



INST. PREV. SOCIAL DO SERV. PUB. DE P.F.PORTOPREV

Balancete Analítico da Receita Orçamentária e Intraorçamentária

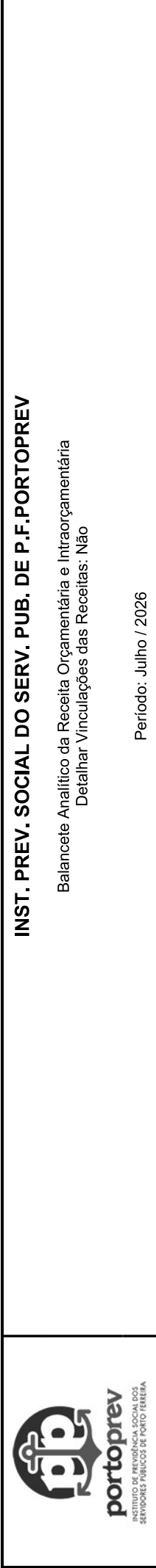
Detalhar Vinculações das Receitas: Não

Período: Julho / 2026

Gerado em: 17/08/2026 09:47

MFC - CONAM

| Receita              | Cód. Red. | Fonte de Recurso | Código de Aplicação | Descrição                                                                                         | No Mês       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferença (b - a) |
|----------------------|-----------|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 1.0.0.00.0.0.00000   |           |                  |                     | Receitas Correntes                                                                                | 1.434.692,56 | 15.483.722,94 | 16.905.500,00 | 19.968.340,65       | 1.421.777,06      |
| 1.2.0.00.0.0.00000   |           |                  |                     | Contribuições                                                                                     | 1.021.731,71 | 7.764.949,87  | 12.269.600,00 | 12.261.373,90       | 4.504.650,13      |
| 1.2.1.00.0.0.00000   |           |                  |                     | Contribuições Sociais                                                                             | 1.021.731,71 | 7.764.949,87  | 12.269.600,00 | 12.261.373,90       | 4.504.650,13      |
| 1.2.1.5.00.0.0.00000 |           |                  |                     | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social                   | 1.021.731,71 | 7.764.949,87  | 12.269.600,00 | 12.261.373,90       | 4.504.650,13      |
| 1.2.1.5.01.0.0.00000 |           |                  |                     | Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especifica de Estados, | 1.021.731,71 | 7.764.949,87  | 12.269.600,00 | 12.261.373,90       | 4.504.650,13      |
| 1.2.1.5.01.1.0.00000 |           |                  |                     | CPSSS do Servidor Civil Ativo                                                                     | 953.627,11   | 7.304.771,94  | 11.480.400,00 | 11.468.490,34       | 4.175.628,06      |
| 1.2.1.5.01.1.1.00000 |           |                  |                     | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal                                                         | 953.627,11   | 7.304.771,94  | 11.480.300,00 | 11.468.407,00       | 4.175.528,06      |
| 1.2.1.5.01.1.1.00001 | 1         | 04               | 6030000             | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PLANO DE CAPITALIZAÇÃO PREFEITURA                                           | 708.128,64   | 4.126.443,33  | 7.100.000,00  | 7.324.207,08        | 2.973.556,67      |
| 1.2.1.5.01.1.1.00002 | 2         | 04               | 6040000             | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PLANO DE CAPITALIZAÇÃO CAMARA                                               | 10.132,85    | 71.258,49     | 120.000,00    | 120.966,43          | 48.741,51         |
| 1.2.1.5.01.1.1.00003 | 3         | 04               | 6030000             | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PLANO DE CAPITALIZAÇÃO PORTOPREV                                            | 2.260,87     | 16.229,21     | 7.000,00      | 20.009,85           | (9.229,21)        |
| 1.2.1.5.01.1.1.00004 | 4         | 04               | 6030000             | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PLANO DE CAPITALIZAÇÃO AGENCIA REGULADORA                                   | 2.526,95     | 14.921,19     | 25.000,00     | 23.360,29           | 10.078,81         |
| 1.2.1.5.01.1.1.00005 | 5         | 04               | 6030000             | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PLANO DE CAPITALIZAÇÃO PREFEITURA EX ANTERIOR                               | 0,00         | 1.290.372,29  | 1.200.000,00  | 1.000.000,00        | (90.372,29)       |
| 1.2.1.5.01.1.1.00006 | 6         | 04               | 6030000             | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PLANO DE CAPITALIZAÇÃO AGENCIA EX ANTERIOR                                  | 0,00         | 0,00          | 100,00        | 83,34               | 100,00            |
| 1.2.1.5.01.1.1.00007 | 227       | 04               | 6050000             | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PLANO FINANCEIRO PREFEITURA                                                 | 218.942,04   | 1.292.034,03  | 2.500.000,00  | 2.519.461,47        | 1.207.965,97      |
| 1.2.1.5.01.1.1.00008 | 228       | 04               | 6060000             | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PLANO FINANCEIRO CAMARA                                                     | 3.421,69     | 23.673,50     | 40.000,00     | 40.176,72           | 16.326,50         |
| 1.2.1.5.01.1.1.00009 | 229       | 04               | 6050000             | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PLANO FINANCEIRO PORTOPREV                                                  | 5.070,41     | 34.988,28     | 70.000,00     | 68.474,16           | 35.011,72         |
