



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

Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 16/03/2024

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	2.408.560,58	6.995.547,44	0,00	4.586.986,86	-6.995.547,44
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	2.408.560,58	6.995.547,44	0,00	4.586.986,86	-6.995.547,44
1.2.1.5.01.1.1.0002	00020			contribuicao serv rpps camara	39.898,42	79.704,26	0,00	39.805,84	-79.704,26
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	39.898,42	79.704,26	0,00	39.805,84	-79.704,26
1.2.1.5.01.1.1.0003	00012			contribuicao servidor rpps cis	54.580,13	160.268,54	0,00	105.688,41	-160.268,54
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	54.580,13	160.268,54	0,00	105.688,41	-160.268,54
1.2.1.5.01.1.1.0004	00013			contribuicao servidor rpps ituprev	30.533,88	75.742,45	31.491.394,60	28.912.320,29	31.415.652,15
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	30.533,88	75.742,45	31.491.394,60	28.912.320,29	31.415.652,15
1.2.1.5.01.1.1.0005	00018			contribuicao servidor rpps - restituicao folha	650,65	1.297,61	0,00	646,96	-1.297,61
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	650,65	1.297,61	0,00	646,96	-1.297,61
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.534.223,66	7.312.560,30	31.491.394,60	33.645.448,36	24.178.834,30
				TOTAL CONTRIBUICOES	2.534.223,66	7.312.560,30	31.491.394,60	33.645.448,36	24.178.834,30
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	0,00	0,00	14.000.000,00	12.833.333,34	14.000.000,00
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	0,00	0,00	14.000.000,00	12.833.333,34	14.000.000,00
1.3.2.1.04.0.1.0002	00006			remuneracao investim. rpps-renda variavel	0,00	0,00	7.000.000,00	6.416.666,67	7.000.000,00
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	0,00	0,00	7.000.000,00	6.416.666,67	7.000.000,00



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

Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 16/03/2024

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.04.0.1.0003	00021			remuneracao de investimentos rpps renda fixa	6.128.743,63	9.822.504,40	0,00	3.693.760,77	-9.822.504,40
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	6.128.743,63	9.822.504,40	0,00	3.693.760,77	-9.822.504,40
1.3.2.1.04.0.1.0004	00022			remuneracao de investimentos renda variavel	1.910.797,23	3.298.320,23	0,00	1.387.523,00	-3.298.320,23
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	1.910.797,23	3.298.320,23	0,00	1.387.523,00	-3.298.320,23
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	8.039.540,86	13.120.824,63	21.000.000,00	24.331.283,78	7.879.175,37
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	8.039.540,86	13.120.824,63	21.000.000,00	24.331.283,78	7.879.175,37
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	0,00	0,00	49.933,00	49.932,00	49.933,00
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	0,00	0,00	49.933,00	49.932,00	49.933,00
1.9.9.9.03.0.1.0003	00023			compensacao financeira entre rgps e o rpps	4.221,20	4.221,20	0,00	0,00	-4.221,20
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	4.221,20	4.221,20	0,00	0,00	-4.221,20
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.221,20	4.221,20	49.933,00	49.932,00	45.711,80
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.221,20	4.221,20	49.933,00	49.932,00	45.711,80
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	10.577.985,72	20.437.606,13	52.541.327,60	58.026.664,14	32.103.721,47
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)	3.339.331,86	9.698.908,72	54.714.597,47	56.514.624,55	45.015.688,75
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	3.339.331,86	9.698.908,72	54.714.597,47	56.514.624,55	45.015.688,75



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

Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 16/03/2024

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
7.2.1.5.02.1.1.0002	00014			contribuicao patronal servidor ativo camara	55.316,33	110.504,32	0,00	55.187,99	-110.504,32
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	55.316,33	110.504,32	0,00	55.187,99	-110.504,32
7.2.1.5.02.1.1.0003	00015			contribuicao patronal servidor ativo cis	75.671,48	222.200,94	0,00	146.529,46	-222.200,94
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	75.671,48	222.200,94	0,00	146.529,46	-222.200,94
7.2.1.5.02.1.1.0004	00016			contribuicao patronal servidor ativo ituprev	23.471,36	23.471,36	0,00	0,00	-23.471,36
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	23.471,36	23.471,36	0,00	0,00	-23.471,36
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			contrubuicao patronal rpps - parcelamento (i-o)	565.271,13	1.130.542,26	9.971.450,10	9.705.767,06	8.840.907,84
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	565.271,13	1.130.542,26	9.971.450,10	9.705.767,06	8.840.907,84
7.2.1.5.03.0.1.0002	00019			contribuicao patronal parcelamento - multa e juro	377.277,21	737.296,13	0,00	360.018,92	-737.296,13
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	377.277,21	737.296,13	0,00	360.018,92	-737.296,13
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)	4.436.339,37	11.922.923,73	64.686.047,57	66.782.127,98	52.763.123,84
				TOTAL CONTRIBUICOES(I)	4.436.339,37	11.922.923,73	64.686.047,57	66.782.127,98	52.763.123,84
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	4.481.230,00	4.481.230,00	4.481.230,00
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	0,00	0,00	4.481.230,00	4.481.230,00	4.481.230,00
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	4.481.230,00	4.481.230,00	4.481.230,00
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.481.230,00	4.481.230,00	4.481.230,00
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	4.436.339,37	11.922.923,73	69.167.277,57	71.263.357,98	57.244.353,84
TOTAL GERAL DA RECEITA					15.014.325,09	32.360.529,86	121.708.605,17	129.290.022,12	89.348.075,31