



Balancete de Receitas
IMP - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
 Período: Janeiro - 2026

Receitas Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1000000000	RECEITAS CORRENTES	S	37.314.036,31	1.897.338,00	1.897.338,00
1200000000	CONTRIBUIÇÕES	S	13.147.000,00	1.635.634,12	1.635.634,12
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	13.147.000,00	1.635.634,12	1.635.634,12
1215000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	13.147.000,00	1.635.634,12	1.635.634,12
1215010000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	13.147.000,00	1.635.634,12	1.635.634,12
12150110000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	12.590.000,00	1.595.808,94	1.595.808,94
12150111000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL	S	12.590.000,00	1.595.808,94	1.595.808,94
12150111001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL PREFEITURA (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	6.900.000,00	967.470,87	967.470,87
12150111002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL PREFEITURA (PLANO FINANCEIRO)	A	4.600.000,00	520.602,09	520.602,09
12150111005	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FEUC (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	45.000,00	4.508,41	4.508,41
12150111006	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FEUC (PLANO FINANCEIRO)	A	80.000,00	9.554,58	9.554,58
12150111007	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL CÂMARA (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	120.000,00	9.034,44	9.034,44
12150111008	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL CÂMARA (PLANO FINANCEIRO)	A	180.000,00	10.993,24	10.993,24
12150111009	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - IMP (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	25.000,00	1.872,82	1.872,82
12150111011	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL SAERP (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	320.000,00	40.540,87	40.540,87
12150111012	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL SAERP (PLANO FINANCEIRO)	A	250.000,00	31.231,62	31.231,62
12150111013	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO CÍVIL - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL - (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	70.000,00	0,00	0,00
12150115000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – MULTAS COM DESTINAÇÃO DIFERENCIADA POR LEGISLAÇÃO PERTINENTE	S	2.000,00	0,00	0,00
12150115001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – MULTAS E JUROS - EXECUTIVO PP	A	1.000,00	0,00	0,00
12150115002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – MULTAS E JUROS - EXECUTIVO PF	A	1.000,00	0,00	0,00
12150120000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	495.000,00	36.020,12	36.020,12
12150121001	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO PODER EXECUTIVO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	280.000,00	17.869,12	17.869,12
12150121002	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO PODER EXECUTIVO (PLANO FINANCEIRO)	A	190.000,00	17.132,99	17.132,99
12150121003	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO PODER LEGISLATIVO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	10.000,00	0,00	0,00
12150121004	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO PODER LEGISLATIVO (PLANO FINANCEIRO)	A	15.000,00	1.018,01	1.018,01
12150130000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	S	60.000,00	3.805,06	3.805,06
12150131000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PRINCIPAL	S	60.000,00	3.805,06	3.805,06
12150131001	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PODER EXECUTIVO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	10.000,00	279,75	279,75
12150131002	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PODER EXECUTIVO (PLANO FINANCEIRO)	A	30.000,00	2.507,30	2.507,30
12150131003	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PODER LEGISLATIVO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	20.000,00	1.018,01	1.018,01
13000000000	RECEITA PATRIMONIAL	S	15.000.000,00	0,00	0,00
13200000000	VALORES MOBILIÁRIOS	S	15.000.000,00	0,00	0,00
13210000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	15.000.000,00	0,00	0,00
13210400000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	S	15.000.000,00	0,00	0,00
13210401000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS – PRINCIPAL	S	15.000.000,00	0,00	0,00
13210401001	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	A	15.000.000,00	0,00	0,00
19000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	9.167.036,31	261.703,88	261.703,88
19900000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	S	9.167.036,31	261.703,88	261.703,88
19990000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	9.167.036,31	261.703,88	261.703,88
19990100000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	5.265.036,31	0,00	0,00
19990101000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL – PRINCIPAL	S	5.265.036,31	0,00	0,00
19990101001	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL	A	5.265.036,31	0,00	0,00
19990300000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA – PRINCIPAL	S	3.900.000,00	261.703,88	261.703,88
19990301000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA – PRINCIPAL	S	3.900.000,00	261.703,88	261.703,88



Balancete de Receitas
IMP - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
Período: Janeiro - 2026

