

**Cxa Prest Assist e Serviços Saúde Serv Mun Passo Fundo****RECEITA - BALANCETE GERAL**

17/03/2026 15:21

Página 1 de 3

FEVEREIRO/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	19.165.055,00	19.165.055,00	1.532.176,73	3.086.058,36	0,00	16.078.996,64
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	18.756.445,00	18.756.445,00	1.509.248,91	3.037.952,96	0,00	15.718.492,04
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	18.756.445,00	18.756.445,00	1.509.248,91	3.037.952,96	0,00	15.718.492,04
1.2.1.0.06.0.0.00.00.00	Contribuição para os Fundos de Assistência Médica	12.888.075,00	12.888.075,00	1.045.894,35	2.112.923,37	0,00	10.775.151,63
1.2.1.0.06.3.0.00.00.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica dos Servidores Cívis	9.001.575,00	9.001.575,00	717.148,02	1.428.780,40	0,00	7.572.794,60
1.2.1.0.06.3.1.00.00.00	Contribuição Serv. Ativo Civil p/Assist. Médica - Principal	9.001.575,00	9.001.575,00	717.148,02	1.428.780,40	0,00	7.572.794,60
6 1.2.1.0.06.3.1.01.00.00	1501.0000400 Contribuição Serv. Ativo Civil p/Assist. Médica - PMPF	8.500.000,00	8.500.000,00	681.998,38	1.359.841,29	0,00	7.140.158,71
7 1.2.1.0.06.3.1.02.00.00	1501.0000400 Contribuição Serv. Ativo Civil p/Assist. Médica - Câmara de Vereadores	174.945,00	174.945,00	12.194,08	23.543,09	0,00	151.401,91
8 1.2.1.0.06.3.1.03.00.00	1501.0000400 Contribuição Serv. Ativo Civil p/Assist. Médica - CAPASEMU	50.000,00	50.000,00	4.095,71	8.191,42	0,00	41.808,58
9 1.2.1.0.06.3.1.04.00.00	1501.0000400 Contribuição Serv. Ativo Civil p/Assist. Médica - HBCS	200.000,00	200.000,00	16.374,92	32.734,74	0,00	167.265,26
10 1.2.1.0.06.3.1.05.00.00	1501.0000400 Contribuição Serv. Ativo Civil p/Assist. Médica - IPPASSO	41.630,00	41.630,00	1.616,40	3.232,80	0,00	38.397,20
11 1.2.1.0.06.3.1.06.00.00	1501.0000400 Contribuição Serv. Ativo Civil p/Assist. Médica	35.000,00	35.000,00	868,53	1.237,06	0,00	33.762,94
1.2.1.0.06.9.0.00.00.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica de Outros Beneficiários	3.886.500,00	3.886.500,00	328.746,33	684.142,97	0,00	3.202.357,03
1.2.1.0.06.9.1.00.00.00	Contribuição Serv. Ativo Civil p/Fdo.Assist. Médica Outros Benef. Principal	3.886.300,00	3.886.300,00	328.746,33	684.142,97	0,00	3.202.157,03
1.2.1.0.06.9.1.03.00.00	Contribuição de Assistência Médica Dependentes	2.958.500,00	2.958.500,00	252.818,03	503.909,48	0,00	2.454.590,52
12 1.2.1.0.06.9.1.03.01.00	1501.0000400 Contribuição de Assistência Médica Dependentes-PMPF	700.000,00	700.000,00	43.463,66	86.829,14	0,00	613.170,86
13 1.2.1.0.06.9.1.03.02.00	1501.0000400 Contribuição de Assistência Médica Dependentes-Câmara de Vereadores	5.000,00	5.000,00	427,56	722,10	0,00	4.277,90
14 1.2.1.0.06.9.1.03.03.00	1501.0000400 Contribuição de Assistência Médica Dependentes-Capasemu	2.500,00	2.500,00	294,54	589,08	0,00	1.910,92
15 1.2.1.0.06.9.1.03.04.00	1501.0000400 Contribuição de Assistência Médica Dependentes-HBCS	25.000,00	25.000,00	1.767,24	3.534,48	0,00	21.465,52
16 1.2.1.0.06.9.1.03.05.00	1501.0000400 Contribuição de Assistência Médica Dependentes-IPPASSO	210.000,00	210.000,00	17.083,32	33.970,28	0,00	176.029,72
17 1.2.1.0.06.9.1.03.06.00	1501.0000400 Contribuição de Assistência Médica Dependentes	35.000,00	35.000,00	4.822,68	9.870,79	0,00	25.129,21
46 1.2.1.0.06.9.1.03.07.00	1501.0000400 Contribuição Assistência Médica Conjuges - PMPF	1.200.000,00	1.200.000,00	117.336,95	233.995,49	0,00	966.004,51
47 1.2.1.0.06.9.1.03.08.00	1501.0000400 Contribuição Assistência Médica Conjuges - Câmara	12.000,00	12.000,00	798,12	1.729,26	0,00	10.270,74
48 1.2.1.0.06.9.1.03.09.00	1501.0000400 Contribuição Assistência Médica Conjuges - Capasemu	10.000,00	10.000,00	798,12	1.596,24	0,00	8.403,76
49 1.2.1.0.06.9.1.03.10.00	1501.0000400 Contribuição Assistência Médica Conjuges - HBCS	40.000,00	40.000,00	3.192,48	6.384,96	0,00	33.615,04
50 1.2.1.0.06.9.1.03.11.00	1501.0000400 Contribuição Assistência Médica Conjuges - IPASSO	689.000,00	689.000,00	60.125,04	120.516,12	0,00	568.483,88
62 1.2.1.0.06.9.1.03.13.00	1501.0000400 Contribuição Assistência Médica Conjugues (2023)	30.000,00	30.000,00	2.708,32	4.171,54	0,00	25.828,46
1.2.1.0.06.9.1.04.00.00	Contribuição de Assistência Médica Plano Odontológico	927.800,00	927.800,00	75.928,30	180.233,49	0,00	747.566,51
18 1.2.1.0.06.9.1.04.01.00	1501.0000400 Contribuição de Assistência Médica Plano Odontológico-PMPF	550.000,00	550.000,00	46.326,76	121.135,38	0,00	428.864,62
19 1.2.1.0.06.9.1.04.02.00	1501.0000400 Contribuição de Assistência Médica Plano Odontológico-Câmara de Vereadores	6.000,00	6.000,00	419,88	839,76	0,00	5.160,24
20 1.2.1.0.06.9.1.04.03.00	1501.0000400 Contribuição de Assistência Médica Plano Odontológico-Capasemu	3.500,00	3.500,00	349,90	664,81	0,00	2.835,19
21 1.2.1.0.06.9.1.04.04.00	1501.0000400 Contribuição de Assistência Médica Plano Odontológico-HBCS	18.000,00	18.000,00	1.434,59	2.869,18	0,00	15.130,82
22 1.2.1.0.06.9.1.04.05.00	1501.0000400 Contribuição de Assistência Médica Plano Odontológico-IPPASSO	350.000,00	350.000,00	27.292,20	54.514,42	0,00	295.485,58



