

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsg@veloxmail.com.br

Usuário: Soraya de Barros Pessoa

Chave de Autenticação
1204-0249-063

Página
1 / 5

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1	Receitas Correntes	27.264.000,00	2.035.124,16	20.670.340,35	6.593.659,65
	1.2	Contribuições	15.056.000,00	1.308.724,29	9.931.040,90	5.124.959,10
	1.2.1	Contribuições Sociais	15.056.000,00	1.308.724,29	9.931.040,90	5.124.959,10
	1.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	15.056.000,00	1.308.724,29	9.931.040,90	5.124.959,10
	1.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil	15.056.000,00	1.308.724,29	9.931.040,90	5.124.959,10
	1.2.1.5.01.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo	14.254.000,00	1.248.089,68	9.495.175,87	4.758.824,13
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	14.254.000,00	1.248.089,68	9.495.175,87	4.758.824,13
	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	9.877.000,00	67.740,23	459.695,99	9.417.304,01
1	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	9.877.000,00	67.740,23	459.695,99	9.417.304,01
	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	2.463.000,00	191.080,86	1.341.255,57	1.121.744,43
2	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	2.463.000,00	191.080,86	1.341.255,57	1.121.744,43
	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	108.000,00	7.923,01	54.364,05	53.635,95
3	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	108.000,00	7.923,01	54.364,05	53.635,95
	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	92.000,00	7.227,61	56.022,30	35.977,70
4	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	92.000,00	7.227,61	56.022,30	35.977,70
	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor - Autarquia Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte	839.000,00	69.873,32	532.395,19	306.604,81
5	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor - Autarquia Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte	839.000,00	69.873,32	532.395,19	306.604,81
	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - Autarquia do Ensino Superior	868.000,00	60.148,82	428.068,53	439.931,47
6	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - Autarquia do Ensino Superior	868.000,00	60.148,82	428.068,53	439.931,47
	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	7.000,00	254,97	1.891,71	5.108,29
7	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	7.000,00	254,97	1.891,71	5.108,29
	1.2.1.5.01.1.1.09	Contribuição do Servidor - Exercício Anteriores			800.746,18	800.746,18
264	1.2.1.5.01.1.1.09	Contribuição do Servidor - Exercício Anteriores			800.746,18	800.746,18
	1.2.1.5.01.1.1.12	Contribuição do Servidor - Educação		843.840,86	5.818.476,39	5.818.476,39
298	1.2.1.5.01.1.1.12	Contribuição do Servidor - Educação		843.840,86	5.818.476,39	5.818.476,39
	1.2.1.5.01.1.1.13	Contribuição Servidor - Verbas Indenizatórias			2.259,96	2.259,96
322	1.2.1.5.01.1.1.13	Contribuição Servidor - Verbas Indenizatórias			2.259,96	2.259,96
	1.2.1.5.01.2	CPSSS - Servidor Civil Inativo	795.000,00	60.207,49	432.371,46	362.628,54
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos inativos Civis para o RPPS - Principal	795.000,00	60.207,49	432.371,46	362.628,54
112	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos inativos Civis para o RPPS - Principal	795.000,00	60.207,49	432.371,46	362.628,54
	1.2.1.5.01.3	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas	7.000,00	427,12	3.493,57	3.506,43
	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	7.000,00	427,12	3.493,57	3.506,43
113	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	7.000,00	427,12	3.493,57	3.506,43
	1.3	Receita Patrimonial	10.237.000,00	545.769,52	9.130.675,08	1.106.324,92
	1.3.2	Valores Mobiliários	10.237.000,00	545.769,52	9.130.675,08	1.106.324,92
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	9.241.000,00	545.769,52	9.066.393,36	174.606,64
	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	9.241.000,00	545.769,52	9.066.393,36	174.606,64
	1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	9.241.000,00	545.769,52	9.066.393,36	174.606,64
	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa - Fonte 800	8.962.000,00	499.293,31	8.779.151,50	182.848,50
8	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa - Fonte 800	8.962.000,00	1.563.558,14	9.843.416,33	881.416,33

