



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

Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 11/08/2023

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				CONTSERVICIVIL 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	2.296.409,48	16.743.685,53	24.631.401,11	26.381.324,53	7.887.715,58
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	2.296.409,48	16.743.685,53	24.631.401,11	26.381.324,53	7.887.715,58
1.2.1.5.01.1.1.0002	00020			contribuicao serv rpps camara	45.586,90	258.336,04	0,00	68.052,34	-258.336,04
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	45.586,90	258.336,04	0,00	68.052,34	-258.336,04
1.2.1.5.01.1.1.0003	00012			contribuicao servidor rpps cis	55.428,70	389.127,35	0,00	131.314,90	-389.127,35
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	55.428,70	389.127,35	0,00	131.314,90	-389.127,35
1.2.1.5.01.1.1.0004	00013			contribuicao servidor rpps ituprev	32.210,29	171.308,28	0,00	45.860,36	-171.308,28
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	32.210,29	171.308,28	0,00	45.860,36	-171.308,28
1.2.1.5.01.1.1.0005	00018			contribuicao servidor rpps - restituicao folha	640,60	15.544,48	0,00	12.148,47	-15.544,48
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	640,60	15.544,48	0,00	12.148,47	-15.544,48
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.430.275,97	17.578.001,68	24.631.401,11	26.638.700,60	7.053.399,43
				TOTAL CONTRIBUICOES	2.430.275,97	17.578.001,68	24.631.401,11	26.638.700,60	7.053.399,43
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	2.961.830,00	28.661.036,57	11.000.000,00	12.157.034,66	-17.661.036,57
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	2.961.830,00	28.661.036,57	11.000.000,00	12.157.034,66	-17.661.036,57
1.3.2.1.04.0.1.0002	00006			remuneracao investim. rpps-renda variavel	74.433,02	6.178.803,49	7.000.000,00	5.859.829,58	821.196,51
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	74.433,02	6.178.803,49	7.000.000,00	5.859.829,58	821.196,51



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

Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 11/08/2023

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	3.036.263,02	34.839.840,06	18.000.000,00	18.016.864,24	-16.839.840,06
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	3.036.263,02	34.839.840,06	18.000.000,00	18.016.864,24	-16.839.840,06
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	28.496,93	19.213,86	24.030,58	-9.283,07
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	4.160,34	28.496,93	19.213,86	24.030,58	-9.283,07
1.9.9.9.03.0.1.0002	00017			outras receitas correntes - restituicoes	777,90	7.881,13	0,00	1.709,34	-7.881,13
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	777,90	7.881,13	0,00	1.709,34	-7.881,13
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.938,24	36.378,06	19.213,86	25.739,92	-17.164,20
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.938,24	36.378,06	19.213,86	25.739,92	-17.164,20
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	5.471.477,23	52.454.219,80	42.650.614,97	44.681.304,76	-9.803.604,83
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)	3.183.831,55	23.214.104,84	45.451.444,82	45.994.024,71	22.237.339,98
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	3.183.831,55	23.214.104,84	45.451.444,82	45.994.024,71	22.237.339,98
7.2.1.5.02.1.1.0002	00014			contribuicao patronal servidor ativo camara	63.202,94	358.164,52	0,00	94.349,71	-358.164,52
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	63.202,94	358.164,52	0,00	94.349,71	-358.164,52



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

Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 11/08/2023

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	76.847,91	539.497,26	0,00	182.058,76	-539.497,26
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	76.847,91	539.497,26	0,00	182.058,76	-539.497,26
7.2.1.5.02.1.1.0004	00016			contribuicao patronal servidor ativo ituprev	11.620,43	70.768,14	0,00	20.008,54	-70.768,14
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	11.620,43	70.768,14	0,00	20.008,54	-70.768,14
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	3.956.897,91	9.503.860,20	9.050.425,75	5.546.962,29
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	565.271,13	3.956.897,91	9.503.860,20	9.050.425,75	5.546.962,29
7.2.1.5.03.0.1.0002	00019			contribuicao patronal parcelamento - multa e juro	316.184,41	1.983.186,52	0,00	529.891,38	-1.983.186,52
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	316.184,41	1.983.186,52	0,00	529.891,38	-1.983.186,52
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)	4.216.958,37	30.122.619,19	54.955.305,02	55.870.758,85	24.832.685,83
				TOTAL CONTRIBUICOES(I)	4.216.958,37	30.122.619,19	54.955.305,02	55.870.758,85	24.832.685,83
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	4.216.958,37	30.122.619,19	62.609.675,38	62.249.400,82	32.487.056,19
TOTAL GERAL DA RECEITA					9.688.435,60	82.576.838,99	105.260.290,35	106.930.705,58	22.683.451,36