ITUPREV - Instituto de Prev.Social Dos Servidores Mun.de Itu
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 02 / 2023

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES					
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS					
1.2.1.5.00.0.0.0000				CONT. REG. PROP. PREV. SISTEMA PROTECAO SOCIAL					
1.2.1.5.01.0.0.0000				CONTSERVCIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS					
1.2.1.5.01.1.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO					
1.2.1.5.01.1.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL					
1.2.1.5.01.1.1.0001	00004			contribuicao servidor-regime proprio previdencia	2.041.706,73	5.881.452,33	24.631.401,11	26.418.529,95	18.749.948,78
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	2.041.706,73	5.881.452,33	24.631.401,11	26.418.529,95	18.749.948,78
1.2.1.5.01.1.1.0002	00020			contribuicao serv rpps camara	32.182,88	64.160,90	0,00	31.978,02	-64.160,90
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	32.182,88	64.160,90	0,00	31.978,02	-64.160,90
1.2.1.5.01.1.1.0003	00012			contribuicao servidor rpps cis	46.756,50	134.608,87	0,00	87.852,37	-134.608,87
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	46.756,50	134.608,87	0,00	87.852,37	-134.608,87
1.2.1.5.01.1.1.0004	00013			contribuicao servidor rpps ituprev	16.366,44	32.676,03	0,00	16.309,59	-32.676,03
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	16.366,44	32.676,03	0,00	16.309,59	-32.676,03
1.2.1.5.01.1.1.0005	00018			contribuicao servidor rpps - restituicao folha	626,70	1.250,53	0,00	623,83	-1.250,53
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	626,70	1.250,53	0,00	623,83	-1.250,53
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.137.639,25	6.114.148,66	24.631.401,11	26.555.293,76	18.517.252,45
				TOTAL CONTRIBUICOES	2.137.639,25	6.114.148,66	24.631.401,11	26.555.293,76	18.517.252,45
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1.3.2.1.04.0.0.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS					
1.3.2.1.04.0.1.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL					
1.3.2.1.04.0.1.0001	00005			remuneracao de investimentos rpps renda fixa	4.978.620,13	7.961.036,57	11.000.000,00	13.065.749,77	3.038.963,43
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	4.978.620,13	7.961.036,57	11.000.000,00	13.065.749,77	3.038.963,43
1.3.2.1.04.0.1.0002	00006			remuneracao investim. rpps-renda variavel	9.193,89	34.196,98	7.000.000,00	6.441.669,75	6.965.803,02
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	9.193,89	34.196,98	7.000.000,00	6.441.669,75	6.965.803,02

ITUPREV - Instituto de Prev.Social Dos Servidores Mun.de Itu
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 02 / 2023

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	4.987.814,02	7.995.233,55	18.000.000,00	19.507.419,52	10.004.766,45
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	4.987.814,02	7.995.233,55	18.000.000,00	19.507.419,52	10.004.766,45
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.03.0.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS					
1.9.9.9.03.0.1.0000				COMPENSFINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL					
1.9.9.9.03.0.1.0001	00007			compens.financeira entre o rgs e o epps	3.893,66	7.787,32	19.213,86	21.506,36	11.426,54
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	3.893,66	7.787,32	19.213,86	21.506,36	11.426,54
1.9.9.9.03.0.1.0002	00017			outras receitas correntes - restituicoes	3.072,43	3.829,97	0,00	757,54	-3.829,97
		04	6020000	rpps - plano previdenci?rio	3.072,43	3.829,97	0,00	757,54	-3.829,97
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.966,09	11.617,29	19.213,86	22.263,90	7.596,57
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.966,09	11.617,29	19.213,86	22.263,90	7.596,57
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	7.132.419,36	14.120.999,50	42.650.614,97	46.084.977,18	28.529.615,47
7.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES(I)					
7.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)					
7.2.1.5.00.0.0.0000				CONTRIB RPPS DE PROTECAO SOCIAL(I)					
7.2.1.5.02.0.0.0000				CONTRIBPATSERVCIVIL(I)					
7.2.1.5.02.1.0.0000				CONTRIBPATSERVCIVIL ATIVO(I)					
7.2.1.5.02.1.1.0000				CONTRIBPATSERVCIVIL ATIVO-PRINCIPAL(I)					
7.2.1.5.02.1.1.0001	00008			contribuicao patronal rpps (i-o)	2.830.704,34	8.154.280,10	45.451.444,82	46.987.400,17	37.297.164,72
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	2.830.704,34	8.154.280,10	45.451.444,82	46.987.400,17	37.297.164,72
7.2.1.5.02.1.1.0002	00014			contribuicao patronal servidor ativo camara	44.619,28	88.954,54	0,00	44.335,26	-88.954,54
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	44.619,28	88.954,54	0,00	44.335,26	-88.954,54

ITUPREV - Instituto de Prev.Social Dos Servidores Mun.de Itu
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 02 / 2023

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
7.2.1.5.02.1.1.0003	00015			contribuicao patronal servidor ativo cis	64.824,55	186.625,61	0,00	121.801,06	-186.625,61
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	64.824,55	186.625,61	0,00	121.801,06	-186.625,61
7.2.1.5.02.1.1.0004	00016			contribuicao patronal servidor ativo ituprev	8.854,52	18.070,09	0,00	9.215,57	-18.070,09
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	8.854,52	18.070,09	0,00	9.215,57	-18.070,09
7.2.1.5.03.0.0.0000				CONTRIBSERVCIVILPARC(I)					
7.2.1.5.03.0.1.0000				CONTRIBSERVCIVILPARCPRINCIPAL(I)					
7.2.1.5.03.0.1.0001	00009			contrubuicao patronal rpps - parcelamento (i-o)	565.271,13	1.130.542,26	9.503.860,20	9.277.142,97	8.373.317,94
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	565.271,13	1.130.542,26	9.503.860,20	9.277.142,97	8.373.317,94
7.2.1.5.03.0.1.0002	00019			contribuicao patronal parcelamento - multa e juro	263.063,06	510.176,99	0,00	247.113,93	-510.176,99
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	263.063,06	510.176,99	0,00	247.113,93	-510.176,99
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)	3.777.336,88	10.088.649,59	54.955.305,02	56.687.008,96	44.866.655,43
				TOTAL CONTRIBUICOES(I)	3.777.336,88	10.088.649,59	54.955.305,02	56.687.008,96	44.866.655,43
7.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES(I)					
7.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES(I)					
7.9.9.9.01.0.0.0000				APORTPERIODICOS P/AMORTDEFICIT ATUARIAL RPPS(I)					
7.9.9.9.01.0.1.0000				APORTPERIODP/AMORTDEFICIT ATUARIAL RPPS-PRIN(I)					
7.9.9.9.01.0.1.0001	00010			contr. previd p/amortizacao deficit atuarial	0,00	0,00	7.654.370,36	7.016.506,16	7.654.370,36
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	0,00	0,00	7.654.370,36	7.016.506,16	7.654.370,36
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	7.654.370,36	7.016.506,16	7.654.370,36
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	7.654.370,36	7.016.506,16	7.654.370,36
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	3.777.336,88	10.088.649,59	62.609.675,38	63.703.515,12	52.521.025,79
				TOTAL GERAL DA RECEITA	10.909.756,24	24.209.649,09	105.260.290,35	109.788.492,30	81.050.641,26