



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

Balancete Analitico - 06 / 2025

DATA 11/07/2025

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	2.813.910,22	18.827.336,05	34.581.843,00	36.118.257,55	15.754.506,95
		04	6000000	regime proprio de previdencia social	2.813.910,22	18.827.336,05	34.581.843,00	36.118.257,55	15.754.506,95
1.2.1.5.01.1.1.0002	00020			contribuicao serv rpps camara	52.682,63	305.887,20	0,00	305.887,20	-305.887,20
		04	6000000	regime proprio de previdencia social	52.682,63	305.887,20	0,00	305.887,20	-305.887,20
1.2.1.5.01.1.1.0003	00012			contribuicao servidor rpps cis	84.320,07	471.258,13	0,00	471.258,13	-471.258,13
		04	6000000	regime proprio de previdencia social	84.320,07	471.258,13	0,00	471.258,13	-471.258,13
1.2.1.5.01.1.1.0004	00013			contribuicao servidor rpps ituprev	42.182,88	220.206,21	0,00	220.206,21	-220.206,21
		04	6000000	regime proprio de previdencia social	42.182,88	220.206,21	0,00	220.206,21	-220.206,21
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.993.095,80	19.824.687,59	34.581.843,00	37.115.609,09	14.757.155,41
				TOTAL CONTRIBUICOES	2.993.095,80	19.824.687,59	34.581.843,00	37.115.609,09	14.757.155,41
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	1.945.508,23	14.291.175,57	17.183.220,00	22.882.785,57	2.892.044,43
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	1.945.508,23	14.291.175,57	17.183.220,00	22.882.785,57	2.892.044,43
1.3.2.1.04.0.1.0002	00006			remuneracao investim. rpps-renda variavel	1.330,86	7.980.189,06	8.114.016,00	12.037.197,06	133.826,94
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	1.330,86	7.980.189,06	8.114.016,00	12.037.197,06	133.826,94



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

Balancete Analitico - 06 / 2025

DATA 11/07/2025

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	1.946.839,09	22.271.364,63	25.297.236,00	34.919.982,63	3.025.871,37
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	1.946.839,09	22.271.364,63	25.297.236,00	34.919.982,63	3.025.871,37
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				COMPENSACAO FINANCEIRA 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	2.174.393,94	51.891,00	2.200.339,44	-2.122.502,94
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	0,00	2.174.393,94	51.891,00	2.200.339,44	-2.122.502,94
1.9.9.9.03.0.1.0002	00017			outras receitas correntes - restituicoes	1.722,05	8.782,05	0,00	8.782,05	-8.782,05
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	1.722,05	8.782,05	0,00	8.782,05	-8.782,05
1.9.9.9.03.0.1.0003	00023			compensacao financeira entre rgps e o rpps	2.451.258,93	10.636.555,42	0,00	10.636.555,42	-10.636.555,42
		04	6000000	regime proprio de previdencia social	2.451.258,93	10.636.555,42	0,00	10.636.555,42	-10.636.555,42
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.452.980,98	12.819.731,41	51.891,00	12.845.676,91	-12.767.840,41
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.452.980,98	12.819.731,41	51.891,00	12.845.676,91	-12.767.840,41
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	7.392.915,87	54.915.783,63	59.930.970,00	84.881.268,63	5.015.186,37
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)	0,00	14.522.327,96	55.857.057,00	42.450.856,46	41.334.729,04
		04	6000000	regime proprio de previdencia social	0,00	14.522.327,96	55.857.057,00	42.450.856,46	41.334.729,04



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

Balancete Analitico - 06 / 2025

DATA 11/07/2025

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	04	6000000	contribuicao patronal servidor ativo camara	73.040,67	424.090,01	0,00	424.090,01	-424.090,01
				regime proprio de previdencia social	73.040,67	424.090,01	0,00	424.090,01	-424.090,01
7.2.1.5.02.1.1.0003	00015	04	6000000	contribuicao patronal servidor ativo cis	116.903,72	653.362,54	0,00	653.362,54	-653.362,54
				regime proprio de previdencia social	116.903,72	653.362,54	0,00	653.362,54	-653.362,54
7.2.1.5.02.1.1.0004	00016	04	6000000	contribuicao patronal servidor ativo ituprev	13.586,75	94.094,22	0,00	94.094,22	-94.094,22
				regime proprio de previdencia social	13.586,75	94.094,22	0,00	94.094,22	-94.094,22
7.2.1.5.02.1.2.0000	00026	04	6030000	CONTRIBPATSERVSERVICIVIL ATIVO-M/J(I)					
7.2.1.5.02.1.2.0001				contribuicao patronal rpps multa e juros	0,00	324.838,48	0,00	324.838,48	-324.838,48
				rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	0,00	324.838,48	0,00	324.838,48	-324.838,48
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	04	6000000	contrubuicao patronal rpps - parcelamento (i-o)	1.738.642,09	10.431.852,54	11.569.043,00	16.216.374,08	1.137.190,46
				regime proprio de previdencia social	1.738.642,09	10.431.852,54	11.569.043,00	16.216.374,08	1.137.190,46
7.2.1.5.03.0.2.0000	00024	04	6000000	CONTRIBSERVCIVILPARC-M/J(I)					
7.2.1.5.03.0.2.0001				contrib. servidor civil-parcelamentos-multa/juros	674.456,88	3.548.932,64	0,00	3.548.932,64	-3.548.932,64
				regime proprio de previdencia social	674.456,88	3.548.932,64	0,00	3.548.932,64	-3.548.932,64
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)	2.616.630,11	29.999.498,39	67.426.100,00	63.712.548,43	37.426.601,61
				TOTAL CONTRIBUICOES(I)	2.616.630,11	29.999.498,39	67.426.100,00	63.712.548,43	37.426.601,61
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	00010	04	6020000	APORTPERIODP/AMORTDEFICIT ATUARIAL RPPS-PRIN(I)					
7.9.9.9.01.0.1.0001				contr. previd p/amortizacao deficit atuarial	0,00	4.481.229,84	5.717.262,00	7.339.860,84	1.236.032,16
				rpps - plano previdenciario	0,00	4.481.229,84	5.717.262,00	7.339.860,84	1.236.032,16
7.9.9.9.01.0.2.0000	00025	04	6030000	APORTPERIODP/AMORT DEFICIT ATUARIAL RPPS - M/J(I)					
7.9.9.9.01.0.2.0001				contr. previd p/amort deficit atuarial multa juros	0,00	430.682,53	0,00	430.682,53	-430.682,53
				rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	0,00	430.682,53	0,00	430.682,53	-430.682,53



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

Balancete Analitico - 06 / 2025

DATA 11/07/2025

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	4.911.912,37	5.717.262,00	7.770.543,37	805.349,63
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	4.911.912,37	5.717.262,00	7.770.543,37	805.349,63
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.616.630,11	34.911.410,76	73.143.362,00	71.483.091,80	38.231.951,24
TOTAL GERAL DA RECEITA					10.009.545,98	89.827.194,39	133.074.332,00	156.364.360,43	43.247.137,61

RUY JACQUES CECONELLO
SUPERINTENDENTE
CPF-041.393.478-05

RICARDO ANTONIO BORTOLINI
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-054.261.418-94

RENATO ROMOLO TAMAROZZI
CONTADOR
CRC-SP 273259/0-7