

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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada			Diferença
				No Mês	No Ano	Receita Orçada	
1000000000			RECEITAS CORRENTES	24.092.771,76	58.567.922,26	15.545.100,00	43.022.822,26
1200000000			CONTRIBUIÇÕES	955.980,87	9.328.033,19	11.532.500,00	-2.204.466,81
1210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	955.980,87	9.328.033,19	11.532.500,00	-2.204.466,81
1215000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	955.980,87	9.328.033,19	11.532.500,00	-2.204.466,81
1215010000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	955.980,87	9.328.033,19	11.532.500,00	-2.204.466,81
1215011000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	894.893,61	8.781.512,55	10.838.300,00	-2.056.787,45
12150111001	0004	0001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PLANO DE CAPITALIZAÇÃO PREFEITURA	657.617,25	5.160.388,05	6.490.000,00	-1.329.611,95
12150111002	0004	0002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PLANO DE CAPITALIZAÇÃO CAMARA	0,00	72.121,60	110.000,00	-37.878,40
12150111003	0004	0003	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PLANO DE CAPITALIZAÇÃO PORTOPREV	1.812,52	6.390,61	4.700,00	1.690,61
12150111004	0004	0004	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PLANO DE CAPITALIZAÇÃO AGENCIA REGULADORA	2.313,59	16.210,50	28.700,00	-12.489,50
12150111005	0004	0005	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PLANO DE CAPITALIZAÇÃO PREFEITURA EX ANTERIOR	0,00	1.212.265,07	1.180.000,00	32.265,07
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	226.357,22	1.789.139,58	2.500.000,00	-710.860,42
12150111008	0004	0228	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PLANO FINANCEIRO CAMARA	0,00	25.671,54	40.000,00	-14.328,46
12150111009	0004	0229	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PLANO FINANCEIRO PORTOPREV	5.400,24	48.148,87	66.500,00	-18.351,13
12150111010	0004	0230	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PLANO FINANCEIRO AGENCIA	1.392,79	10.858,33	18.200,00	-7.341,67
12150111011	0004	0246	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PLANO FINANCEIRO PREFEITURA EX ANTERIOR	0,00	440.318,40	400.000,00	40.318,40
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	56.802,76	508.214,38	644.000,00	-135.785,62
12150121001	0004	0008	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS PLANO CAPITALIZAÇÃO PREFEITURA	34.392,57	306.642,81	430.000,00	-123.357,19
12150121002	0004	0009	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS PLANO CAPITALIZAÇÃO CAMARA	4.913,17	44.166,55	60.000,00	-15.833,45
12150121003	0004	0231	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS PLANO FINANCEIRO PREFEITURA	17.207,86	154.885,97	150.000,00	4.885,97
12150121004	0004	0232	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS PLANO FINANCEIRO CAMARA	289,16	2.519,05	4.000,00	-1.480,95
1215013000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	4.284,50	38.306,26	50.200,00	-11.893,74
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	1.951,66	17.415,28	25.000,00	-7.584,72
12150131004	0004	0233	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS PLANO FINANCEIRO PREFEITURA	2.332,84	20.890,98	25.000,00	-4.109,02
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	22.888.259,59	44.602.688,30	1.484.500,00	43.118.188,30