Cxa Prest Assist e Serviços Saúde Serv Mun Passo Fundo

RECEITA - BALANCETE GERAL

17/03/2026 15:21

Página 2 de 3

FEVEREIRO/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS			
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS		
23	1.2.1.0.06.9.1.04.06.00	1501.0000400	Contribuição de Assistência Médica Plano Odontológico	300,00	300,00	104,97	209,94	0,00	90,06
	1.2.1.0.06.9.2.00.00.00		Contribuição para Fundos de Assistência Médica de Outros Beneficiários - Multas e Juros	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
24	1.2.1.0.06.9.2.01.00.00	1501.0000400	Multas e Juros da Contribuição dos Servidores Ativos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
25	1.2.1.0.06.9.2.02.00.00	1501.0000400	Multas e Juros da Contribuição dos Servidores Inativos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1.2.1.0.99.0.0.00.00.00		Outras Contribuições Sociais	5.868.370,00	5.868.370,00	463.354,56	925.029,59	0,00	4.943.340,41
	1.2.1.0.99.1.0.00.00.00		Outras Contribuições Sociais	5.868.370,00	5.868.370,00	463.354,56	925.029,59	0,00	4.943.340,41
	1.2.1.0.99.1.1.00.00.00		Outras Contribuições Sociais - Principal	5.868.370,00	5.868.370,00	463.354,56	925.029,59	0,00	4.943.340,41
	1.2.1.0.99.1.1.02.00.00		Contribuição Inativos e Pensionistas a Prefeitura Municipal - Principal	5.868.370,00	5.868.370,00	463.354,56	925.029,59	0,00	4.943.340,41
26	1.2.1.0.99.1.1.02.01.00	1501.0000400	Contribuição Serv. Inativos p/Assist. Médica	5.500.000,00	5.500.000,00	430.330,82	859.040,78	0,00	4.640.959,22
27	1.2.1.0.99.1.1.02.02.00	1501.0000400	Contribuição Serv. Pensionistas p/Assist. Médica	368.370,00	368.370,00	33.023,74	65.988,81	0,00	302.381,19
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00		Receita Patrimonial	301.000,00	301.000,00	21.427,55	36.513,69	0,00	264.486,31
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00		Valores Mobiliários	301.000,00	301.000,00	21.427,55	36.513,69	0,00	264.486,31
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00		Juros e Correções Monetárias	301.000,00	301.000,00	21.427,55	36.513,69	0,00	264.486,31
	1.3.2.1.01.0.0.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários	301.000,00	301.000,00	21.427,55	36.513,69	0,00	264.486,31
	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários	301.000,00	301.000,00	21.427,55	36.513,69	0,00	264.486,31
	1.3.2.1.01.0.1.02.00.00		Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	301.000,00	301.000,00	21.427,55	36.513,69	0,00	264.486,31
51	1.3.2.1.01.0.1.02.01.00	1501.0000400	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Depósitos de Poupança	301.000,00	301.000,00	21.427,55	36.513,69	0,00	264.486,31
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	107.610,00	107.610,00	1.500,27	11.591,71	0,00	96.018,29
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	13.510,00	13.510,00	128,22	256,44	0,00	13.253,56
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00		Restituições	13.510,00	13.510,00	128,22	256,44	0,00	13.253,56
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00		Outras Restituições	13.510,00	13.510,00	128,22	256,44	0,00	13.253,56
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00		Outras Restituições	13.510,00	13.510,00	128,22	256,44	0,00	13.253,56
52	1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	1501.0000400	Restituições Determinadas pelo TCE	10.510,00	10.510,00	0,00	0,00	0,00	10.510,00
53	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	1501.0000400	Restituição Pelo Pagamento Indevido	3.000,00	3.000,00	128,22	256,44	0,00	2.743,56
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes	94.100,00	94.100,00	1.372,05	11.335,27	0,00	82.764,73
	1.9.9.9.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	94.100,00	94.100,00	1.372,05	11.335,27	0,00	82.764,73
	1.9.9.9.99.0.0.00.00.00		Outras Receitas	94.100,00	94.100,00	1.372,05	11.335,27	0,00	82.764,73
	1.9.9.9.99.1.0.00.00.00		Outras Receitas Administradas pela RFB	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	1.9.9.9.99.1.1.00.00.00		Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
54	1.9.9.9.99.1.1.01.00.00	1501.0000400	Receitas Eventuais	2.000,00	2.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	2.000,00
61	1.9.9.9.99.1.1.03.00.00	1501.0000400	Receitas Eventuais - Capasemu	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.9.9.9.99.3.0.00.00.00		Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	90.100,00	90.100,00	5.372,05	11.335,27	0,00	78.764,73
	1.9.9.9.99.3.6.00.00.00		Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Juros de Mora	90.100,00	90.100,00	5.372,05	11.335,27	0,00	78.764,73
55	1.9.9.9.99.3.6.01.00.00	1501.0000400	Receitas de Juros AMHO's PMPF	50.000,00	50.000,00	3.016,65	6.660,72	0,00	43.339,28

