

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
2352-6876-485

Página
1 / 5

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

| Cód. | Títulos | Orçada | Arrecadada | Arrecadada até o período | Diferença | |
|-------------------|--|--|--------------|--------------------------|---------------|--------------|
| | | | | | Para mais | Para menos |
| 1 | Receitas Correntes | 27.264.000,00 | 3.439.301,51 | 33.290.703,23 | 6.026.703,23 | |
| 1.2 | Contribuições | 15.056.000,00 | 1.765.081,98 | 15.670.758,97 | 614.758,97 | |
| 1.2.1 | Contribuições Sociais | 15.056.000,00 | 1.765.081,98 | 15.670.758,97 | 614.758,97 | |
| 1.2.1.5 | Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS | 15.056.000,00 | 1.765.081,98 | 15.670.758,97 | 614.758,97 | |
| 1.2.1.5.01 | CPSSS - Servidor Civil | 15.056.000,00 | 1.765.081,98 | 15.670.758,97 | 614.758,97 | |
| 1.2.1.5.01.1 | CPSSS - Servidor Civil Ativo | 14.254.000,00 | 1.704.193,17 | 14.929.754,72 | 675.754,72 | |
| 1.2.1.5.01.1.1 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal | 14.254.000,00 | 1.704.193,17 | 14.929.754,72 | 675.754,72 | |
| 1.2.1.5.01.1.1.01 | Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal | 9.877.000,00 | 136.609,96 | 800.776,24 | 9.076.223,76 | |
| 1 | 1.2.1.5.01.1.1.01 | Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal | 9.877.000,00 | 136.609,96 | 800.776,24 | 9.076.223,76 |
| 1.2.1.5.01.1.1.02 | Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde | 2.463.000,00 | 386.498,37 | 2.298.341,80 | 164.658,20 | |
| 2 | 1.2.1.5.01.1.1.02 | Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde | 2.463.000,00 | 386.498,37 | 2.298.341,80 | 164.658,20 |
| 1.2.1.5.01.1.1.03 | Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social | 108.000,00 | 23.048,81 | 100.939,98 | 7.060,02 | |
| 3 | 1.2.1.5.01.1.1.03 | Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social | 108.000,00 | 23.048,81 | 100.939,98 | 7.060,02 |
| 1.2.1.5.01.1.1.04 | Contribuição do Servidor - Câmara Municipal | 92.000,00 | 7.227,61 | 92.160,36 | 160,36 | |
| 4 | 1.2.1.5.01.1.1.04 | Contribuição do Servidor - Câmara Municipal | 92.000,00 | 7.227,61 | 92.160,36 | 160,36 |
| 1.2.1.5.01.1.1.05 | Contribuição do Servidor - Autarquia Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte | 839.000,00 | 139.864,08 | 882.520,66 | 43.520,66 | |
| 5 | 1.2.1.5.01.1.1.05 | Contribuição do Servidor - Autarquia Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte | 839.000,00 | 139.864,08 | 882.520,66 | 43.520,66 |