| 1.2.1.5.01.1.1.00010 | 230       | 04               | 6050000             | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PLANO FINANCEIRO AGENCIA                                                    | 3.143,66     | 14.647,81     | 18.200,00     | 18.334,32           | 3.552,19          |
| 1.2.1.5.01.1.1.00011 | 246       | 04               | 6050000             | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PLANO FINANCEIRO PREFEITURA EX ANTERIOR                                     | 0,00         | 420.203,81    | 400.000,00    | 333.333,34          | (20.203,81)       |
| 1.2.1.5.01.1.2.00000 |           |                  |                     | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros                                                    | 0,00         | 0,00          | 100,00        | 83,34               | 100,00            |
| 1.2.1.5.01.1.2.00001 | 7         | 04               | 6030000             | MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS                                    | 0,00         | 0,00          | 100,00        | 83,34               | 100,00            |
| 1.2.1.5.01.2.0.00000 |           |                  |                     | CPSSS do Servidor Civil Inativo                                                                   | 63.613,74    | 429.160,89    | 739.000,00    | 742.068,48          | 309.839,11        |
| 1.2.1.5.01.2.1.00000 |           |                  |                     | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal                                                       | 63.613,74    | 429.160,89    | 739.000,00    | 742.068,48          | 309.839,11        |
| 1.2.1.5.01.2.1.00001 | 8         | 04               | 6030000             | CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS PLANO CAPITALIZAÇÃO PREFEITURA                                           | 36.532,60    | 249.140,12    | 450.000,00    | 448.065,20          | 200.859,88        |
| 1.2.1.5.01.2.1.00002 | 9         | 04               | 6040000             | CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS PLANO CAPITALIZAÇÃO CAMARA                                               | 4.972,08     | 34.508,58     | 65.000,00     | 64.110,82           | 30.491,42         |
| 1.2.1.5.01.2.1.00003 | 231       | 04               | 6050000             | CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS PLANO FINANCEIRO PREFEITURA                                              | 21.795,74    | 143.456,35    | 220.000,00    | 225.932,48          | 76.543,65         |
| 1.2.1.5.01.2.1.00004 | 232       | 04               | 6060000             | CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS PLANO FINANCEIRO CAMARA                                                  | 313,32       | 2.055,84      | 4.000,00      | 3.959,98            | 1.944,16          |
| 1.2.1.5.01.3.0.00000 |           |                  |                     | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas                                                            | 4.490,86     | 31.017,04     | 50.200,00     | 50.815,08           | 19.182,96         |
| 1.2.1.5.01.3.1.00000 |           |                  |                     | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal                                                | 4.490,86     | 31.017,04     | 50.200,00     | 50.815,08           | 19.182,96         |
| 1.2.1.5.01.3.1.00001 | 10        | 04               | 6030000             | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS PLANO CAPITALIZAÇÃO PREFEITURA                                          | 0,00         | 0,00          | 100,00        | 83,34               | 100,00            |
| 1.2.1.5.01.3.1.00002 | 11        | 04               | 6040000             | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS PLANO CAPITALIZAÇÃO CAMARA                                              | 0,00         | 0,00          | 100,00        | 83,34               | 100,00            |
| 1.2.1.5.01.3.1.00003 | 234       | 04               | 6060000             | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS PLANO FINANCEIRO CAMARA                                                 | 2.050,89     | 14.109,59     | 25.000,00     | 24.935,12           | 10.890,41         |
| 1.2.1.5.01.3.1.00004 | 233       | 04               | 6050000             | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS PLANO FINANCEIRO PREFEITURA                                             | 2.439,97     | 16.907,45     | 25.000,00     | 25.713,28           | 8.092,55          |
| 1.3.0.00.0.0.00000   |           |                  |                     | Receita Patrimonial                                                                               | 10.165,80    | 5.656.100,54  | 1.395.800,00  | 4.165.867,78        | (4.260.300,54)    |



