

Inst. Prev. Social do Serv. Pub. de P.F.PortoPrev

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2026 a 31/03/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	1.237.315,89	7.175.015,77	16.905.500,00	-9.730.484,23
1200000000			CONTRIBUIÇÕES	982.705,60	3.717.023,05	12.269.600,00	-8.552.576,95
1210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	982.705,60	3.717.023,05	12.269.600,00	-8.552.576,95
1215000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	982.705,60	3.717.023,05	12.269.600,00	-8.552.576,95
1215010000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	982.705,60	3.717.023,05	12.269.600,00	-8.552.576,95
1215011000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	917.628,26	3.531.720,81	11.480.400,00	-7.948.679,19
12150111001	0004	0001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PLANO DE CAPITALIZAÇÃO PREFEITURA	665.244,05	1.328.391,04	7.100.000,00	-5.771.608,96
12150111002	0004	0002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PLANO DE CAPITALIZAÇÃO CAMARA	20.223,92	29.820,41	120.000,00	-90.179,59
12150111003	0004	0003	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PLANO DE CAPITALIZAÇÃO PORTOPREV	6.775,35	11.086,51	7.000,00	4.086,51
12150111004	0004	0004	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PLANO DE CAPITALIZAÇÃO AGENCIA REGULADORA	2.411,20	4.813,39	25.000,00	-20.186,61
12150111005	0004	0005	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PLANO DE CAPITALIZAÇÃO PREFEITURA EX ANTERIOR	0,00	1.290.372,29	1.200.000,00	90.372,29
12150111006	0004	0006	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PLANO DE CAPITALIZAÇÃO AGENCIA EX ANTERIOR	0,00	0,00	100,00	-100,00
12150111007	0004	0227	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PLANO FINANCEIRO PREFEITURA	209.783,18	419.515,64	2.500.000,00	-2.080.484,36
12150111008	0004	0228	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PLANO FINANCEIRO CAMARA	6.721,77	9.986,74	40.000,00	-30.013,26
12150111009	0004	0229	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PLANO FINANCEIRO PORTOPREV	5.056,62	14.706,64	70.000,00	-55.293,36
12150111010	0004	0230	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PLANO FINANCEIRO AGENCIA	1.412,17	2.824,34	18.200,00	-15.375,66
12150111011	0004	0246	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PLANO FINANCEIRO PREFEITURA EX ANTERIOR	0,00	420.203,81	400.000,00	20.203,81
12150112001	0004	0007	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS	0,00	0,00	100,00	-100,00
1215012000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	60.586,48	172.248,64	739.000,00	-566.751,36
12150121001	0004	0008	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS PLANO CAPITALIZAÇÃO PREFEITURA	35.791,41	101.168,65	450.000,00	-348.831,35
12150121002	0004	0009	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS PLANO CAPITALIZAÇÃO CAMARA	4.972,08	14.620,26	65.000,00	-50.379,74
12150121003	0004	0231	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS PLANO FINANCEIRO PREFEITURA	19.509,67	55.657,17	220.000,00	-164.342,83
12150121004	0004	0232	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS PLANO FINANCEIRO CAMARA	313,32	802,56	4.000,00	-3.197,44
1215013000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	4.490,86	13.053,60	50.200,00	-37.146,40
12150131001	0004	0010	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS PLANO CAPITALIZAÇÃO PREFEITURA	0,00	0,00	100,00	-100,00
12150131002	0004	0011	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS PLANO CAPITALIZAÇÃO CAMARA	0,00	0,00	100,00	-100,00
12150131003	0004	0234	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS PLANO FINANCEIRO CAMARA	2.050,89	5.906,03	25.000,00	-19.093,97
12150131004	0004	0233	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS PLANO FINANCEIRO PREFEITURA	2.439,97	7.147,57	25.000,00	-17.852,43
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.643.233,54	1.395.800,00	1.247.433,54