| 1.2.1.5.01.1.1.06 | Contribuição do Servidor - Autarquia do Ensino Superior | 868.000,00 | 175.076,70 | 781.570,64 | 86.429,36 | |
| 6 | 1.2.1.5.01.1.1.06 | Contribuição do Servidor - Autarquia do Ensino Superior | 868.000,00 | 175.076,70 | 781.570,64 | 86.429,36 |
| 1.2.1.5.01.1.1.07 | Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS | 7.000,00 | 254,97 | 3.166,56 | 3.833,44 | |
| 7 | 1.2.1.5.01.1.1.07 | Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS | 7.000,00 | 254,97 | 3.166,56 | 3.833,44 |
| 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 | | | 832.897,25 | 9.162.601,09 | 9.162.601,09 |
| 298 | 1.2.1.5.01.1.1.12 | Contribuição do Servidor - Educação | | | 832.897,25 | 9.162.601,09 |
| 1.2.1.5.01.1.1.13 | Contribuição Servidor - Verbas Indenizatórias | | | 2.715,42 | 6.931,21 | 6.931,21 |
| 322 | 1.2.1.5.01.1.1.13 | Contribuição Servidor - Verbas Indenizatórias | | | 2.715,42 | 6.931,21 |
| 1.2.1.5.01.2 | CPSSS - Servidor Civil Inativo | 795.000,00 | 60.461,69 | 735.375,08 | 59.624,92 | |
| 1.2.1.5.01.2.1 | Contribuição dos inativos Civis para o RPPS - Principal | 795.000,00 | 60.461,69 | 735.375,08 | 59.624,92 | |
| 112 | 1.2.1.5.01.2.1 | Contribuição dos inativos Civis para o RPPS - Principal | 795.000,00 | 60.461,69 | 735.375,08 | 59.624,92 |
| 1.2.1.5.01.3 | CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas | 7.000,00 | 427,12 | 5.629,17 | 1.370,83 | |
| 1.2.1.5.01.3.1 | Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal | 7.000,00 | 427,12 | 5.629,17 | 1.370,83 | |
| 113 | 1.2.1.5.01.3.1 | Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal | 7.000,00 | 427,12 | 5.629,17 | 1.370,83 |
| 1.3 | Receita Patrimonial | 10.237.000,00 | 1.300.175,10 | 15.075.048,88 | 4.838.048,88 | |
| 1.3.2 | Valores Mobiliários | 10.237.000,00 | 1.300.175,10 | 15.075.048,88 | 4.838.048,88 | |
| 1.3.2.1 | Juros e Correções Monetárias | 9.241.000,00 | 1.300.175,10 | 15.010.767,16 | 5.769.767,16 | |
| 1.3.2.1.04 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 9.241.000,00 | 1.300.175,10 | 15.010.767,16 | 5.769.767,16 | |
| 1.3.2.1.04.0.1 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal | 9.241.000,00 | 1.300.175,10 | 15.010.767,16 | 5.769.767,16 | |
| 1.3.2.1.04.0.1.01 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa - Fonte 800 | 8.962.000,00 | 1.257.477,33 | 14.546.461,13 | 5.584.461,13 | |
| 8 | 1.3.2.1.04.0.1.01 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa - Fonte 800 | 8.962.000,00 | 1.280.724,35 | 15.699.961,34 | 6.737.961,34 |

