



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

Receitas Orçamentárias						
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado	
10000000000	RECEITAS CORRENTES	S	37.314.036,31	3.080.762,32	7.957.431,33	
12000000000	CONTRIBUIÇÕES	S	13.147.000,00	920.668,55	3.411.332,71	
12100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	13.147.000,00	920.668,55	3.411.332,71	
12150000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	13.147.000,00	920.668,55	3.411.332,71	
12150100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	13.147.000,00	920.668,55	3.411.332,71	
12150110000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	12.590.000,00	872.073,75	3.267.137,31	
12150111000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL	S	12.590.000,00	872.073,75	3.267.137,31	
12150111001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL PREFEITURA (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	6.900.000,00	518.503,29	1.961.356,98	
12150111002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL PREFEITURA (PLANO FINANCEIRO)	A	4.600.000,00	275.406,00	1.052.974,62	
12150111005	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FEUC (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	45.000,00	2.522,82	9.359,67	
12150111006	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FEUC (PLANO FINANCEIRO)	A	80.000,00	6.167,39	20.797,98	
12150111007	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL CÂMARA (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	120.000,00	9.343,25	27.412,13	
12150111008	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL CÂMARA (PLANO FINANCEIRO)	A	180.000,00	10.993,23	32.979,71	
12150111009	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - IMP (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	25.000,00	1.982,28	5.727,92	
12150111011	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL SAERP (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	320.000,00	22.089,70	83.789,36	
12150111012	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL SAERP (PLANO FINANCEIRO)	A	250.000,00	17.078,18	64.751,33	
12150111013	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO CÍVIL - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL - (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	70.000,00	7.987,61	7.987,61	
12150115000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – MULTAS COM DESTINAÇÃO DIFERENCIADA POR LEGISLAÇÃO PERTINENTE	S	2.000,00	388,96	388,96	
12150115001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – MULTAS E JUROS - EXECUTIVO PP	A	1.000,00	388,96	388,96	
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	44.224,75	131.888,04	
12150121001	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO PODER EXECUTIVO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	280.000,00	20.924,98	63.159,89	
12150121002	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO PODER EXECUTIVO (PLANO FINANCEIRO)	A	190.000,00	22.281,76	65.674,12	
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	3.054,03	
12150130000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	S	60.000,00	3.981,09	11.918,40	
12150131000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PRINCIPAL	S	60.000,00	3.981,09	11.918,40	
12150131001	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PODER EXECUTIVO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	10.000,00	279,75	839,25	
12150131002	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PODER EXECUTIVO (PLANO FINANCEIRO)	A	30.000,00	2.683,33	8.025,12	
12150131003	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PODER LEGISLATIVO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	20.000,00	1.018,01	3.054,03	
13000000000	RECEITA PATRIMONIAL	S	15.000.000,00	1.888.000,00	3.458.000,00	
13200000000	VALORES MOBILIÁRIOS	S	15.000.000,00	1.888.000,00	3.458.000,00	
13210000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	15.000.000,00	1.888.000,00	3.458.000,00	
13210400000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	S	15.000.000,00	1.888.000,00	3.458.000,00	
13210401000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS – PRINCIPAL	S	15.000.000,00	1.888.000,00	3.458.000,00	
13210401001	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	A	15.000.000,00	1.888.000,00	3.458.000,00	
19000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	9.167.036,31	272.093,77	1.088.098,62	
19900000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	S	9.167.036,31	272.093,77	1.088.098,62	
19990000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	9.167.036,31	272.093,77	1.088.098,62	
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	272.093,77	1.088.098,62	
19990301000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA – PRINCIPAL	S	3.900.000,00	272.093,77	1.088.098,62	



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

19990301001	COMPENSAÇÃO PREVIDENC. ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA PODER EXECUTIVO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	2.900.000,00	216.341,14	742.824,97
19990301002	COMPENSAÇÃO PREVIDENC. ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA PODER EXECUTIVO (PLANO FINANCEIRO)	A	1.000.000,00	55.752,63	345.273,65
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	1.924.644,13	6.948.231,43
72000000000	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	S	33.897.963,69	1.924.644,13	6.948.231,43
72100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS	S	33.897.963,69	1.924.644,13	6.948.231,43
72150000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL – INTRA OFSS	S	33.897.963,69	1.924.644,13	6.948.231,43
72150200000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS	S	29.330.000,00	1.744.146,92	6.530.529,95
72150210000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS	S	29.330.000,00	1.744.146,92	6.530.529,95
72150211000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL – INTRA OFSS	S	29.330.000,00	1.744.146,92	6.530.529,95
72150211001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO PREFEITURA (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	15.000.000,00	1.037.006,44	3.922.712,11
72150211002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO PREFEITURA (PLANO FINANCEIRO)	A	12.000.000,00	550.811,80	2.105.952,98
72150211005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO FEUC (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	80.000,00	5.045,63	18.719,34
72150211006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO FEUC (PLANO FINANCEIRO)	A	160.000,00	12.334,79	41.595,87
72150211007	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CAMARA (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	220.000,00	18.686,46	54.824,14
72150211008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CAMARA (PLANO FINANCEIRO)	A	300.000,00	21.986,48	65.959,46
72150211009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO IMP (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	50.000,00	3.964,58	7.710,21
72150211011	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO SAERP (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	800.000,00	44.179,27	167.578,24
72150211012	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO SAERP (PLANO FINANCEIRO)	A	600.000,00	34.156,32	129.502,45
72150211013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDAÇÃO PP	A	120.000,00	15.975,15	15.975,15
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	180.497,21	417.701,48
72155110000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS	S	4.565.963,69	180.497,21	417.701,48
72155111000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – PRINCIPAL – INTRA OFSS	S	2.201.963,69	148.269,16	281.875,07
72155111001	PARC. PREFEITURA TERMO 717/2015 (PLANO FINANCEIRO)	A	482.984,76	40.248,73	120.746,19
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	0,00	48.810,37
72155111010	PARC. DEC TERMO 636/2020 (PLANO FINANCEIRO)	A	2.697,70	0,00	2.697,70
72155111011	PARC. FEUC TERMO 637/2020 (PLANO FINANCEIRO)	A	1.600,38	0,00	1.600,38
72155111012	PARC. PREFEITURA TERMO 36/2026	A	0,00	102.868,39	102.868,39
72155111013	PARC. PREFEITURA TERMO 38/2026	A	0,00	5.152,04	5.152,04
72155112000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – MULTAS E JUROS – INTRA OFSS	S	2.364.000,00	32.228,05	135.826,41
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	0,00	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	0,00	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	0,00	1.191,11



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

72155112011	JUROS E ATUALIZAÇÃO PARCELAMENTO PREFEITURA - TERMO 717/2015 PLANO FINANCEIRO	A	400.000,00	32.228,05	96.299,75
72155112012	JUROS E ATUALIZAÇÃO PARCELAMENTO PREFEITURA - TERMO 36/2026	A	0,00	0,00	0,00
72155112013	JUROS E ATUALIZAÇÃO PARCELAMENTO FEUC TERMO 38/2026	A	0,00	0,00	0,00
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	5.005.406,45	14.905.662,76
TOTAL GERAL DAS RECEITAS			71.212.000,00	5.005.406,45	14.905.662,76

Receitas Extraorçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
	Rendimento Aplicação Investimentos			2.302.075,25	12.435.452,10
	(-)Deságio Investimentos			1.716.023,57	3.493.956,15