Gerado em: 17/08/2026 09:47

| Receita              | Cód. Red. | Fonte de Recurso | Código de Aplicação | Descrição                                                                           | No Mês     | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferença (b - a) |
|----------------------|-----------|------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| 1.3.2.0.00.0.0.0000  |           |                  |                     | Valores Mobiliários                                                                 | 10.165,80  | 5.656.100,54 | 1.395.800,00 | 4.165.867,78        | (4.260.300,54)    |
| 1.3.2.1.00.0.0.0000  |           |                  |                     | Juros e Correções Monetárias                                                        | 10.165,80  | 5.656.100,54 | 1.395.800,00 | 4.165.867,78        | (4.260.300,54)    |
| 1.3.2.1.04.0.0.0000  |           |                  |                     | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS             | 10.165,80  | 1.333.328,33 | 1.145.800,00 | 1.926.809,93        | (187.528,33)      |
| 1.3.2.1.04.0.1.0000  |           |                  |                     | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 10.165,80  | 1.333.328,33 | 1.145.800,00 | 1.926.809,93        | (187.528,33)      |
| 1.3.2.1.04.0.1.0005  | 305       | 04               | 6020000             | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 PLANO CAPITALIZAÇÃO   | 0,00       | 0,00         | 20.000,00    | 16.666,66           | 20.000,00         |
| 1.3.2.1.04.0.1.0006  | 306       | 04               | 6020000             | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA PLANO         | 0,00       | 0,00         | 20.000,00    | 16.666,66           | 20.000,00         |
| 1.3.2.1.04.0.1.0007  | 307       | 04               | 6020000             | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA CAIXA FI BRASIL 2027 PLANO CAPITALIZAÇÃO      | 0,00       | 971.976,65   | 682.800,00   | 1.524.309,99        | (309.176,65)      |
| 1.3.2.1.04.0.1.0008  | 308       | 04               | 6020000             | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA SANTANDER RENDA FIXA PREMIUM PLANO            | 0,00       | 0,00         | 20.000,00    | 16.666,66           | 20.000,00         |
| 1.3.2.1.04.0.1.0009  | 309       | 04               | 6020000             | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA BB RENDA FIXA REF DI TP PLANO CAPITALIZAÇÃO   | 0,00       | 0,00         | 20.000,00    | 16.666,66           | 20.000,00         |
| 1.3.2.1.04.0.1.00010 | 310       | 04               | 6020000             | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS PLANO            | 0,00       | 0,00         | 200.000,00   | 166.666,66          | 200.000,00        |
| 1.3.2.1.04.0.1.00011 | 311       | 04               | 6020000             | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA PIATA FUNDO INVEST CRED PRIVADO PLANO         | 0,00       | 0,00         | 20.000,00    | 16.666,66           | 20.000,00         |
| 1.3.2.1.04.0.1.00012 | 312       | 04               | 6020000             | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA LEME IMA-B FUNDO INVEST PLANO CAPITALIZAÇÃO   | 0,00       | 0,00         | 20.000,00    | 16.666,66           | 20.000,00         |
| 1.3.2.1.04.0.1.00013 | 313       | 04               | 6020000             | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA BB PREVIDENCIARIO PERFIL PLANO CAPITALIZAÇÃO  | 0,00       | 0,00         | 20.000,00    | 16.666,66           | 20.000,00         |
| 1.3.2.1.04.0.1.00014 | 314       | 04               | 6020000             | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA FIDIC INCENTIVO MULTISETORIAL PLANO           | 0,00       | 0,00         | 1.000,00     | 833,34              | 1.000,00          |
| 1.3.2.1.04.0.1.00015 | 315       | 04               | 6020000             | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA LEME MULTISETORIAL IPCA FIDIC PLANO           | 0,00       | 0,00         | 1.000,00     | 833,34              | 1.000,00          |
| 1.3.2.1.04.0.1.00016 | 316       | 04               | 6010000             | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA LEME MULTISETORIAL PLANO FINANCEIRO           | 0,00       | 0,00         | 50.000,00    | 41.666,66           | 50.000,00         |