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
2352-6876-485

Página
2 / 5

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

| 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 | | -23.247,02 | -1.153.500,21 | -1.153.500,21 | |
| | 1.3.2.1.04.0.1.02 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa - Fonte 802 - Taxa de Administração | 279.000,00 | 42.697,77 | 464.306,03 | 185.306,03 | |
| 183 | 1.3.2.1.04.0.1.02 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa - Fonte 802 - Taxa de Administração | 279.000,00 | 42.697,77 | 464.306,03 | 185.306,03 | |
| | 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 | 374.044,43 | 2.544.895,38 | 573.895,38 | |
| | 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 | 374.044,43 | 2.474.176,41 | 523.176,41 | |
| | 1.9.9.9 | Outras Receitas Correntes | 1.951.000,00 | 374.044,43 | 2.474.176,41 | 523.176,41 | |
| | 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 | 340.327,47 | 2.243.660,41 | 312.660,41 | |
| | 1.9.9.9.03.0.1 | Compensações Financeiras entre o RGPS e o RPPS dos Servidores | 1.931.000,00 | 332.414,38 | 2.165.649,96 | 234.649,96 | |
| 166 | 1.9.9.9.03.0.1 | Compensações Financeiras entre o RGPS e o RPPS dos Servidores | 1.931.000,00 | 332.414,38 | 2.165.649,96 | 234.649,96 | |
| | 1.9.9.9.03.0.2 | Compensações Financeiras entre o Estado e o RPPS dos Servidores | | 7.913,09 | 78.010,45 | 78.010,45 | |
| 290 | 1.9.9.9.03.0.2 | Compensações Financeiras entre o Estado e o RPPS dos Servidores | | 7.913,09 | 78.010,45 | 78.010,45 | |
| | 1.9.9.9.99 | Outras Receitas | 20.000,00 | 33.716,96 | 230.516,00 | 210.516,00 | |
| | 1.9.9.9.99.2 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias | 20.000,00 | 33.716,96 | 230.516,00 | 210.516,00 | |
| | 1.9.9.9.99.2.1 | Outras Receitas - Primárias - Principal | 20.000,00 | 33.716,96 | 230.516,00 | 210.516,00 | |
| | 1.9.9.9.99.2.1.03 | Outras Receitas - RPPS - Fonte 800 | 10.000,00 | 33.716,25 | 230.513,87 | 220.513,87 | |
| 115 | 1.9.9.9.99.2.1.03 | Outras Receitas - RPPS - Fonte 800 | 10.000,00 | 33.716,25 | 230.513,87 | 220.513,87 | |
| | 1.9.9.9.99.2.1.12 | Outras Receitas - RPPS - Fonte 802 - Taxa de Administração | 10.000,00 | 0,71 | 2,13 | | 9.997,87 |
| 186 | 1.9.9.9.99.2.1.12 | Outras Receitas - RPPS - Fonte 802 - Taxa de Administração | 10.000,00 | 0,71 | 2,13 | | 9.997,87 |
| | 7 | Receitas Correntes Intraorçamentárias | 57.999.000,00 | 6.675.407,40 | 61.490.887,54 | 3.491.887,54 | |
| | 7.2 | Contribuições - (INTRA) | 57.999.000,00 | 6.675.407,40 | 61.481.435,54 | 3.482.435,54 | |
| | 7.2.1 | Contribuições Sociais (INTRA) | 57.999.000,00 | 6.675.407,40 | 61.481.435,54 | 3.482.435,54 | |
| | 7.2.1.5 | Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intraorçamentária | 57.999.000,00 | 6.675.407,40 | 61.481.435,54 | 3.482.435,54 | |
| | 7.2.1.5.01 | CPSSS - Servidor Civil - Intraorçamentária | 10.000,00 | | 1.436,50 | | 8.563,50 |
| | 7.2.1.5.01.1 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo para o RPPS- Intraorçamentária | 10.000,00 | | 1.436,50 | | 8.563,50 |
| | 7.2.1.5.01.1.2 | Contribuição Servidor - Multas e Juros | 10.000,00 | | 1.436,50 | | 8.563,50 |
| | 7.2.1.5.01.1.2.01 | Contribuição Servidor - Multas e Juros | 10.000,00 | | 1.436,50 | | 8.563,50 |