**Cxa Prest Assist e Serviços Saúde Serv Mun Passo Fundo**

17/03/2026 15:21

Página 3 de 3

RECEITA - BALANCETE GERAL**FEVEREIRO/2026**

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS		
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS	
56 1.9.9.9.99.3.6.02.00.00	1501.0000400	Receitas de Juros AMHO's CMV	2.000,00	2.000,00	55,00	110,00	0,00	1.890,00
57 1.9.9.9.99.3.6.03.00.00	1501.0000400	Receitas de Juros AMHO's IPPASSO	35.000,00	35.000,00	2.145,20	4.254,15	0,00	30.745,85
58 1.9.9.9.99.3.6.04.00.00	1501.0000400	Receitas de Juros AMHO's HBCS	3.000,00	3.000,00	155,20	310,40	0,00	2.689,60
59 1.9.9.9.99.3.6.05.00.00	1501.0000400	Receitas de Juros AMHO's CAPSEMU	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	14.834.945,00	14.834.945,00	1.176.371,59	2.346.048,01	0,00	12.488.896,99	
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	14.834.945,00	14.834.945,00	1.176.371,59	2.346.048,01	0,00	12.488.896,99	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias	14.834.945,00	14.834.945,00	1.176.371,59	2.346.048,01	0,00	12.488.896,99	
7.2.1.0.30.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal Capasemu	14.834.945,00	14.834.945,00	1.176.371,59	2.346.048,01	0,00	12.488.896,99	
36 7.2.1.0.30.0.1.00.00.00	1501.0000400	Contribuição Patronal servidor ativo civil - PMPF	8.500.000,00	8.500.000,00	679.734,60	1.355.313,73	0,00	7.144.686,27
37 7.2.1.0.30.0.2.00.00.00	1501.0000400	Contribuição Patronal servidor ativo civil CVPF	174.945,00	174.945,00	12.194,08	23.543,09	0,00	151.401,91
38 7.2.1.0.30.0.3.00.00.00	1501.0000400	Contribuição Patronal servidor ativo civil - Capasemu	50.000,00	50.000,00	4.095,71	8.191,42	0,00	41.808,58
39 7.2.1.0.30.0.4.00.00.00	1501.0000400	Contribuição Patronal servidor ativo civil - HBCS	200.000,00	200.000,00	16.374,92	32.734,74	0,00	167.265,26
40 7.2.1.0.30.0.5.00.00.00	1501.0000400	Contribuição Patronal servidor ativo civil - IPASSO	5.910.000,00	5.910.000,00	463.972,28	926.265,03	0,00	4.983.734,97
TOTAL GERAL		34.000.000,00	34.000.000,00	2.708.548,32	5.432.106,37	0,00	28.567.893,63	

MARIA BERNADETE DE MATOS
Presidente - Portaria Nº 1.212/2025
CPF: 44134819091

Adriana Aparecida Palma
Diretor(a) Financeiro
CPF: 45867631087

Marcelo Caio de Moraes Fernandes
Contador(a)
CPF: 55610323053