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsg@veloxmail.com.br

Usuário: Soraya de Barros Pessoa

Chave de Autenticação
1204-0249-063

Página
2 / 5

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
350	1.3.2.1.04.0.1.01 (-) Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa - Fonte 800		-1.064.264,83	-1.064.264,83	-1.064.264,83	
	1.3.2.1.04.0.1.02 Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa - Fonte 802 - Taxa de Administração	279.000,00	46.476,21	287.241,86	8.241,86	
183	1.3.2.1.04.0.1.02 Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa - Fonte 802 - Taxa de Administração	279.000,00	46.476,21	287.241,86	8.241,86	
	1.3.2.2 Dividendos	996.000,00		64.281,72		931.718,28
	1.3.2.2.00.1 Dividendos	996.000,00		64.281,72		931.718,28
	1.3.2.2.00.1.1 Dividendos - Principal	996.000,00		64.281,72		931.718,28
184	1.3.2.2.00.1.1 Dividendos - Principal	996.000,00		64.281,72		931.718,28
	1.9 Outras Receitas Correntes	1.971.000,00	180.630,35	1.608.624,37		362.375,63
	1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00		70.718,97	50.718,97	
	1.9.2.2 Restituições	20.000,00		70.718,97	50.718,97	
	1.9.2.2.99 Outras Restituições	20.000,00		70.718,97	50.718,97	
	1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	20.000,00		70.718,97	50.718,97	
	1.9.2.2.99.0.1.05 Outras Restituições - RPPS - Fonte 800	10.000,00		69.318,75	59.318,75	
114	1.9.2.2.99.0.1.05 Outras Restituições - RPPS - Fonte 800	10.000,00		69.318,75	59.318,75	
	1.9.2.2.99.0.1.09 Outras Restituições - RPPS - Fonte 802 - Taxa de Administração	10.000,00		1.400,22		8.599,78
185	1.9.2.2.99.0.1.09 Outras Restituições - RPPS - Fonte 802 - Taxa de Administração	10.000,00		1.400,22		8.599,78
	1.9.9 Demais Receitas Correntes	1.951.000,00	180.630,35	1.537.905,40		413.094,60
	1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	1.951.000,00	180.630,35	1.537.905,40		413.094,60
	1.9.9.9.03 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.931.000,00	169.407,51	1.397.690,72		533.309,28
	1.9.9.9.03.0.1 Compensações Financeiras entre o RGPS e o RPPS dos Servidores	1.931.000,00	167.875,77	1.333.102,45		597.897,55
166	1.9.9.9.03.0.1 Compensações Financeiras entre o RGPS e o RPPS dos Servidores	1.931.000,00	167.875,77	1.333.102,45		597.897,55
	1.9.9.9.03.0.2 Compensações Financeiras entre o Estado e o RPPS dos Servidores		1.531,74	64.588,27	64.588,27	
290	1.9.9.9.03.0.2 Compensações Financeiras entre o Estado e o RPPS dos Servidores		1.531,74	64.588,27	64.588,27	
	1.9.9.9.99 Outras Receitas	20.000,00	11.222,84	140.214,68	120.214,68	
	1.9.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	20.000,00	11.222,84	140.214,68	120.214,68	
	1.9.9.9.99.2.1 Outras Receitas - Primárias - Principal	20.000,00	11.222,84	140.214,68	120.214,68	
	1.9.9.9.99.2.1.03 Outras Receitas - RPPS - Fonte 800	10.000,00	11.222,84	140.214,68	130.214,68	
115	1.9.9.9.99.2.1.03 Outras Receitas - RPPS - Fonte 800	10.000,00	11.222,84	140.214,68	130.214,68	
	1.9.9.9.99.2.1.12 Outras Receitas - RPPS - Fonte 802 - Taxa de Administração	10.000,00				10.000,00
186	1.9.9.9.99.2.1.12 Outras Receitas - RPPS - Fonte 802 - Taxa de Administração	10.000,00				10.000,00
	7 Receitas Correntes Intraorçamentárias	57.999.000,00	4.727.053,44	35.926.548,31		22.072.451,69
	7.2 Contribuições - (INTRA)	57.999.000,00	4.727.053,44	35.917.096,31		22.081.903,69
	7.2.1 Contribuições Sociais (INTRA)	57.999.000,00	4.727.053,44	35.917.096,31		22.081.903,69
	7.2.1.5 Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intraorçamentária	57.999.000,00	4.727.053,44	35.917.096,31		22.081.903,69
	7.2.1.5.01 CPSSS - Servidor Civil - Intraorçamentária	10.000,00		1,24		9.998,76
	7.2.1.5.01.1 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo para o RPPS- Intraorçamentária	10.000,00		1,24		9.998,76
	7.2.1.5.01.1.2 Contribuição Servidor - Multas e Juros	10.000,00		1,24		9.998,76
	7.2.1.5.01.1.2.01 Contribuição Servidor - Multas e Juros	10.000,00		1,24		9.998,76