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
2352-6876-485

Página
3 / 5

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

| 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 | | 1.436,50 | | 8.563,50 |
| | 7.2.1.5.02 CPSSS Patronal - Intraorçamentária | 53.983.000,00 | 6.067.034,74 | 54.473.005,83 | 490.005,83 | |
| | 7.2.1.5.02.1 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária | 53.983.000,00 | 6.067.034,74 | 54.473.005,83 | 490.005,83 | |
| | 7.2.1.5.02.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal | 53.973.000,00 | 6.067.034,74 | 54.014.643,76 | 41.643,76 | |
| | 7.2.1.5.02.1.1.01 Contribuição Patronal | 21.395.000,00 | 2.732.136,97 | 22.564.587,03 | 1.169.587,03 | |
| | 7.2.1.5.02.1.1.01.01 Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal - Fonte 800 - Recurso Vinculado | 14.815.000,00 | 105.768,54 | 913.790,31 | | 13.901.209,69 |
| 9 | 7.2.1.5.02.1.1.01.01 Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal - Fonte 800 - Recurso Vinculado | 14.815.000,00 | 105.768,54 | 913.790,31 | | 13.901.209,69 |
| | 7.2.1.5.02.1.1.01.02 Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde | 3.694.000,00 | 855.234,57 | 3.723.986,14 | 29.986,14 | |
| 10 | 7.2.1.5.02.1.1.01.02 Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde | 3.694.000,00 | 855.234,57 | 3.723.986,14 | 29.986,14 | |
| | 7.2.1.5.02.1.1.01.03 Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social | 162.000,00 | 34.573,36 | 151.410,26 | | 10.589,74 |
| 11 | 7.2.1.5.02.1.1.01.03 Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social | 162.000,00 | 34.573,36 | 151.410,26 | | 10.589,74 |
| | 7.2.1.5.02.1.1.01.04 Contribuição Patronal - Câmara Municipal | 138.000,00 | 10.841,45 | 138.240,87 | 240,87 | |
| 12 | 7.2.1.5.02.1.1.01.04 Contribuição Patronal - Câmara Municipal | 138.000,00 | 10.841,45 | 138.240,87 | 240,87 | |
| | 7.2.1.5.02.1.1.01.05 Contribuição Patronal - Autarquia de Ensino Superior | 1.318.000,00 | 262.615,09 | 1.172.355,92 | | 145.644,08 |
| 13 | 7.2.1.5.02.1.1.01.05 Contribuição Patronal - Autarquia de Ensino Superior | 1.318.000,00 | 262.615,09 | 1.172.355,92 | | 145.644,08 |
| | 7.2.1.5.02.1.1.01.06 Contribuição Patronal - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte | 1.256.000,00 | 209.302,99 | 1.218.126,70 | | 37.873,30 |
| 14 | 7.2.1.5.02.1.1.01.06 Contribuição Patronal - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte | 1.256.000,00 | 209.302,99 | 1.218.126,70 | | 37.873,30 |
| | 7.2.1.5.02.1.1.01.07 Contribuição Patronal - Ativo/RPPS | 12.000,00 | 382,45 | 4.749,79 | | 7.250,21 |
| 15 | 7.2.1.5.02.1.1.01.07 Contribuição Patronal - Ativo/RPPS | 12.000,00 | 382,45 | 4.749,79 | | 7.250,21 |
| | 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 | | | 1.249.345,38 | 12.641.266,24 | 12.641.266,24 |
| 299 | 7.2.1.5.02.1.1.01.11 Contribuição Patronal - Educação | | | 1.249.345,38 | 12.641.266,24 | 12.641.266,24 |
| | 7.2.1.5.02.1.1.01.13 Contribuição Patronal - Verbas Indenizatórias | | | 4.073,14 | 12.872,30 | 12.872,30 |
| 323 | 7.2.1.5.02.1.1.01.13 Contribuição Patronal - Verbas Indenizatórias | | | 4.073,14 | 12.872,30 | 12.872,30 |
| | 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 | 3.334.897,77 | 31.450.056,73 | | 1.127.943,27 |
| | 7.2.1.5.02.1.1.02.01 Contribuição - Alíquota Suplementar - Prefeitura Municipal | 22.576.000,00 | 234.187,99 | 1.663.251,69 | | 20.912.748,31 |
| 16 | 7.2.1.5.02.1.1.02.01 Contribuição - Alíquota Suplementar - Prefeitura Municipal | 22.576.000,00 | 234.187,99 | 1.663.251,69 | | 20.912.748,31 |
| | 7.2.1.5.02.1.1.02.02 Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Saúde | 5.629.000,00 | 977.410,92 | 4.894.944,58 | | 734.055,42 |
| 17 | 7.2.1.5.02.1.1.02.02 Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Saúde | 5.629.000,00 | 977.410,92 | 4.894.944,58 | | 734.055,42 |
| | 7.2.1.5.02.1.1.02.03 Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Ação Social | 246.000,00 | 39.512,40 | 207.319,44 | | 38.680,56 |
| 18 | 7.2.1.5.02.1.1.02.03 Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Ação Social | 246.000,00 | 39.512,40 | 207.319,44 | | 38.680,56 |
| | 7.2.1.5.02.1.1.02.04 Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara Municipal | 210.000,00 | 111.536,18 | 273.718,99 | 63.718,99 | |
| 19 | 7.2.1.5.02.1.1.02.04 Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara Municipal | 210.000,00 | 111.536,18 | 273.718,99 | 63.718,99 | |
| | 7.2.1.5.02.1.1.02.05 Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Ensino Superior | 1.985.000,00 | 300.131,49 | 1.686.403,31 | | 298.596,69 |

