



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

Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 19/09/2023

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	2.323.979,32	19.067.664,85	24.631.401,11	26.381.324,53	5.563.736,26
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	2.323.979,32	19.067.664,85	24.631.401,11	26.381.324,53	5.563.736,26
1.2.1.5.01.1.1.0002	00020			contribuicao serv rpps camara	38.254,71	296.590,75	0,00	68.052,34	-296.590,75
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	38.254,71	296.590,75	0,00	68.052,34	-296.590,75
1.2.1.5.01.1.1.0003	00012			contribuicao servidor rpps cis	57.182,08	446.309,43	0,00	131.314,90	-446.309,43
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	57.182,08	446.309,43	0,00	131.314,90	-446.309,43
1.2.1.5.01.1.1.0004	00013			contribuicao servidor rpps ituprev	73.041,35	244.349,63	0,00	45.860,36	-244.349,63
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	73.041,35	244.349,63	0,00	45.860,36	-244.349,63
1.2.1.5.01.1.1.0005	00018			contribuicao servidor rpps - restituicao folha	640,02	16.184,50	0,00	12.148,47	-16.184,50
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	640,02	16.184,50	0,00	12.148,47	-16.184,50
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.493.097,48	20.071.099,16	24.631.401,11	26.638.700,60	4.560.301,95
				TOTAL CONTRIBUICOES	2.493.097,48	20.071.099,16	24.631.401,11	26.638.700,60	4.560.301,95
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	7.688.147,87	36.349.184,44	11.000.000,00	12.157.034,66	-25.349.184,44
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	7.688.147,87	36.349.184,44	11.000.000,00	12.157.034,66	-25.349.184,44
1.3.2.1.04.0.1.0002	00006			remuneracao investim. rpps-renda variavel	1.460,70	6.180.264,19	7.000.000,00	5.859.829,58	819.735,81
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	1.460,70	6.180.264,19	7.000.000,00	5.859.829,58	819.735,81



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

Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 19/09/2023

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	7.689.608,57	42.529.448,63	18.000.000,00	18.016.864,24	-24.529.448,63
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	7.689.608,57	42.529.448,63	18.000.000,00	18.016.864,24	-24.529.448,63
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	32.657,27	19.213,86	24.030,58	-13.443,41
1.9.9.9.03.0.1.0002	00017	04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	4.160,34	32.657,27	19.213,86	24.030,58	-13.443,41
				outras receitas correntes - restituicoes	777,20	8.658,33	0,00	1.709,34	-8.658,33
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	777,20	8.658,33	0,00	1.709,34	-8.658,33
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.937,54	41.315,60	19.213,86	25.739,92	-22.101,74
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.937,54	41.315,60	19.213,86	25.739,92	-22.101,74
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	10.187.643,59	62.641.863,39	42.650.614,97	44.681.304,76	-19.991.248,42
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)	3.222.056,95	26.436.161,79	45.451.444,82	45.994.024,71	19.015.283,03
7.2.1.5.02.1.1.0002	00014	04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	3.222.056,95	26.436.161,79	45.451.444,82	45.994.024,71	19.015.283,03
				contribuicao patronal servidor ativo camara	53.037,41	411.201,93	0,00	94.349,71	-411.201,93
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	53.037,41	411.201,93	0,00	94.349,71	-411.201,93



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

Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 19/09/2023

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	79.278,39	618.775,65	0,00	182.058,76	-618.775,65
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	79.278,39	618.775,65	0,00	182.058,76	-618.775,65
7.2.1.5.02.1.1.0004	00016			contribuicao patronal servidor ativo ituprev	10.945,15	81.713,29	0,00	20.008,54	-81.713,29
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	10.945,15	81.713,29	0,00	20.008,54	-81.713,29
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	4.522.169,04	9.503.860,20	9.050.425,75	4.981.691,16
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	565.271,13	4.522.169,04	9.503.860,20	9.050.425,75	4.981.691,16
7.2.1.5.03.0.1.0002	00019			contribuicao patronal parcelamento - multa e juro	322.076,23	2.305.262,75	0,00	529.891,38	-2.305.262,75
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	322.076,23	2.305.262,75	0,00	529.891,38	-2.305.262,75
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)	4.252.665,26	34.375.284,45	54.955.305,02	55.870.758,85	20.580.020,57
				TOTAL CONTRIBUICOES(I)	4.252.665,26	34.375.284,45	54.955.305,02	55.870.758,85	20.580.020,57
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	4.252.665,26	34.375.284,45	62.609.675,38	62.249.400,82	28.234.390,93
TOTAL GERAL DA RECEITA					14.440.308,85	97.017.147,84	105.260.290,35	106.930.705,58	8.243.142,51