Inst. Prev. Social do Serv. Pub. de P.F.PortoPrev

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2026 a 31/03/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada			Diferença
				No Mês	No Ano	Receita Orçada	
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.643.233,54	1.395.800,00	1.247.433,54
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	2.643.233,54	1.395.800,00	1.247.433,54
1321040000			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	351.185,88	1.145.800,00	-794.614,12
1321040105	0004	0305	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 PLANO CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
1321040106	0004	0306	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA PLANO CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
1321040107	0004	0307	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA CAIXA FI BRASIL 2027 PLANO CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	662.800,00	-662.800,00
1321040108	0004	0308	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA SANTANDER RENDA FIXA PREMIUM PLANO CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
1321040109	0004	0309	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA BB RENDA FIXA REF DI TP PLANO CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
1321040110	0004	0310	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS PLANO CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1321040111	0004	0311	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA PIATA FUNDO INVEST CRED PRIVADO PLANO CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
1321040112	0004	0312	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA LEME IMA-B FUNDO INVEST PLANO CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
1321040113	0004	0313	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA BB PREVIDENCIARIO PERFIL PLANO CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1321040114	0004	0314	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA FIDIC INCENTIVO MULTISSETORIAL PLANO CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1321040115	0004	0315	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDIC PLANO CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1321040116	0004	0316	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1321040117	0004	0317	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	351.185,88	30.000,00	321.185,88
1321040118	0004	0318	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL XP INVESTOR FIA PLANO CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
1321040121	0004	0321	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL CAIXA BOLSA AMERICANA PLANO CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
1321040123	0004	0323	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL HAZ FUNDO IMOBILIARIO PLANO CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
1321040124	0004	0324	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I PLANO CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
1321050000			JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	2.292.047,66	250.000,00	2.042.047,66
13210501030	0004	2030	CUPOM DE JUROS NTN-B 2030	0,00	528.439,22	0,00	528.439,22
13210501032	0004	2032	CUPOM DE JUROS NTN B 2032	0,00	507.935,09	0,00	507.935,09
13210501033	0004	2033	CUPOM DE JUROS NTN B 2033	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
13210501035	0004	2035	CUPOM DE JUROS NTN B 2035	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
13210501040	0004	2040	CUPOM DE JUROS NTN-B 2040	0,00	773.150,98	50.000,00	723.150,98

Inst. Prev. Social do Serv. Pub. de P.F.PortoPrev

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2026 a 31/03/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210501045	0004	2045	CUPOM DE JUROS NTN-B 2045	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
13210501050	0004	2050	CUPOM DE JUROS NTN-N 2050	0,00	482.522,37	50.000,00	432.522,37
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	254.610,29	814.759,18	3.240.100,00	-2.425.340,82
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	100,00	-100,00
19110000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	100,00	-100,00
19110900000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	100,00	-100,00
19110901000	0004	0325	MULTA CONTRATUAL	0,00	0,00	100,00	-100,00
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	254.610,29	814.759,18	3.240.000,00	-2.425.240,82
19990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	254.610,29	814.759,18	3.240.000,00	-2.425.240,82
19990300000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	254.610,29	814.759,18	3.240.000,00	-2.425.240,82
19990301001	0004	0109	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA PLANO CAPITALIZAÇÃO RGPS AO RPPS	223.814,77	724.684,20	2.860.000,00	-2.135.315,80
19990301002	0004	0237	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA PLANO FINANCEIRO RGPS AO RPPS	30.795,52	90.074,98	380.000,00	-289.925,02
70000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.941.930,59	7.508.696,64	24.094.500,00	-16.585.803,36
72000000000			CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	1.941.930,59	7.508.696,64	24.094.500,00	-16.585.803,36
72100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	1.941.930,59	7.508.696,64	24.094.500,00	-16.585.803,36
72150200000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	1.821.705,70	7.050.307,10	22.960.700,00	-15.910.392,90
72150210000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	1.821.705,70	7.050.307,10	22.960.700,00	-15.910.392,90
72150211001	0004	0033	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PLANO CAPITALIZAÇÃO PREFEITURA	1.330.488,00	2.656.781,77	14.200.000,00	-11.543.218,23
72150211002	0004	0034	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PLANO CAPITALIZAÇÃO CAMARA	40.447,79	59.640,73	240.000,00	-180.359,27
72150211003	0004	0035	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PLANO CAPITALIZAÇÃO PORTOPREV	0,00	8.622,36	14.000,00	-5.377,64
72150211004	0004	0036	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PLANO CAPITALIZAÇÃO AGENCIA REGULADORA	4.822,41	9.626,80	50.000,00	-40.373,20
72150211005	0004	0037	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PLANO CAPITALIZAÇÃO PREFEITURA EX ANTERIOR	0,00	2.580.744,35	2.400.000,00	180.744,35
72150211006	0004	0038	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PLANO CAPITALIZAÇÃO AGENCIA EREGULADORA EX ANTERIOR	0,00	0,00	100,00	-100,00
72150211013	0004	0048	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PREFEITURA	0,00	399,07	100,00	299,07
72150211017	0004	0238	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PLANO FINANCEIRO PREFEITURA	419.566,39	839.031,40	5.000.000,00	-4.160.968,60
72150211018	0004	0239	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PLANO FINANCEIRO CAMARA	13.443,55	19.973,50	80.000,00	-60.026,50
72150211019	0004	0240	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PLANO FINANCEIRO PORTOPREV	10.113,23	29.413,29	140.000,00	-110.586,71
72150211020	0004	0241	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PLANO FINANCEIRO AGENCIA	2.824,33	5.648,66	36.400,00	-30.751,34
72150211021	0004	0247	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PLANO FINANCEIRO PREFEITURA EX ANTERIOR	0,00	840.407,68	800.000,00	40.407,68

