Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Caixa de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Itabela

Competência: 09/2026

Código	Descrição	Receita Prevista	Arrecadada no Mês	Deduções no Mês	Anulada no Mês	Arrecadada até Mês	Deduções até Mês	Anulada até Mês	Saldo p/ Mais	Saldo p/ Menos
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	18.140.000,00	1.177.555,62	0,00	0,00	12.252.075,79	0,00	0,00	0,00	5.887.924,21
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	17.938.150,00	1.141.000,08	0,00	0,00	11.981.537,28	0,00	0,00	0,00	5.956.612,72
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	17.938.150,00	1.141.000,08	0,00	0,00	11.981.537,28	0,00	0,00	0,00	5.956.612,72
1.2.1.5.00.0.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	17.938.150,00	1.141.000,08	0,00	0,00	11.981.537,28	0,00	0,00	0,00	5.956.612,72
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	17.938.150,00	1.141.000,08	0,00	0,00	11.981.537,28	0,00	0,00	0,00	5.956.612,72
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	17.938.150,00	1.141.000,08	0,00	0,00	11.981.537,28	0,00	0,00	0,00	5.956.612,72
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	199.650,00	36.555,54	0,00	0,00	270.538,51	0,00	0,00	70.888,51	0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	199.650,00	36.555,54	0,00	0,00	270.538,51	0,00	0,00	70.888,51	0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	199.650,00	36.555,54	0,00	0,00	270.538,51	0,00	0,00	70.888,51	0,00
1.3.2.1.01.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	199.650,00	36.555,54	0,00	0,00	270.538,51	0,00	0,00	70.888,51	0,00
1.3.2.1.01.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	199.650,00	36.555,54	0,00	0,00	270.538,51	0,00	0,00	70.888,51	0,00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1.9.9.9.03.0.0	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
TOTAL		**18.140.000,00**	**1.177.555,62**	**0,00**	**0,00**	**12.252.075,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.887.924,21**

RESUMO

	Arrecadada no Mês:	Arrecadada até Mês:	Anulada no Mês:	Anulada até Mês:	Total Mês:	Total Até Mês:
Receita Corrente:	1.177.555,62	12.252.075,79	0,00	0,00	1.177.555,62	12.252.075,79
Receita de Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Intra Orç Corrente:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Intra Orç Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Retificadora:					0,00	0,00
Totais:	**1.177.555,62**	**12.252.075,79**	**0,00**	**0,00**	**1.177.555,62**	**12.252.075,79**

Documento Assinado Digitalmente por: SONIA MARIA FERREIRA - 03/11/2026 11:31:51, DORIVAL SANTOS BARBOSA - 03/11/2026 11:44:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bb4ec7c-b85a-4527-9988-dfbdacaa6f21