| 1.3.2.1.04.0.1.00017 | 317       | 04               | 6900000             | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS TAXA             | 0,00       | 351.185,88   | 30.000,00    | 25.000,00           | (321.185,88)      |
| 1.3.2.1.04.0.1.00018 | 318       | 04               | 6020000             | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL XP INVESTOR FIA PLANO CAPITALIZAÇÃO       | 0,00       | 0,00         | 20.000,00    | 16.666,66           | 20.000,00         |
| 1.3.2.1.04.0.1.00021 | 321       | 04               | 6020000             | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL CAIXA BOLSA AMERICANA PLANO               | 0,00       | 0,00         | 20.000,00    | 16.666,66           | 20.000,00         |
| 1.3.2.1.04.0.1.00023 | 323       | 04               | 6020000             | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL HAZ FUNDO IMOBILIARIO PLANO               | 10.165,80  | 10.165,80    | 20.000,00    | 16.666,66           | 9.834,20          |
| 1.3.2.1.04.0.1.00024 | 324       | 04               | 6020000             | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I PLANO     | 0,00       | 0,00         | 20.000,00    | 16.666,66           | 20.000,00         |
| 1.3.2.1.05.0.0.0000  |           |                  |                     | Juros de Títulos de Renda                                                           | 0,00       | 4.322.772,21 | 250.000,00   | 2.239.057,95        | (4.072.772,21)    |
| 1.3.2.1.05.0.1.00000 |           |                  |                     | Juros de Títulos de Renda - Principal                                               | 0,00       | 4.322.772,21 | 250.000,00   | 2.239.057,95        | (4.072.772,21)    |
| 1.3.2.1.05.0.1.00029 | 2051      | 04               | 6020000             | CUPOM DE JUROS NTN-B 2029                                                           | 0,00       | 128.232,86   | 0,00         | 128.232,86          | (128.232,86)      |
| 1.3.2.1.05.0.1.00030 | 2030      | 04               | 6020000             | CUPOM DE JUROS NTN-B 2030                                                           | 0,00       | 528.439,22   | 0,00         | 0,00                | (528.439,22)      |
| 1.3.2.1.05.0.1.00032 | 2032      | 04               | 6020000             | CUPOM DE JUROS NTN B 2032                                                           | 0,00       | 507.935,09   | 0,00         | 0,00                | (507.935,09)      |
| 1.3.2.1.05.0.1.00033 | 2033      | 04               | 6020000             | CUPOM DE JUROS NTN B 2033                                                           | 0,00       | 466.478,33   | 50.000,00    | 508.144,99          | (416.478,33)      |
| 1.3.2.1.05.0.1.00035 | 2035      | 04               | 6020000             | CUPOM DE JUROS NTN B 2035                                                           | 0,00       | 538.244,23   | 50.000,00    | 579.910,89          | (488.244,23)      |
| 1.3.2.1.05.0.1.00040 | 2040      | 04               | 6020000             | CUPOM DE JUROS NTN-B 2040                                                           | 0,00       | 773.150,98   | 50.000,00    | 41.666,66           | (723.150,98)      |
| 1.3.2.1.05.0.1.00045 | 2045      | 04               | 6020000             | CUPOM DE JUROS NTN-B 2045                                                           | 0,00       | 897.769,13   | 50.000,00    | 939.435,79          | (847.769,13)      |
| 1.3.2.1.05.0.1.00050 | 2050      | 04               | 6020000             | CUPOM DE JUROS NTN-N 2050                                                           | 0,00       | 482.522,37   | 50.000,00    | 41.666,66           | (432.522,37)      |
| 1.9.0.0.00.0.0.0000  |           |                  |                     | Outras Receitas Correntes                                                           | 402.795,05 | 2.062.672,53 | 3.240.100,00 | 3.541.098,97        | 1.177.427,47      |
| 1.9.1.0.00.0.0.0000  |           |                  |                     | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                     | 0,00       | 0,00         | 100,00       | 83,34               | 100,00            |



