



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

Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 11/06/2024

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	2.513.407,92	14.320.788,50	0,00	4.586.986,86	-14.320.788,50
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	2.513.407,92	14.320.788,50	0,00	4.586.986,86	-14.320.788,50
1.2.1.5.01.1.1.0002	00020			contribuicao serv rpps camara	45.019,86	208.063,08	0,00	39.805,84	-208.063,08
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	45.019,86	208.063,08	0,00	39.805,84	-208.063,08
1.2.1.5.01.1.1.0003	00012			contribuicao servidor rpps cis	52.966,97	316.964,45	0,00	105.688,41	-316.964,45
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	52.966,97	316.964,45	0,00	105.688,41	-316.964,45
1.2.1.5.01.1.1.0004	00013			contribuicao servidor rpps ituprev	36.107,20	182.595,31	31.491.394,60	28.912.320,29	31.308.799,29
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	36.107,20	182.595,31	31.491.394,60	28.912.320,29	31.308.799,29
1.2.1.5.01.1.1.0005	00018			contribuicao servidor rpps - restituicao folha	753,67	4.866,24	0,00	646,96	-4.866,24
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	753,67	4.866,24	0,00	646,96	-4.866,24
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.648.255,62	15.033.277,58	31.491.394,60	33.645.448,36	16.458.117,02
				TOTAL CONTRIBUICOES	2.648.255,62	15.033.277,58	31.491.394,60	33.645.448,36	16.458.117,02
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 - 05 / 2024

DATA 11/06/2024

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	0,00	9.822.504,40	0,00	3.693.760,77	-9.822.504,40
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	0,00	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	4.408,38	6.444.691,85	0,00	1.387.523,00	-6.444.691,85
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	4.408,38	6.444.691,85	0,00	1.387.523,00	-6.444.691,85
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	4.408,38	16.267.196,25	21.000.000,00	24.331.283,78	4.732.803,75
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	4.408,38	16.267.196,25	21.000.000,00	24.331.283,78	4.732.803,75
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
1.9.9.9.03.0.1.0002	00017			outras receitas correntes - restituicoes	0,00	21,00	0,00	0,00	-21,00
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	0,00	21,00	0,00	0,00	-21,00
1.9.9.9.03.0.1.0003	00023			compensacao financeira entre rgps e o rpps	4.366,07	15.463,67	0,00	0,00	-15.463,67
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	4.366,07	15.463,67	0,00	0,00	-15.463,67
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.366,07	15.484,67	49.933,00	49.932,00	34.448,33
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.366,07	15.484,67	49.933,00	49.932,00	34.448,33
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	2.657.030,07	31.315.958,50	52.541.327,60	58.026.664,14	21.225.369,10
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)	3.484.682,44	19.854.877,38	54.714.597,47	56.514.624,55	34.859.720,09
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	3.484.682,44	19.854.877,38	54.714.597,47	56.514.624,55	34.859.720,09



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

Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 11/06/2024

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	62.416,78	288.464,68	0,00	55.187,99	-288.464,68
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	62.416,78	288.464,68	0,00	55.187,99	-288.464,68
7.2.1.5.02.1.1.0003	00015			contribuicao patronal servidor ativo cis	73.434,87	439.448,73	0,00	146.529,46	-439.448,73
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	73.434,87	439.448,73	0,00	146.529,46	-439.448,73
7.2.1.5.02.1.1.0004	00016			contribuicao patronal servidor ativo ituprev	0,00	48.104,24	0,00	0,00	-48.104,24
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	0,00	48.104,24	0,00	0,00	-48.104,24
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			contrubicao patronal rpps - parcelamento (i-o)	565.271,13	2.826.355,65	9.971.450,10	9.705.767,06	7.145.094,45
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	565.271,13	2.826.355,65	9.971.450,10	9.705.767,06	7.145.094,45
7.2.1.5.03.0.1.0002	00019			contribuicao patronal parcelamento - multa e juro	407.571,79	1.927.840,80	0,00	360.018,92	-1.927.840,80
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	407.571,79	1.927.840,80	0,00	360.018,92	-1.927.840,80
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)	4.593.377,01	25.385.091,48	64.686.047,57	66.782.127,98	39.300.956,09
				TOTAL CONTRIBUICOES(I)	4.593.377,01	25.385.091,48	64.686.047,57	66.782.127,98	39.300.956,09
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	4.593.377,01	25.385.091,48	69.167.277,57	71.263.357,98	43.782.186,09
TOTAL GERAL DA RECEITA					7.250.407,08	56.701.049,98	121.708.605,17	129.290.022,12	65.007.555,19