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsg@veloxmail.com.br

Usuário: Soraya de Barros Pessoa

Chave de Autenticação
1204-0249-063

Página
3 / 5

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
181	7.2.1.5.01.1.2.01	Contribuição Servidor - Multas e Juros	10.000,00		1,24		9.998,76
	7.2.1.5.02	CPSSS Patronal - Intraorçamentária	53.983.000,00	4.135.495,41	31.318.939,92		22.664.060,08
	7.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	53.983.000,00	4.135.495,41	31.318.939,92		22.664.060,08
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	53.973.000,00	4.135.495,41	31.316.428,72		22.656.571,28
	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal	21.395.000,00	1.873.514,50	14.237.227,50		7.157.772,50
	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal - Fonte 800 - Recurso Vinculado	14.815.000,00	101.610,08	501.317,07		14.313.682,93
9	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal - Fonte 800 - Recurso Vinculado	14.815.000,00	101.610,08	501.317,07		14.313.682,93
	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	3.694.000,00	287.619,94	2.012.873,75		1.681.126,25
10	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	3.694.000,00	287.619,94	2.012.873,75		1.681.126,25
	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	162.000,00	11.884,56	81.546,09		80.453,91
11	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	162.000,00	11.884,56	81.546,09		80.453,91
	7.2.1.5.02.1.1.01.04	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	138.000,00	10.841,45	84.033,62		53.966,38
12	7.2.1.5.02.1.1.01.04	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	138.000,00	10.841,45	84.033,62		53.966,38
	7.2.1.5.02.1.1.01.05	Contribuição Patronal - Autarquia de Ensino Superior	1.318.000,00	90.223,22	642.102,73		675.897,27
13	7.2.1.5.02.1.1.01.05	Contribuição Patronal - Autarquia de Ensino Superior	1.318.000,00	90.223,22	642.102,73		675.897,27
	7.2.1.5.02.1.1.01.06	Contribuição Patronal - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.256.000,00	104.809,72	693.781,38		562.218,62
14	7.2.1.5.02.1.1.01.06	Contribuição Patronal - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.256.000,00	104.809,72	693.781,38		562.218,62
	7.2.1.5.02.1.1.01.07	Contribuição Patronal - Ativo/RPPS	12.000,00	764,90	2.837,54		9.162,46
15	7.2.1.5.02.1.1.01.07	Contribuição Patronal - Ativo/RPPS	12.000,00	764,90	2.837,54		9.162,46
	7.2.1.5.02.1.1.01.08	Contribuição Patronal - Exercícios Anteriores			1.296.931,24	1.296.931,24	
265	7.2.1.5.02.1.1.01.08	Contribuição Patronal - Exercícios Anteriores			1.296.931,24	1.296.931,24	
	7.2.1.5.02.1.1.01.11	Contribuição Patronal - Educação		1.265.760,63	7.625.081,43	7.625.081,43	
299	7.2.1.5.02.1.1.01.11	Contribuição Patronal - Educação		1.265.760,63	7.625.081,43	7.625.081,43	
	7.2.1.5.02.1.1.01.13	Contribuição Patronal - Verbas Indenizatórias			5.865,39	5.865,39	
323	7.2.1.5.02.1.1.01.13	Contribuição Patronal - Verbas Indenizatórias			5.865,39	5.865,39	
	7.2.1.5.02.1.1.01.14	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal - Fonte Taxa			93.587,93	93.587,93	
334	7.2.1.5.02.1.1.01.14	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal - Fonte Taxa			93.587,93	93.587,93	
	7.2.1.5.02.1.1.01.15	Contribuição Patronal - Educação - Fonte Taxa			1.102.631,88	1.102.631,88	
335	7.2.1.5.02.1.1.01.15	Contribuição Patronal - Educação - Fonte Taxa			1.102.631,88	1.102.631,88	
	7.2.1.5.02.1.1.01.16	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal - Fonte 800			94.637,45	94.637,45	
338	7.2.1.5.02.1.1.01.16	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal - Fonte 800			94.637,45	94.637,45	
	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição - Alíquota Suplementar	32.578.000,00	2.261.980,91	17.079.201,22		15.498.798,78
	7.2.1.5.02.1.1.02.01	Contribuição - Alíquota Suplementar - Prefeitura Municipal	22.576.000,00	120.964,38	820.883,90		21.755.116,10
16	7.2.1.5.02.1.1.02.01	Contribuição - Alíquota Suplementar - Prefeitura Municipal	22.576.000,00	120.964,38	820.883,90		21.755.116,10
	7.2.1.5.02.1.1.02.02	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Saúde	5.629.000,00	340.214,02	2.191.126,24		3.437.873,76
17	7.2.1.5.02.1.1.02.02	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Saúde	5.629.000,00	340.214,02	2.191.126,24		3.437.873,76
	7.2.1.5.02.1.1.02.03	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Ação Social	246.000,00	14.148,26	100.920,92		145.079,08
18	7.2.1.5.02.1.1.02.03	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Ação Social	246.000,00	14.148,26	100.920,92		145.079,08
	7.2.1.5.02.1.1.02.04	Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara Municipal	210.000,00	16.520,30	112.621,90		97.378,10
19	7.2.1.5.02.1.1.02.04	Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara Municipal	210.000,00	16.520,30	112.621,90		97.378,10
	7.2.1.5.02.1.1.02.05	Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Ensino Superior	1.985.000,00	137.483,00	978.442,30		1.006.557,70