INST. PREV. SOCIAL DO SERV. PUB. DE P.F.PORTOPREV

Balancete Analítico da Receita Orçamentária e Intraorçamentária

Detalhar Vinculações das Receitas: Não

Período: Julho / 2026

Gerado em: 17/08/2026 09:47

MFC - CONAM

| Receita              | Cód. Red. | Fonte de Recurso | Código de Aplicação | Descrição                                                                                    | No Mês       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferença (b - a) |
|----------------------|-----------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 1.9.1.1.00.0.0.00000 |           |                  |                     | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                              | 0,00         | 0,00          | 100,00        | 83,34               | 100,00            |
| 1.9.1.1.09.0.0.00000 |           |                  |                     | Multas e Juros Previstos em Contratos                                                        | 0,00         | 0,00          | 100,00        | 83,34               | 100,00            |
| 1.9.1.1.09.0.1.00000 |           |                  |                     | Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal                                            | 0,00         | 0,00          | 100,00        | 83,34               | 100,00            |
| 1.9.1.1.09.0.1.00001 | 325       | 04               | 69000000            | MULTA CONTRATUAL                                                                             | 0,00         | 0,00          | 100,00        | 83,34               | 100,00            |
| 1.9.2.0.00.0.0.00000 |           |                  |                     | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                                  | 0,00         | 4.102,67      | 0,00          | 0,00                | (4.102,67)        |
| 1.9.2.2.00.0.0.00000 |           |                  |                     | Restituições                                                                                 | 0,00         | 4.102,67      | 0,00          | 0,00                | (4.102,67)        |
| 1.9.2.2.99.0.0.00000 |           |                  |                     | Outras Restituições                                                                          | 0,00         | 4.102,67      | 0,00          | 0,00                | (4.102,67)        |
| 1.9.2.2.99.0.1.00000 |           |                  |                     | Outras Restituições - Principal                                                              | 0,00         | 4.102,67      | 0,00          | 0,00                | (4.102,67)        |
| 1.9.2.2.99.0.1.00001 | 326       | 01               | 11000000            | DEPOSITO RECEBIDO TJ                                                                         | 0,00         | 4.102,67      | 0,00          | 0,00                | (4.102,67)        |
| 1.9.9.0.00.0.0.00000 |           |                  |                     | Demais Receitas Correntes                                                                    | 402.795,05   | 2.058.569,86  | 3.240.000,00  | 3.541.015,63        | 1.181.430,14      |
| 1.9.9.9.00.0.0.00000 |           |                  |                     | Outras Receitas Correntes                                                                    | 402.795,05   | 2.058.569,86  | 3.240.000,00  | 3.541.015,63        | 1.181.430,14      |
| 1.9.9.9.03.0.0.00000 |           |                  |                     | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência                                     | 402.795,05   | 2.058.569,86  | 3.240.000,00  | 3.541.015,63        | 1.181.430,14      |
| 1.9.9.9.03.0.1.00000 |           |                  |                     | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal                         | 402.795,05   | 2.058.569,86  | 3.240.000,00  | 3.541.015,63        | 1.181.430,14      |
| 1.9.9.9.03.0.1.00001 | 109       | 04               | 60200000            | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA PLANO CAPITALIZAÇÃO RGPS AO RPPS                                  | 371.999,53   | 1.845.312,80  | 2.860.000,00  | 3.131.962,41        | 1.014.687,20      |
| 1.9.9.9.03.0.1.00002 | 237       | 04               | 60100000            | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA PLANO FINANCEIRO RPPS AO RPPS                                     | 30.795,52    | 213.257,06    | 380.000,00    | 409.053,22          | 166.742,94        |
| 1.9.9.9.03.0.1.00003 | 2054      | 04               | 60100000            | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA PLANO FINANCEIRO RPPS AO RPPS LIMEIRA                             | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00              |