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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada			Diferença
				No Mês	No Ano	Receita Orçada	
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	22.888.259,59	44.602.688,30	1.484.500,00	43.118.188,30
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	22.888.259,59	44.602.688,30	1.484.500,00	43.118.188,30
1321040000			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	22.888.259,59	42.314.556,54	1.484.500,00	40.830.056,54
13210401003	0004	0303	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA CAIXA FI BRASIL IDKA PLANO CAPITALIZAÇÃO	0,00	5.917.577,36	50.000,00	5.867.577,36
13210401004	0004	0304	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA BB PREVIDENCIARIO RF IDKA PLANO CAPITALIZAÇÃO	0,00	5.939.989,62	50.000,00	5.889.989,62
13210401005	0004	0305	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 PLANO CAPITALIZAÇÃO	3.333.173,61	9.883.173,61	50.000,00	9.833.173,61
13210401006	0004	0306	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA PLANO CAPITALIZAÇÃO	2.310.171,21	2.310.171,21	50.000,00	2.260.171,21
13210401007	0004	0307	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA CAIXA FI BRASIL 2027 PLANO CAPITALIZAÇÃO	0,00	930.257,27	50.000,00	880.257,27
13210401008	0004	0308	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA SANTANDER RENDA FIXA PREMIUM PLANO CAPITALIZAÇÃO	2.000.000,00	2.000.000,00	50.000,00	1.950.000,00
13210401009	0004	0309	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA BB RENDA FIXA REF DI TP PLANO CAPITALIZAÇÃO	591.554,38	591.554,38	50.000,00	541.554,38
13210401010	0004	0310	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS PLANO CAPITALIZAÇÃO	13.143.508,86	13.143.508,86	592.500,00	12.551.008,86
13210401011	0004	0311	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA PIATA FUNDO INVEST CRED PRIVADO PLANO CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
13210401012	0004	0312	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA LEME IMA-B FUNDO INVEST PLANO CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
13210401013	0004	0313	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA BB PREVIDENCIARIO PERFIL PLANO CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210401014	0004	0314	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA FIDIC INCENTIVO MULTISSETORIAL PLANO CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210401015	0004	0315	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDIC PLANO CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210401016	0004	0316	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS PLANO FINANCEIRO	183.296,80	183.296,80	10.000,00	173.296,80
13210401017	0004	0317	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
13210401018	0004	0318	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL XP INVESTOR FIA PLANO CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	258.000,00	-258.000,00
13210401019	0004	0319	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL BB AÇÕES QUANTITATIVO PLANO CAPITALIZAÇÃO	381.922,03	381.922,03	50.000,00	331.922,03
13210401020	0004	0320	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL LEME FI MULTIMERCADO PLANO CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210401021	0004	0321	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL CAIXA BOLSA AMERICANA PLANO CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
13210401023	0004	0323	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL HAZ FUNDO IMOBILIARIO PLANO CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
13210401024	0004	0324	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I PLANO CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
13210401025	0004	0326	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CAIXA FIC NOVO BRASIL PLANO CAPITALIZAÇÃO	0,00	88.472,70	0,00	88.472,70

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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210401026	0004	0327	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA BB PREVIDENCIARIO ALOC ATIVA PLANO CAPITALIZAÇÃO	616.296,99	616.296,99	0,00	616.296,99
13210401027	0004	0328	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINAMICA PLANO CAPITALIZAÇÃO	328.335,71	328.335,71	0,00	328.335,71
13210500000			JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	2.288.131,76	0,00	2.288.131,76
13210501030	0004	2030	CUPOM DE JUROS NTN B 2030	0,00	161.228,79	0,00	161.228,79
13210501032	0004	2032	CUPOM DE JUROS NTN B 2032	0,00	231.036,42	0,00	231.036,42
13210501033	0004	2033	CUPOM DE JUROS NTN B 2033	0,00	34.212,68	0,00	34.212,68
13210501035	0004	2035	CUPOM DE JUROS NTN B 2035	0,00	46.651,55	0,00	46.651,55
13210501040	0004	2040	CUPOM DE JUROS NTN-B 2040	0,00	383.004,91	0,00	383.004,91
13210501045	0004	2045	CUPOM DE JUROS NTN-B 2045	0,00	493.691,19	0,00	493.691,19
13210501050	0004	2050	CUPOM DE JUROS NTN-N 2050	0,00	938.306,22	0,00	938.306,22
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	248.531,30	4.637.200,77	2.528.100,00	2.109.100,77
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
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	24.770,94	5.000,00	19.770,94
19210000000			INDENIZAÇÕES	0,00	24.770,94	5.000,00	19.770,94
19219900000			OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	24.770,94	5.000,00	19.770,94
19219901000	0004	0214	RESTITUIÇÃO PROCESO ADMINISTRATIVO	0,00	24.770,94	5.000,00	19.770,94
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	248.531,30	4.612.429,83	2.523.000,00	2.089.429,83
19990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	248.531,30	4.612.429,83	2.523.000,00	2.089.429,83
19990300000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	248.531,30	4.612.429,83	2.523.000,00	2.089.429,83
19990301001	0004	0109	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA PLANO CAPITALIZAÇÃO RGPS AO RPPS	218.891,57	4.414.025,93	2.328.000,00	2.086.025,93
19990301002	0004	0237	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA PLANO FINANCEIRO RGPS AO RPPS	29.639,73	198.403,90	195.000,00	3.403,90
70000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.908.577,69	18.744.502,43	22.634.900,00	-3.890.397,57
72000000000			CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	1.908.577,69	18.744.502,43	22.634.900,00	-3.890.397,57
72100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	1.908.577,69	18.744.502,43	22.634.900,00	-3.890.397,57
72150200000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	1.786.403,11	17.560.718,79	21.676.400,00	-4.115.681,21
72150210000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	1.786.403,11	17.560.718,79	21.676.400,00	-4.115.681,21

