



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

Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 11/09/2025

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	2.758.468,26	24.346.045,10	34.581.843,00	35.873.326,10	10.235.797,90
		04	6000000	regime proprio de previdencia social	2.758.468,26	24.346.045,10	34.581.843,00	35.873.326,10	10.235.797,90
1.2.1.5.01.1.1.0002	00020			contribuicao serv rpps camara	53.215,10	411.482,08	0,00	411.482,08	-411.482,08
		04	6000000	regime proprio de previdencia social	53.215,10	411.482,08	0,00	411.482,08	-411.482,08
1.2.1.5.01.1.1.0003	00012			contribuicao servidor rpps cis	75.301,48	618.220,93	0,00	618.220,93	-618.220,93
		04	6000000	regime proprio de previdencia social	75.301,48	618.220,93	0,00	618.220,93	-618.220,93
1.2.1.5.01.1.1.0004	00013			contribuicao servidor rpps ituprev	42.439,89	304.671,69	0,00	304.671,69	-304.671,69
		04	6000000	regime proprio de previdencia social	42.439,89	304.671,69	0,00	304.671,69	-304.671,69
1.2.1.5.01.1.1.0005	00018			contribuicao servidor rpps - restituicao folha	179,36	179,36	0,00	179,36	-179,36
		04	6000000	regime proprio de previdencia social	179,36	179,36	0,00	179,36	-179,36
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.929.604,09	25.680.599,16	34.581.843,00	37.207.880,16	8.901.243,84
				TOTAL CONTRIBUICOES	2.929.604,09	25.680.599,16	34.581.843,00	37.207.880,16	8.901.243,84
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					
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL					
1.3.2.1.01.0.1.0001	00027			rendimentos da taxa de administracao	925,42	925,42	0,00	925,42	-925,42
		04	6900000	rpps - taxa administracao	925,42	925,42	0,00	925,42	-925,42
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					



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

Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 11/09/2025

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.04.0.1.0001	00005	04	6020000	remuneracao de investimentos rpps renda fixa	8.656.728,09	25.945.183,84	17.183.220,00	31.672.923,84	-8.761.963,84
				rpps - plano previdenciario	8.656.728,09	25.945.183,84	17.183.220,00	31.672.923,84	-8.761.963,84
1.3.2.1.04.0.1.0002	00006	04	6020000	remuneracao investim. rpps-renda variavel	1.180.542,72	9.676.470,62	8.114.016,00	12.381.142,62	-1.562.454,62
				rpps - plano previdenciario	1.180.542,72	9.676.470,62	8.114.016,00	12.381.142,62	-1.562.454,62
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	9.838.196,23	35.622.579,88	25.297.236,00	44.054.991,88	-10.325.343,88
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	9.838.196,23	35.622.579,88	25.297.236,00	44.054.991,88	-10.325.343,88
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	04	6020000	compens.financeira entre o rgs e o epps	0,00	2.174.393,94	51.891,00	2.191.690,94	-2.122.502,94
				rpps - plano previdenciario	0,00	2.174.393,94	51.891,00	2.191.690,94	-2.122.502,94
1.9.9.9.03.0.1.0002	00017	04	6020000	outras receitas correntes - restituicoes	0,00	8.782,05	0,00	8.782,05	-8.782,05
				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	04	6000000	compensacao financeira entre rgps e o rpps	320.138,94	14.543.441,77	0,00	14.543.441,77	-14.543.441,77
				regime proprio de previdencia social	320.138,94	14.543.441,77	0,00	14.543.441,77	-14.543.441,77
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	320.138,94	16.726.617,76	51.891,00	16.743.914,76	-16.674.726,76
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	320.138,94	16.726.617,76	51.891,00	16.743.914,76	-16.674.726,76
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	13.087.939,26	78.029.796,80	59.930.970,00	98.006.786,80	-18.098.826,80
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)					



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

Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 11/09/2025

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
7.2.1.5.02.1.1.0001	00008	04	6000000	contribuicao patronal rpps (i-o)	0,00	14.522.327,96	55.857.057,00	33.141.346,96	41.334.729,04
				regime proprio de previdencia social	0,00	14.522.327,96	55.857.057,00	33.141.346,96	41.334.729,04
7.2.1.5.02.1.1.0002	00014	04	6000000	contribuicao patronal servidor ativo camara	73.778,92	570.489,80	0,00	570.489,80	-570.489,80
				regime proprio de previdencia social	73.778,92	570.489,80	0,00	570.489,80	-570.489,80
7.2.1.5.02.1.1.0003	00015	04	6000000	contribuicao patronal servidor ativo cis	104.400,13	857.115,87	0,00	857.115,87	-857.115,87
				regime proprio de previdencia social	104.400,13	857.115,87	0,00	857.115,87	-857.115,87
7.2.1.5.02.1.1.0004	00016	04	6000000	contribuicao patronal servidor ativo ituprev	12.253,93	118.339,53	0,00	118.339,53	-118.339,53
				regime proprio de previdencia social	12.253,93	118.339,53	0,00	118.339,53	-118.339,53
7.2.1.5.02.1.2.0000	00026	04	6030000	CONTRIBPATSERVSEVCIVIL 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	00009	04	6000000	CONTRIBSERVCIVILPARC(I)					
7.2.1.5.03.0.1.0000				CONTRIBSERVCIVILPARCPRINCIPAL(I)					
7.2.1.5.03.0.1.0001				contrubicao patronal rpps - parcelamento (i-o)	1.738.642,09	13.909.136,72	11.569.043,00	17.765.484,44	-2.340.093,72
				regime proprio de previdencia social	1.738.642,09	13.909.136,72	11.569.043,00	17.765.484,44	-2.340.093,72
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	719.120,28	4.967.631,33	0,00	4.967.631,33	-4.967.631,33
				regime proprio de previdencia social	719.120,28	4.967.631,33	0,00	4.967.631,33	-4.967.631,33
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)	2.648.195,35	35.269.879,69	67.426.100,00	57.745.246,41	32.156.220,31
				TOTAL CONTRIBUICOES(I)	2.648.195,35	35.269.879,69	67.426.100,00	57.745.246,41	32.156.220,31
7.9.0.0.00.0.0.0000	00010	04	6020000	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	6.386.983,84	1.236.032,16
				rpps - plano previdenciario	0,00	4.481.229,84	5.717.262,00	6.386.983,84	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 - 08 / 2025

DATA 11/09/2025

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	6.817.666,37	805.349,63
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	4.911.912,37	5.717.262,00	6.817.666,37	805.349,63
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.648.195,35	40.181.792,06	73.143.362,00	64.562.912,78	32.961.569,94
TOTAL GERAL DA RECEITA					15.736.134,61	118.211.588,86	133.074.332,00	162.569.699,58	14.862.743,14

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