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsq@veloxmail.com.br

Chave de Autenticação
1204-0249-063

Página
4 / 5

Valores em R\$ - Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
109	7.2.1.5.02.1.1.02.05	Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Ensino Superior	1.985.000,00	137.483,00	978.442,30		1.006.557,70
	7.2.1.5.02.1.1.02.06	Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.917.000,00	124.773,19	825.929,92		1.091.070,08
20	7.2.1.5.02.1.1.02.06	Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.917.000,00	124.773,19	825.929,92		1.091.070,08
	7.2.1.5.02.1.1.02.07	Contribuição - Alíquota Suplementar - Ativo/RPPS	15.000,00	1.019,86	4.178,14		10.821,86
21	7.2.1.5.02.1.1.02.07	Contribuição - Alíquota Suplementar - Ativo/RPPS	15.000,00	1.019,86	4.178,14		10.821,86
	7.2.1.5.02.1.1.02.08	Contribuição - Alíquota Suplementar - Exercícios Anteriores			1.430.444,60	1.430.444,60	
266	7.2.1.5.02.1.1.02.08	Contribuição - Alíquota Suplementar - Exercícios Anteriores			1.430.444,60	1.430.444,60	
	7.2.1.5.02.1.1.02.14	Contribuição Alíquota Suplementar - Verbas Indenizatórias			6.127,88	6.127,88	
324	7.2.1.5.02.1.1.02.14	Contribuição Alíquota Suplementar - Verbas Indenizatórias			6.127,88	6.127,88	
	7.2.1.5.02.1.1.02.15	Contribuição - Alíquota Suplementar - Educação		1.506.857,90	8.626.287,44	8.626.287,44	
306	7.2.1.5.02.1.1.02.15	Contribuição - Alíquota Suplementar - Educação		1.506.857,90	8.626.287,44	8.626.287,44	
	7.2.1.5.02.1.1.02.16	Contribuição - Alíquota Suplementar - Educação - Fonte Taxa			1.763.847,14	1.763.847,14	
336	7.2.1.5.02.1.1.02.16	Contribuição - Alíquota Suplementar - Educação - Fonte Taxa			1.763.847,14	1.763.847,14	
	7.2.1.5.02.1.1.02.17	Contribuição - Alíquota Suplementar - Saúde - Fonte Taxa			202.961,50	202.961,50	
337	7.2.1.5.02.1.1.02.17	Contribuição - Alíquota Suplementar - Saúde - Fonte Taxa			202.961,50	202.961,50	
	7.2.1.5.02.1.1.02.18	Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara Municipal - Fonte 800			15.429,34	15.429,34	
339	7.2.1.5.02.1.1.02.18	Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara Municipal - Fonte 800			15.429,34	15.429,34	
	7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Multas e Juros	10.000,00		2.511,20		7.488,80
	7.2.1.5.02.1.2.01	Contribuição Patronal - Multas e Juros	10.000,00		2.511,20		7.488,80
182	7.2.1.5.02.1.2.01	Contribuição Patronal - Multas e Juros	10.000,00		2.511,20		7.488,80
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intraorçamentária	4.006.000,00	591.558,03	4.598.155,15	592.155,15	
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intraorçamentária	4.006.000,00	591.558,03	4.598.155,15	592.155,15	
	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS - Parcelamentos	3.425.000,00	481.610,54	3.852.884,32	427.884,32	
	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 35/2011	20.000,00	1.634,86	13.078,88		6.921,12
22	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 35/2011	20.000,00	1.634,86	13.078,88		6.921,12
	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 701/2017	414.000,00	34.498,86	275.990,88		138.009,12
23	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 701/2017	414.000,00	34.498,86	275.990,88		138.009,12
	7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 51/2022	100.000,00	8.295,43	66.363,44		33.636,56
116	7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 51/2022	100.000,00	8.295,43	66.363,44		33.636,56
	7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 52/2022	124.000,00	10.372,60	82.980,80		41.019,20
117	7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 52/2022	124.000,00	10.372,60	82.980,80		41.019,20
	7.2.1.5.51.1.1.05	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 53/2022	100.000,00	8.347,00	66.776,00		33.224,00
118	7.2.1.5.51.1.1.05	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 53/2022	100.000,00	8.347,00	66.776,00		33.224,00
	7.2.1.5.51.1.1.06	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 31/2024	376.000,00	31.311,84	250.494,72		125.505,28
173	7.2.1.5.51.1.1.06	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 31/2024	376.000,00	31.311,84	250.494,72		125.505,