| 1.9.9.9.03.0.1.00004 | 2053      | 04               | 60200000            | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA PLANO PREVIDENCIARIO RPPS AO RPPS LIMEIRA                         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00              |
| 7.0.0.0.00.0.0.00000 |           |                  |                     | Receitas Correntes - Intra OFSS                                                              | 2.072.539,50 | 15.641.784,24 | 24.094.500,00 | 24.150.733,16       | 8.452.715,76      |
| 7.2.0.0.00.0.0.00000 |           |                  |                     | Contribuições - Intra OFSS                                                                   | 2.072.539,50 | 15.641.784,24 | 24.094.500,00 | 24.150.733,16       | 8.452.715,76      |
| 7.2.1.0.00.0.0.00000 |           |                  |                     | Contribuições Sociais - Intra OFSS                                                           | 2.072.539,50 | 15.641.784,24 | 24.094.500,00 | 24.150.733,16       | 8.452.715,76      |
| 7.2.1.5.00.0.0.00000 |           |                  |                     | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS | 2.072.539,50 | 15.641.784,24 | 24.094.500,00 | 24.150.733,16       | 8.452.715,76      |
| 7.2.1.5.02.0.0.00000 |           |                  |                     | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS                                          | 1.936.330,33 | 14.639.698,03 | 22.960.700,00 | 22.928.566,97       | 8.321.001,97      |
| 7.2.1.5.02.1.0.00000 |           |                  |                     | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS                                    | 1.936.330,33 | 14.639.698,03 | 22.960.700,00 | 22.928.566,97       | 8.321.001,97      |
| 7.2.1.5.02.1.1.00000 |           |                  |                     | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS                        | 1.933.993,39 | 14.637.343,60 | 22.960.600,00 | 22.928.483,63       | 8.323.256,40      |
| 7.2.1.5.02.1.1.00001 | 33        | 04               | 60300000            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PLANO CAPITALIZAÇÃO PREFEITURA                          | 1.416.250,81 | 8.254.695,79  | 14.200.000,00 | 14.650.229,79       | 5.945.304,21      |
| 7.2.1.5.02.1.1.00002 | 34        | 04               | 60400000            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PLANO CAPITALIZAÇÃO CAMARA                              | 20.265,69    | 142.516,81    | 240.000,00    | 241.932,80          | 97.483,19         |
| 7.2.1.5.02.1.1.00003 | 35        | 04               | 60300000            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PLANO CAPITALIZAÇÃO PORTOPREV                           | 4.521,75     | 31.226,26     | 14.000,00     | 29.748,81           | (17.226,26)       |
| 7.2.1.5.02.1.1.00004 | 36        | 04               | 60300000            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PLANO CAPITALIZAÇÃO AGENCIA REGULADORA                  | 5.053,90     | 29.842,40     | 50.000,00     | 46.720,56           | 20.157,60         |
| 7.2.1.5.02.1.1.00005 | 37        | 04               | 60300000            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PLANO CAPITALIZAÇÃO AGENCIA REGULADORA EX ANTERIOR      | 0,00         | 2.580.744,35  | 2.400.000,00  | 2.000.000,00        | (180.744,35)      |
| 7.2.1.5.02.1.1.00006 | 38        | 04               | 60300000            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PLANO CAPITALIZAÇÃO AGENCIA EREGULADORA EX ANTERIOR     | 0,00         | 0,00          | 100,00        | 83,34               | 100,00            |
| 7.2.1.5.02.1.1.00013 | 48        | 04               | 60300000            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PREFEITURA                                                 | 628,66       | 1.324,44      | 100,00        | 208,45              | (1.224,44)        |
| 7.2.1.5.02.1.1.00017 | 238       | 04               | 60500000            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PLANO FINANCEIRO PREFEITURA                             | 464.001,08   | 2.610.185,20  | 5.000.000,00  | 5.038.922,86        | 2.389.814,80      |
| 7.2.1.5.02.1.1.00018 | 239       | 04               | 60600000            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PLANO FINANCEIRO CAMARA                                 | 6.843,38     | 47.347,02     | 80.000,00     | 80.353,42           | 32.652,98         |