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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
72150211001	0004	0033	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PLANO CAPITALIZAÇÃO PREFEITURA	1.315.234,92	10.320.776,38	12.980.000,00	-2.659.223,62
72150211002	0004	0034	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PLANO CAPITALIZAÇÃO CAMARA	0,00	144.243,14	220.000,00	-75.756,86
72150211003	0004	0035	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PLANO CAPITALIZAÇÃO PORTOPREV	0,00	9.149,03	9.400,00	-250,97
72150211004	0004	0036	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PLANO CAPITALIZAÇÃO AGENCIA REGULADORA	4.627,19	32.421,00	57.400,00	-24.979,00
72150211005	0004	0037	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PLANO CAPITALIZAÇÃO PREFEITURA EX ANTERIOR	0,00	2.424.531,11	2.360.000,00	64.531,11
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	240,49	1.325,84	0,00	1.325,84
72150211017	0004	0238	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PLANO FINANCEIRO PREFEITURA	452.714,44	3.578.278,38	5.000.000,00	-1.421.721,62
72150211018	0004	0239	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PLANO FINANCEIRO CAMARA	0,00	51.343,05	80.000,00	-28.656,95
72150211019	0004	0240	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PLANO FINANCEIRO PORTOPREV	10.800,50	96.297,78	133.000,00	-36.702,22
72150211020	0004	0241	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PLANO FINANCEIRO AGENCIA	2.785,57	21.716,65	36.400,00	-14.683,35
72150211021	0004	0247	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PLANO FINANCEIRO PREFEITURA EX ANTERIOR	0,00	880.636,43	800.000,00	80.636,43
72150212000	0004	0047	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO MULTAS E JUROS	0,00	0,00	100,00	-100,00
72155000000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS - INTRA OFSS	122.174,58	1.183.783,64	958.500,00	225.283,64
72155010000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - INTRA OFSS	113.605,57	1.106.439,81	858.000,00	248.439,81
72155011001	0004	0039	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL APOSENTADOS PLANO DE CAPITALIZAÇÃO PREFEITURA	68.785,19	544.500,45	365.000,00	179.500,45
72155011002	0004	0040	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL APOSENTADOS PLANO DE CAPITALIZAÇÃO CAMARA	9.826,33	78.506,68	120.000,00	-41.493,32
72155011003	0004	0041	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL APOSENTADOS PLANO DE CAPITALIZAÇÃO PREFEITURA EX ANTERIOR	0,00	135.990,78	65.000,00	70.990,78
72155011006	0004	0242	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL APOSENTADOS PLANO FINANCEIRO PREFEITURA	34.415,74	275.356,34	270.000,00	5.356,34
72155011007	0004	0243	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL APOSENTADOS PLANO FINANCEIRO CAMARA	578,31	4.459,75	8.000,00	-3.540,25
72155011008	0004	0248	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL APOSENTADOS PLANO FINANCEIRO PREFEITURA EX ANTERIOR	0,00	61.888,02	30.000,00	31.888,02
72155012250	0004	0250	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL APOSENTADOS PLANO CAPITALIZAÇÃO - MULTA E JUROS	0,00	3.869,93	0,00	3.869,93
72155012251	0004	0251	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL APOSENTADOS PLANO FINANCEIRO - MULTA E JUROS	0,00	1.867,86	0,00	1.867,86
72155020000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - INTRA OFSS	8.569,01	77.343,83	100.500,00	-23.156,17
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	4.665,68	37.116,28	45.000,00	-7.883,72

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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada			Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano			
72155021007	0004	0245	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTAS PLANO FINANCEIRO CAMARA	3.903,33	30.927,32		50.000,00	-19.072,68
72155021008	0004	0249	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTAS PLANO FINANCEIRO PREFEITURA EX ANTERIOR	0,00	9.024,28		5.000,00	4.024,28
72155022252	0004	0252	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTAS PLANO FINANCEIRO – MULTA E JUROS	0,00	275,95		0,00	275,95
Total				26.001.349,45	77.312.424,69		38.180.000,00	39.132.424,69
Total Retificadora				0,00	0,00		0,00	0,00
Total Geral				26.001.349,45	77.312.424,69		38.180.000,00	39.132.424,69