



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

Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 14/07/2023

Pagina 1

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	2.333.859,60	14.447.276,05	24.631.401,11	26.381.324,53	10.184.125,06
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	2.333.859,60	14.447.276,05	24.631.401,11	26.381.324,53	10.184.125,06
1.2.1.5.01.1.1.0002	00020			contribuicao serv rpps camara	36.310,36	212.749,14	0,00	68.052,34	-212.749,14
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	36.310,36	212.749,14	0,00	68.052,34	-212.749,14
1.2.1.5.01.1.1.0003	00012			contribuicao servidor rpps cis	55.456,43	333.698,65	0,00	131.314,90	-333.698,65
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	55.456,43	333.698,65	0,00	131.314,90	-333.698,65
1.2.1.5.01.1.1.0004	00013			contribuicao servidor rpps ituprev	29.761,28	139.097,99	0,00	45.860,36	-139.097,99
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	29.761,28	139.097,99	0,00	45.860,36	-139.097,99
1.2.1.5.01.1.1.0005	00018			contribuicao servidor rpps - restituicao folha	641,24	14.903,88	0,00	12.148,47	-14.903,88
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	641,24	14.903,88	0,00	12.148,47	-14.903,88
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.456.028,91	15.147.725,71	24.631.401,11	26.638.700,60	9.483.675,40
				TOTAL CONTRIBUICOES	2.456.028,91	15.147.725,71	24.631.401,11	26.638.700,60	9.483.675,40
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	610.200,92	25.699.206,57	11.000.000,00	12.157.034,66	-14.699.206,57
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	610.200,92	25.699.206,57	11.000.000,00	12.157.034,66	-14.699.206,57
1.3.2.1.04.0.1.0002	00006			remuneracao investim. rpps-renda variavel	3.919,15	6.104.370,47	7.000.000,00	5.859.829,58	895.629,53
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	3.919,15	6.104.370,47	7.000.000,00	5.859.829,58	895.629,53



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

Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 14/07/2023

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	614.120,07	31.803.577,04	18.000.000,00	18.016.864,24	-13.803.577,04
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	614.120,07	31.803.577,04	18.000.000,00	18.016.864,24	-13.803.577,04
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	4.160,34	24.336,59	19.213,86	24.030,58	-5.122,73
1.9.9.9.03.0.1.0002	00017	04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	4.160,34	24.336,59	19.213,86	24.030,58	-5.122,73
				outras receitas correntes - restituicoes	778,68	7.103,23	0,00	1.709,34	-7.103,23
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	778,68	7.103,23	0,00	1.709,34	-7.103,23
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.939,02	31.439,82	19.213,86	25.739,92	-12.225,96
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.939,02	31.439,82	19.213,86	25.739,92	-12.225,96
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	3.075.088,00	46.982.742,57	42.650.614,97	44.681.304,76	-4.332.127,60
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)	3.235.754,45	20.030.273,29	45.451.444,82	45.994.024,71	25.421.171,53
7.2.1.5.02.1.1.0002	00014	04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	3.235.754,45	20.030.273,29	45.451.444,82	45.994.024,71	25.421.171,53
				contribuicao patronal servidor ativo camara	50.341,78	294.961,58	0,00	94.349,71	-294.961,58
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	50.341,78	294.961,58	0,00	94.349,71	-294.961,58



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

Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 14/07/2023

Pagina 3

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	76.886,33	462.649,35	0,00	182.058,76	-462.649,35
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	76.886,33	462.649,35	0,00	182.058,76	-462.649,35
7.2.1.5.02.1.1.0004	00016			contribuicao patronal servidor ativo ituprev	10.160,38	59.147,71	0,00	20.008,54	-59.147,71
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	10.160,38	59.147,71	0,00	20.008,54	-59.147,71
7.2.1.5.03.0.0.0000				CONTRIBSERVICIVILPARC(I)					
7.2.1.5.03.0.1.0000				CONTRIBSERVICIVILPARCPRINCIPAL(I)					
7.2.1.5.03.0.1.0001	00009			contribuicao patronal rpps - parcelamento (i-o)	565.271,13	3.391.626,78	9.503.860,20	9.050.425,75	6.112.233,42
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	565.271,13	3.391.626,78	9.503.860,20	9.050.425,75	6.112.233,42
7.2.1.5.03.0.1.0002	00019			contribuicao patronal parcelamento - multa e juro	309.403,98	1.667.002,11	0,00	529.891,38	-1.667.002,11
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	309.403,98	1.667.002,11	0,00	529.891,38	-1.667.002,11
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)	4.247.818,05	25.905.660,82	54.955.305,02	55.870.758,85	29.049.644,20
				TOTAL CONTRIBUICOES(I)	4.247.818,05	25.905.660,82	54.955.305,02	55.870.758,85	29.049.644,20
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	6.378.641,97	7.654.370,36
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	0,00	0,00	7.654.370,36	6.378.641,97	7.654.370,36
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	7.654.370,36	6.378.641,97	7.654.370,36
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	7.654.370,36	6.378.641,97	7.654.370,36
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	4.247.818,05	25.905.660,82	62.609.675,38	62.249.400,82	36.704.014,56
TOTAL GERAL DA RECEITA					7.322.906,05	72.888.403,39	105.260.290,35	106.930.705,58	32.371.886,96