



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

Balancete Analitico - 07 / 2025

DATA 14/08/2025

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	2.760.240,79	21.587.576,84	34.581.843,00	35.996.678,09	12.994.266,16
		04	6000000	regime proprio de previdencia social	2.760.240,79	21.587.576,84	34.581.843,00	35.996.678,09	12.994.266,16
1.2.1.5.01.1.1.0002	00020			contribuicao serv rpps camara	52.379,78	358.266,98	0,00	358.266,98	-358.266,98
		04	6000000	regime proprio de previdencia social	52.379,78	358.266,98	0,00	358.266,98	-358.266,98
1.2.1.5.01.1.1.0003	00012			contribuicao servidor rpps cis	71.661,32	542.919,45	0,00	542.919,45	-542.919,45
		04	6000000	regime proprio de previdencia social	71.661,32	542.919,45	0,00	542.919,45	-542.919,45
1.2.1.5.01.1.1.0004	00013			contribuicao servidor rpps ituprev	42.025,59	262.231,80	0,00	262.231,80	-262.231,80
		04	6000000	regime proprio de previdencia social	42.025,59	262.231,80	0,00	262.231,80	-262.231,80
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.926.307,48	22.750.995,07	34.581.843,00	37.160.096,32	11.830.847,93
				TOTAL CONTRIBUICOES	2.926.307,48	22.750.995,07	34.581.843,00	37.160.096,32	11.830.847,93
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	2.997.280,18	17.288.455,75	17.183.220,00	24.448.130,75	-105.235,75
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	2.997.280,18	17.288.455,75	17.183.220,00	24.448.130,75	-105.235,75
1.3.2.1.04.0.1.0002	00006			remuneracao investim. rpps-renda variavel	515.738,84	8.495.927,90	8.114.016,00	11.876.767,90	-381.911,90
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	515.738,84	8.495.927,90	8.114.016,00	11.876.767,90	-381.911,90



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

Balancete Analitico - 07 / 2025

DATA 14/08/2025

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	3.513.019,02	25.784.383,65	25.297.236,00	36.324.898,65	-487.147,65
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	3.513.019,02	25.784.383,65	25.297.236,00	36.324.898,65	-487.147,65
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	2.196.015,19	-2.122.502,94
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	0,00	2.174.393,94	51.891,00	2.196.015,19	-2.122.502,94
1.9.9.9.03.0.1.0002	00017			outras receitas correntes - restituicoes	0,00	8.782,05	0,00	8.782,05	-8.782,05
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	0,00	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	3.586.747,41	14.223.302,83	0,00	14.223.302,83	-14.223.302,83
		04	6000000	regime proprio de previdencia social	3.586.747,41	14.223.302,83	0,00	14.223.302,83	-14.223.302,83
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.586.747,41	16.406.478,82	51.891,00	16.428.100,07	-16.354.587,82
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.586.747,41	16.406.478,82	51.891,00	16.428.100,07	-16.354.587,82
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	10.026.073,91	64.941.857,54	59.930.970,00	89.913.095,04	-5.010.887,54
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	37.796.101,71	41.334.729,04
		04	6000000	regime proprio de previdencia social	0,00	14.522.327,96	55.857.057,00	37.796.101,71	41.334.729,04



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

Balancete Analitico - 07 / 2025

DATA 14/08/2025

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	72.620,87	496.710,88	0,00	496.710,88	-496.710,88
				regime proprio de previdencia social	72.620,87	496.710,88	0,00	496.710,88	-496.710,88
7.2.1.5.02.1.1.0003	00015	04	6000000	contribuicao patronal servidor ativo cis	99.353,20	752.715,74	0,00	752.715,74	-752.715,74
				regime proprio de previdencia social	99.353,20	752.715,74	0,00	752.715,74	-752.715,74
7.2.1.5.02.1.1.0004	00016	04	6000000	contribuicao patronal servidor ativo ituprev	11.991,38	106.085,60	0,00	106.085,60	-106.085,60
				regime proprio de previdencia social	11.991,38	106.085,60	0,00	106.085,60	-106.085,60
7.2.1.5.02.1.2.0000	00026	04	6030000	CONTRIBPATSERVSERVCIVIL 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	00009	04	6000000	CONTRIBSERVCIVILPARCPRINCIPAL(I)					
7.2.1.5.03.0.1.0001				contrubuicao patronal rpps - parcelamento (i-o)	1.738.642,09	12.170.494,63	11.569.043,00	16.990.929,26	-601.451,63
				regime proprio de previdencia social	1.738.642,09	12.170.494,63	11.569.043,00	16.990.929,26	-601.451,63
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	699.578,41	4.248.511,05	0,00	4.248.511,05	-4.248.511,05
				regime proprio de previdencia social	699.578,41	4.248.511,05	0,00	4.248.511,05	-4.248.511,05
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)	2.622.185,95	32.621.684,34	67.426.100,00	60.715.892,72	34.804.415,66
				TOTAL CONTRIBUICOES(I)	2.622.185,95	32.621.684,34	67.426.100,00	60.715.892,72	34.804.415,66
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	6.863.422,34	1.236.032,16
				rpps - plano previdenciario	0,00	4.481.229,84	5.717.262,00	6.863.422,34	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 - 07 / 2025

DATA 14/08/2025

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	7.294.104,87	805.349,63
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	4.911.912,37	5.717.262,00	7.294.104,87	805.349,63
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.622.185,95	37.533.596,71	73.143.362,00	68.009.997,59	35.609.765,29
TOTAL GERAL DA RECEITA					12.648.259,86	102.475.454,25	133.074.332,00	157.923.092,63	30.598.877,75

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