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/08/2025 até 31/08/2025							
Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
176	7.2.1.5.51.1.1.09	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 296/2024	10.000,00	5.444,67	43.557,36	33.557,36	
	7.2.1.5.51.1.1.10	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 460/2024		190.866,97	1.526.935,76	1.526.935,76	
276	7.2.1.5.51.1.1.10	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 460/2024		190.866,97	1.526.935,76	1.526.935,76	
	7.2.1.5.51.1.2	CPSSS - Parcelamentos - Multas e Juros	581.000,00	109.947,49	745.270,83	164.270,83	
	7.2.1.5.51.1.2.01	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 35/2011	22.000,00	2.039,16	15.800,41		6.199,59
24	7.2.1.5.51.1.2.01	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 35/2011	22.000,00	2.039,16	15.800,41		6.199,59
	7.2.1.5.51.1.2.02	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 701/2017	411.000,00	42.583,88	324.406,51		86.593,49
25	7.2.1.5.51.1.2.02	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 701/2017	411.000,00	42.583,88	324.406,51		86.593,49
	7.2.1.5.51.1.2.03	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 51/2022	25.000,00	3.465,85	25.006,03	6,03	
119	7.2.1.5.51.1.2.03	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 51/2022	25.000,00	3.465,85	25.006,03	6,03	
	7.2.1.5.51.1.2.04	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 52/2022	31.000,00		26.933,83		4.066,17
120	7.2.1.5.51.1.2.04	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 52/2022	31.000,00		26.933,83		4.066,17
	7.2.1.5.51.1.2.05	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 53/2022	25.000,00	3.487,40	25.161,48	161,48	
121	7.2.1.5.51.1.2.05	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 53/2022	25.000,00	3.487,40	25.161,48	161,48	
	7.2.1.5.51.1.2.06	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 31/2024	13.000,00	5.803,26	38.008,93	25.008,93	
177	7.2.1.5.51.1.2.06	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 31/2024	13.000,00	5.803,26	38.008,93	25.008,93	
	7.2.1.5.51.1.2.07	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 32/2024	40.000,00	22.248,25	145.716,79	105.716,79	
178	7.2.1.5.51.1.2.07	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 32/2024	40.000,00	22.248,25	145.716,79	105.716,79	
	7.2.1.5.51.1.2.08	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 224/2024	4.000,00	10.127,27	62.511,27	58.511,27	
179	7.2.1.5.51.1.2.08	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 224/2024	4.000,00	10.127,27	62.511,27	58.511,27	
	7.2.1.5.51.1.2.09	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 296/2024	10.000,00	680,98	4.036,74		5.963,26
180	7.2.1.5.51.1.2.09	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 296/2024	10.000,00	680,98	4.036,74		5.963,26
	7.2.1.5.51.1.2.10	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 460/2024		19.511,44	77.688,84	77.688,84	
277	7.2.1.5.51.1.2.10	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 460/2024		19.511,44	77.688,84	77.688,84	
	7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentária OFSS			9.452,00	9.452,00	
	7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentária			9.452,00	9.452,00	
	7.9.9.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentária			9.452,00	9.452,00	
	7.9.9.9.01	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS - Intraorçamentário			9.452,00	9.452,00	
	7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS - Principal			9.452,00	9.452,00	
307	7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS - Principal			9.452,00	9.452,00	
Total			85.263.000,00	6.762.177,60	56.596.888,66	28.666.111,34	