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
2352-6876-485

Página
4 / 5

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

| 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 | 300.131,49 | 1.686.403,31 | 298.596,69 |
| | 7.2.1.5.02.1.1.02.06 | Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte | 1.917.000,00 | 239.203,41 | 1.684.591,36 | 232.408,64 |
| 20 | 7.2.1.5.02.1.1.02.06 | Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte | 1.917.000,00 | 239.203,41 | 1.684.591,36 | 232.408,64 |
| | 7.2.1.5.02.1.1.02.07 | Contribuição - Alíquota Suplementar - Ativo/RPPS | 15.000,00 | 437,08 | 6.479,99 | 8.520,01 |
| 21 | 7.2.1.5.02.1.1.02.07 | Contribuição - Alíquota Suplementar - Ativo/RPPS | 15.000,00 | 437,08 | 6.479,99 | 8.520,01 |
| | 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 | | 4.655,01 | 14.658,60 | 14.658,60 |
| 324 | 7.2.1.5.02.1.1.02.14 | Contribuição Alíquota Suplementar - Verbas Indenizatórias | | 4.655,01 | 14.658,60 | 14.658,60 |
| | 7.2.1.5.02.1.1.02.15 | Contribuição - Alíquota Suplementar - Educação | | 1.427.823,29 | 17.606.006,19 | 17.606.006,19 |
| 306 | 7.2.1.5.02.1.1.02.15 | Contribuição - Alíquota Suplementar - Educação | | 1.427.823,29 | 17.606.006,19 | 17.606.006,19 |
| | 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 | | 458.362,07 | 448.362,07 |
| | 7.2.1.5.02.1.2.01 | Contribuição Patronal - Multas e Juros | 10.000,00 | | 4.463,00 | 5.537,00 |
| 182 | 7.2.1.5.02.1.2.01 | Contribuição Patronal - Multas e Juros | 10.000,00 | | 4.463,00 | 5.537,00 |
| | 7.2.1.5.02.1.2.02 | Contribuição Alíquota Suplementar - Multas e Juros | | | 453.899,07 | 453.899,07 |
| 352 | 7.2.1.5.02.1.2.02 | Contribuição Alíquota Suplementar - Multas e Juros | | | 453.899,07 | 453.899,07 |
| | 7.2.1.5.51 | Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intraorçamentária | 4.006.000,00 | 608.372,66 | 7.006.993,21 | 3.000.993,21 |
| | 7.2.1.5.51.1 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intraorçamentária | 4.006.000,00 | 608.372,66 | 7.006.993,21 | 3.000.993,21 |
| | 7.2.1.5.51.1.1 | CPSSS - Parcelamentos | 3.425.000,00 | 481.610,54 | 5.779.326,48 | 2.354.326,48 |
| | 7.2.1.5.51.1.1.01 | Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 35/2011 | 20.000,00 | 1.634,86 | 19.618,32 | 381,68 |
| 22 | 7.2.1.5.51.1.1.01 | Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 35/2011 | 20.000,00 | 1.634,86 | 19.618,32 | 381,68 |
| | 7.2.1.5.51.1.1.02 | Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 701/2017 | 414.000,00 | 34.498,86 | 413.986,32 | 13,68 |
| 23 | 7.2.1.5.51.1.1.02 | Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 701/2017 | 414.000,00 | 34.498,86 | 413.986,32 | 13,68 |
| | 7.2.1.5.51.1.1.03 | Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 51/2022 | 100.000,00 | 8.295,43 | 99.545,16 | 454,84 |
| 116 | 7.2.1.5.51.1.1.03 | Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 51/2022 | 100.000,00 | 8.295,43 | 99.545,16 | 454,84 |
| | 7.2.1.5.51.1.1.04 | Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 52/2022 | 124.000,00 | 10.372,60 | 124.471,20 | 471,20 |
| 117 | 7.2.1.5.51.1.1.04 | Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 52/2022 | 124.000,00 | 10.372,60 | 124.471,20 | 471,20 |
| | 7.2.1.5.51.1.1.05 | Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 53/2022 | 100.000,00 | 8.347,00 | 100.164,00 | 164,00 |
| 118 | 7.2.1.5.51.1.1.05 | Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 53/2022 | 100.000,00 | 8.347,00 | 100.164,00 | 164,00 |
| | 7.2.1.5.51.1.1.06 | Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 31/2024 | 376.000,00 | 31.311,84 | 375.742,08 | 257,92 |
| 173 | 7.2.1.5.51.1.1.06 | Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 31/2024 | 376.000,00 | 31.311,84 | 375.742,08 | 257,92 |
| | 7.2.1.5.51.1.1.07 | Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 32/2024 | 1.441.000,00 | 120.041,77 | 1.440.501,24 | 498,76 |
| 174 | 7.2.1.5.51.1.1.07 | Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 32/2024 | 1.441.000,00 | 120.041,77 | 1.440.501,24 | 498,76 |
| | 7.2.1.5.51.1.1.08 | Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 224/2024 | 840.000,00 | 70.796,54 | 849.558,48 | 9.558,48 |