19990301001	COMPENSAÇÃO PREVIDENC. ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA PODER EXECUTIVO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	2.900.000,00	208.043,37	208.043,37
19990301002	COMPENSAÇÃO PREVIDENC. ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA PODER EXECUTIVO (PLANO FINANCEIRO)	A	1.000.000,00	53.660,51	53.660,51
19999900000	OUTRAS RECEITAS	S	2.000,00	0,00	0,00
19999930000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB – FINANCEIRAS	S	2.000,00	0,00	0,00
19999931000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB – FINANCEIRAS – PRINCIPAL	S	2.000,00	0,00	0,00
19999931002	OUTRAS RECEITAS (PF)	A	1.000,00	0,00	0,00
19999931003	OUTRAS RECEITAS - PROVENIENTES DE BAIXAS AUTOMATICAS NÃO IDENTIFICADAS - IMP	A	1.000,00	0,00	0,00
70000000000	RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	S	33.897.963,69	3.352.635,95	3.352.635,95
72000000000	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	S	33.897.963,69	3.352.635,95	3.352.635,95
72100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS	S	33.897.963,69	3.352.635,95	3.352.635,95
72150000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL – INTRA OFSS	S	33.897.963,69	3.352.635,95	3.352.635,95
72150200000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS	S	29.330.000,00	3.187.874,36	3.187.874,36
72150210000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS	S	29.330.000,00	3.187.874,36	3.187.874,36
72150211000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL – INTRA OFSS	S	29.330.000,00	3.187.874,36	3.187.874,36
72150211001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO PREFEITURA (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	15.000.000,00	1.934.940,44	1.934.940,44
72150211002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO PREFEITURA (PLANO FINANCEIRO)	A	12.000.000,00	1.041.208,10	1.041.208,10
72150211005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO FEUC (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	80.000,00	9.016,81	9.016,81
72150211006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO FEUC (PLANO FINANCEIRO)	A	160.000,00	19.109,05	19.109,05
72150211007	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CAMARA (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	220.000,00	18.068,84	18.068,84
72150211008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CAMARA (PLANO FINANCEIRO)	A	300.000,00	21.986,49	21.986,49
72150211009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO IMP (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	50.000,00	0,00	0,00
72150211011	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO SAERP (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	800.000,00	81.081,52	81.081,52
72150211012	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO SAERP (PLANO FINANCEIRO)	A	600.000,00	62.463,11	62.463,11
72150211013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDAÇÃO PP	A	120.000,00	0,00	0,00
72150220000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS	S	2.000,00	0,00	0,00
72150222000	JUDICIAIS – PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – MULTAS E JUROS – INTRA OFSS	S	2.000,00	0,00	0,00
72150222001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO - MULTAS E JUROS (PP)	A	1.000,00	0,00	0,00
72150222002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO - MULTAS E JUROS (PF)	A	1.000,00	0,00	0,00
72155100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS	S	4.565.963,69	164.761,59	164.761,59
72155110000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS	S	4.565.963,69	164.761,59	164.761,59
72155111000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – PRINCIPAL – INTRA OFSS	S	2.201.963,69	93.357,18	93.357,18
72155111001	PARC. PREFEITURA TERMO 717/2015 (PLANO FINANCEIRO)	A	482.984,76	40.248,73	40.248,73
72155111005	PARC. PREFEITURA TERMO 931/2017 (PLANO FINANCEIRO)	A	1.522.535,28	0,00	0,00
72155111006	PARC. FEUC TERMO 932/2017 (PLANO FINANCEIRO)	A	79.570,08	0,00	0,00
72155111007	PARC. DEC TERMO 933/2017 (PLANO FINANCEIRO)	A	63.765,12	0,00	0,00
72155111009	PARC. PREFEITURA TERMO 638/2020 (PLANO FINANCEIRO)	A	48.810,37	48.810,37	48.810,37
72155111010	PARC. DEC TERMO 636/2020 (PLANO FINANCEIRO)	A	2.697,70	2.697,70	2.697,70
72155111011	PARC. FEUC TERMO 637/2020 (PLANO FINANCEIRO)	A	1.600,38	1.600,38	1.600,38
72155112000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – MULTAS E JUROS – INTRA OFSS	S	2.364.000,00	71.404,41	71.404,41
72155112004	JUROS E ATUALIZAÇÃO PARCELAMENTO PREFEITURA TERMO 931/2017 PLANO FINANCEIRO	A	1.700.000,00	0,00	0,00
72155112006	JUROS E ATUALIZAÇÃO PARCELAMENTO PREFEITURA TERMO 638/202 PLANO FINANCEIRO	A	50.000,00	36.327,75	36.327,75
72155112007	JUROS E ATUALIZAÇÃO PARCELAMENTO DEC TERMO 933/2017 PLANO FINANCEIRO	A	90.000,00	0,00	0,00
72155112008	JUROS E ATUALIZAÇÃO PARCELAMENTO DEC TERMO 636/2020 PLANO FINANCEIRO	A	2.000,00	2.007,80	2.007,80
72155112009	JUROS E ATUALIZAÇÃO PARCELAMENTO FEUC TERMO 932/2017 PLANO FINANCEIRO	A	120.000,00	0,00	0,00
72155112010	JUROS E ATUALIZAÇÃO PARCELAMENTO - FEUC - TERMO 637/2022 - PLANO FINANCEIRO	A	2.000,00	1.191,11	1.191,11



Balancete de Receitas
IMP - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
Período: Janeiro - 2026

72155112011	JUROS E ATUALIZAÇÃO PARCELAMENTO PREFEITURA - TERMO 717/2015 PLANO FINANCEIRO	A	400.000,00	31.877,75	31.877,75
72199900000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS	S	100.000,00	0,00	0,00
72199910000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB – INTRA OFSS	S	100.000,00	0,00	0,00
72199911000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB – PRINCIPAL – INTRA OFSS	S	100.000,00	0,00	0,00
72199911001	RECEITA DE FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO FEUC - PLANO FINANCEIRO	A	100.000,00	0,00	0,00
Total das Receitas Orçamentárias			71.212.000,00	5.249.973,95	5.249.973,95
TOTAL GERAL DAS RECEITAS			71.212.000,00	5.249.973,95	5.249.973,95

Receitas Extraorçamentárias

Conta	Descrição	Período	Acumulado
	Rendimento Aplicação Investimentos	5.854.194,72	5.854.194,72
	(-)Deságio Investimentos	689.632,60	689.632,60