Inst. Prev. Social do Serv. Pub. de P.F.PortoPrev

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2026 a 31/03/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada			Diferença
				No Mês	No Ano	Receita Orçada	
72150212000	0004	0047	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO MULTAS E JUROS	0,00	17,49	100,00	-82,51
72155000000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS - INTRA OFSS	120.224,89	458.389,54	1.133.800,00	-675.410,46
72155010000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - INTRA OFSS	111.662,13	431.932,69	1.028.200,00	-596.267,31
72155011001	0004	0039	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL APOSENTADOS PLANO DE CAPITALIZAÇÃO PREFEITURA	65.377,24	130.754,48	380.000,00	-249.245,52
72155011002	0004	0040	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL APOSENTADOS PLANO DE CAPITALIZAÇÃO CAMARA	9.648,17	19.296,34	130.000,00	-110.703,66
72155011003	0004	0041	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL APOSENTADOS PLANO DE CAPITALIZAÇÃO PREFEITURA EX ANTERIOR	0,00	137.570,25	70.000,00	67.570,25
72155011006	0004	0242	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL APOSENTADOS PLANO FINANCEIRO PREFEITURA	36.147,48	72.294,96	400.000,00	-327.705,04
72155011007	0004	0243	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL APOSENTADOS PLANO FINANCEIRO CAMARA	489,24	978,48	8.000,00	-7.021,52
72155011008	0004	0248	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL APOSENTADOS PLANO FINANCEIRO PREFEITURA EX ANTERIOR	0,00	71.038,18	40.000,00	31.038,18
72155012250	0004	0250	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL APOSENTADOS PLANO CAPITALIZAÇÃO - MULTA E JUROS	0,00	0,00	100,00	-100,00
72155012251	0004	0251	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL APOSENTADOS PLANO FINANCEIRO - MULTA E JUROS	0,00	0,00	100,00	-100,00
72155020000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - INTRA OFSS	8.562,76	26.456,85	105.600,00	-79.143,15
72155021001	0004	0042	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTAS PLANO DE CAPITALIZAÇÃO PREFEITURA	0,00	0,00	200,00	-200,00
72155021002	0004	0043	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTAS PLANO DE CAPITALIZAÇÃO CAMARA	0,00	0,00	200,00	-200,00
72155021003	0004	0044	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTAS PLANO DE CAPITALIZAÇÃO PREFEITURA EX ANTERIOR	0,00	0,00	100,00	-100,00
72155021006	0004	0244	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTAS PLANO FINANCEIRO PREFEITURA	4.707,60	9.415,20	50.000,00	-40.584,80
72155021007	0004	0245	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTAS PLANO FINANCEIRO CAMARA	3.855,16	7.710,32	50.000,00	-42.289,68
72155021008	0004	0249	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTAS PLANO FINANCEIRO PREFEITURA EX ANTERIOR	0,00	9.331,33	5.000,00	4.331,33
72155022252	0004	0252	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTAS PLANO FINANCEIRO - MULTA E JUROS	0,00	0,00	100,00	-100,00
Total				3.179.246,48	14.683.712,41	41.000.000,00	-26.316.287,59
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				3.179.246,48	14.683.712,41	41.000.000,00	-26.316.287,59