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
2352-6876-485

Página
5 / 5

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

| Cód. | Títulos | Orçada | Arrecadada | Arrecadada até o período | Diferença | |
|------|-------------------|--|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | | Para mais | Para menos |
| 175 | 7.2.1.5.51.1.1.08 | Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 224/2024 | 840.000,00 | 70.796,54 | 849.558,48 | 9.558,48 |
| | 7.2.1.5.51.1.1.09 | Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 296/2024 | 10.000,00 | 5.444,67 | 65.336,04 | 55.336,04 |
| 176 | 7.2.1.5.51.1.1.09 | Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 296/2024 | 10.000,00 | 5.444,67 | 65.336,04 | 55.336,04 |
| | 7.2.1.5.51.1.1.10 | Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 460/2024 | | 190.866,97 | 2.290.403,64 | 2.290.403,64 |
| 276 | 7.2.1.5.51.1.1.10 | Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 460/2024 | | 190.866,97 | 2.290.403,64 | 2.290.403,64 |
| | 7.2.1.5.51.1.2 | CPSSS - Parcelamentos - Multas e Juros | 581.000,00 | 126.762,12 | 1.227.666,73 | 646.666,73 |
| | 7.2.1.5.51.1.2.01 | Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 35/2011 | 22.000,00 | 4.404,79 | 30.851,82 | 8.851,82 |
| 24 | 7.2.1.5.51.1.2.01 | Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 35/2011 | 22.000,00 | 4.404,79 | 30.851,82 | 8.851,82 |
| | 7.2.1.5.51.1.2.02 | Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 701/2017 | 411.000,00 | 44.189,60 | 499.093,45 | 88.093,45 |
| 25 | 7.2.1.5.51.1.2.02 | Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 701/2017 | 411.000,00 | 44.189,60 | 499.093,45 | 88.093,45 |
| | 7.2.1.5.51.1.2.03 | Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 51/2022 | 25.000,00 | 3.747,43 | 39.624,43 | 14.624,43 |
| 119 | 7.2.1.5.51.1.2.03 | Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 51/2022 | 25.000,00 | 3.747,43 | 39.624,43 | 14.624,43 |
| | 7.2.1.5.51.1.2.04 | Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 52/2022 | 31.000,00 | 4.685,80 | 49.546,40 | 18.546,40 |
| 120 | 7.2.1.5.51.1.2.04 | Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 52/2022 | 31.000,00 | 4.685,80 | 49.546,40 | 18.546,40 |
| | 7.2.1.5.51.1.2.05 | Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 53/2022 | 25.000,00 | 3.770,74 | 39.870,78 | 14.870,78 |
| 121 | 7.2.1.5.51.1.2.05 | Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 53/2022 | 25.000,00 | 3.770,74 | 39.870,78 | 14.870,78 |
| | 7.2.1.5.51.1.2.06 | Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 31/2024 | 13.000,00 | 6.722,06 | 63.653,28 | 50.653,28 |
| 177 | 7.2.1.5.51.1.2.06 | Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 31/2024 | 13.000,00 | 6.722,06 | 63.653,28 | 50.653,28 |
| | 7.2.1.5.51.1.2.07 | Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 32/2024 | 40.000,00 | 25.770,68 | 243.168,91 | 203.168,91 |
| 178 | 7.2.1.5.51.1.2.07 | Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 32/2024 | 40.000,00 | 25.770,68 | 243.168,91 | 203.168,91 |
| | 7.2.1.5.51.1.2.08 | Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 224/2024 | 4.000,00 | 12.159,98 | 107.912,67 | 103.912,67 |
| 179 | 7.2.1.5.51.1.2.08 | Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 224/2024 | 4.000,00 | 12.159,98 | 107.912,67 | 103.912,67 |
| | 7.2.1.5.51.1.2.09 | Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 296/2024 | 10.000,00 | 835,59 | 7.168,96 | 2.831,04 |
| 180 | 7.2.1.5.51.1.2.09 | Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 296/2024 | 10.000,00 | 835,59 | 7.168,96 | 2.831,04 |
| | 7.2.1.5.51.1.2.10 | Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 460/2024 | | 20.475,45 | 146.776,03 | 146.776,03 |
| 277 | 7.2.1.5.51.1.2.10 | Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 460/2024 | | 20.475,45 | 146.776,03 | 146.776,03 |
| | 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 |
| | 7.9.9.9.01.01 | Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS - Principal | | | 9.452,00 | 9.452,00 |
| 307 | 7.9.9.9.01.01 | Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS - Principal | | | 9.452,00 | 9.452,00 |
| | Total | | 85.263.000,00 | 10.114.708,91 | 94.781.590,77 | 9.518.590,77 |