| Receita              | Cód. Red. | Fonte de Recurso | Código de Aplicação | Descrição                                                                        | No Mês       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferença (b - a) |
|----------------------|-----------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 7.2.1.5.02.1.1.00019 | 240       | 04               | 60500000            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PLANO FINANCEIRO PORTOPREV                  | 10.140,82    | 69.976,57     | 140.000,00    | 136.948,30          | 70.023,43         |
| 7.2.1.5.02.1.1.00020 | 241       | 04               | 60500000            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PLANO FINANCEIRO AGENCIA                    | 6.287,30     | 29.077,08     | 36.400,00     | 36.668,64           | 7.322,92          |
| 7.2.1.5.02.1.1.00021 | 247       | 04               | 60500000            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PLANO FINANCEIRO PREFEITURA EX ANTERIOR     | 0,00         | 840.407,68    | 800.000,00    | 666.666,66          | (40.407,68)       |
| 7.2.1.5.02.1.2.00000 |           |                  |                     | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS       | 2.336,94     | 2.354,43      | 100,00        | 83,34               | (2.254,43)        |
| 7.2.1.5.02.1.2.00001 | 47        | 04               | 60300000            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO MULTAS E JUROS                              | 2.336,94     | 2.354,43      | 100,00        | 83,34               | (2.254,43)        |
| 7.2.1.5.50.0.0.00000 |           |                  |                     | CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Intra OFSS                             | 136.209,17   | 1.002.086,21  | 1.133.800,00  | 1.222.166,19        | 131.713,79        |
| 7.2.1.5.50.1.0.00000 |           |                  |                     | CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Intra OFSS                             | 127.227,42   | 939.702,36    | 1.028.200,00  | 1.116.202,71        | 88.497,64         |
| 7.2.1.5.50.1.1.00000 |           |                  |                     | CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Intra OFSS                 | 127.227,42   | 939.702,36    | 1.028.000,00  | 1.116.036,03        | 88.297,64         |
| 7.2.1.5.50.1.1.00001 | 39        | 04               | 60300000            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL APOSENTADOS PLANO DE CAPITALIZAÇÃO PREFEITURA              | 73.065,22    | 425.215,03    | 380.000,00    | 466.479,18          | (45.215,03)       |
| 7.2.1.5.50.1.1.00002 | 40        | 04               | 60400000            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL APOSENTADOS PLANO DE CAPITALIZAÇÃO CAMARA                  | 9.944,14     | 59.072,90     | 130.000,00    | 128.221,62          | 70.927,10         |
| 7.2.1.5.50.1.1.00003 | 41        | 04               | 60300000            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL APOSENTADOS PLANO DE CAPITALIZAÇÃO PREFEITURA EX ANTERIOR  | 0,00         | 137.570,25    | 70.000,00     | 58.333,34           | (67.570,25)       |
| 7.2.1.5.50.1.1.00006 | 242       | 04               | 60500000            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL APOSENTADOS PLANO FINANCEIRO PREFEITURA                    | 43.591,43    | 243.321,00    | 400.000,00    | 421.748,63          | 156.679,00        |
| 7.2.1.5.50.1.1.00007 | 243       | 04               | 60600000            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL APOSENTADOS PLANO FINANCEIRO CAMARA                        | 626,63       | 3.485,00      | 8.000,00      | 7.919,92            | 4.515,00          |
| 7.2.1.5.50.1.1.00008 | 248       | 04               | 60500000            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL APOSENTADOS PLANO FINANCEIRO PREFEITURA EX ANTERIOR        | 0,00         | 71.038,18     | 40.000,00     | 33.333,34           | (31.038,18)       |
| 7.2.1.5.50.1.2.00000 |           |                  |                     | CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Multas e Juros - Intra OFSS            | 0,00         | 0,00          | 200,00        | 166,68              | 200,00            |
| 7.2.1.5.50.1.2.00250 | 250       | 04               | 60200000            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL APOSENTADOS PLANO CAPITALIZAÇÃO - MULTA E JUROS            | 0,00         | 0,00          | 100,00        | 83,34               | 100,00            |
| 7.2.1.5.50.1.2.00251 | 251       | 04               | 60100000            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL APOSENTADOS PLANO FINANCEIRO - MULTA E JUROS               | 0,00         | 0,00          | 100,00        | 83,34               | 100,00            |
| 7.2.1.5.50.2.0.00000 |           |                  |                     | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Intra OFSS                      | 8.981,75     | 62.383,85     | 105.600,00    | 105.963,48          | 43.216,15         |
| 7.2.1.5.50.2.1.00000 |           |                  |                     | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Intra OFSS          | 8.981,75     | 62.383,85     | 105.500,00    | 105.880,14          | 43.116,15         |
| 7.2.1.5.50.2.1.00001 | 42        | 04               | 60300000            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTAS PLANO DE CAPITALIZAÇÃO PREFEITURA             | 0,00         | 0,00          | 200,00        | 166,66              | 200,00            |
| 7.2.1.5.50.2.1.00002 | 43        | 04               | 60400000            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTAS PLANO DE CAPITALIZAÇÃO CAMARA                 | 0,00         | 0,00          | 200,00        | 166,66              | 200,00            |
| 7.2.1.5.50.2.1.00003 | 44        | 04               | 60300000            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTAS PLANO DE CAPITALIZAÇÃO PREFEITURA EX ANTERIOR | 0,00         | 0,00          | 100,00        | 83,34               | 100,00            |
| 7.2.1.5.50.2.1.00006 | 244       | 04               | 60500000            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTAS PLANO FINANCEIRO PREFEITURA                   | 4.879,95     | 28.935,00     | 50.000,00     | 51.426,56           | 21.065,00         |
| 7.2.1.5.50.2.1.00007 | 245       | 04               | 60600000            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTAS PLANO FINANCEIRO CAMARA                       | 4.101,80     | 24.117,52     | 50.000,00     | 49.870,26           | 25.882,48         |
| 7.2.1.5.50.2.1.00008 | 249       | 04               | 60500000            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTAS PLANO FINANCEIRO PREFEITURA EX ANTERIOR       | 0,00         | 9.331,33      | 5.000,00      | 4.166,66            | (4.331,33)        |
| 7.2.1.5.50.2.2.00000 |           |                  |                     | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros - Intra OFSS     | 0,00         | 0,00          | 100,00        | 83,34               | 100,00            |
| 7.2.1.5.50.2.2.00252 | 252       | 04               | 60200000            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTAS PLANO FINANCEIRO - MULTA E JUROS              | 0,00         | 0,00          | 100,00        | 83,34               | 100,00            |
| TOTAL                |           |                  |                     |                                                                                  | 3.507.232,06 | 31.125.507,18 | 41.000.000,00 | 44.119.073,81       | 9.874.492,82      |

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>portoprev<br/>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS<br/>SERVIDORES PÚBLICOS DE PORTO FERREIRA</p> | <p><b>INST. PREV. SOCIAL DO SERV. PUB. DE P.F.PORTOPREV</b></p> <p>Balancete Analítico da Receita Orçamentária e Intraorçamentária<br/>Detalhar Vinculações das Receitas: Não</p> <p>Período: Julho / 2026</p> |
| Gerado em: 17/08/2026 09:47                                                                                                                                                           | MFC - CONAM                                                                                                                                                                                                    |