

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

Balancete Analitico - 10 / 2025

DATA 25/11/2025

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	2.747.738,94	29.823.726,62	34.581.843,00	35.587.367,12	4.758.116,38
		04	6000000	regime proprio de previdencia social	2.747.738,94	29.823.726,62	34.581.843,00	35.587.367,12	4.758.116,38
1.2.1.5.01.1.1.0002	00020			contribuicao serv rpps camara	54.604,09	520.904,79	0,00	520.904,79	-520.904,79
		04	6000000	regime proprio de previdencia social	54.604,09	520.904,79	0,00	520.904,79	-520.904,79
1.2.1.5.01.1.1.0003	00012			contribuicao servidor rpps cis	70.203,02	758.312,71	0,00	758.312,71	-758.312,71
		04	6000000	regime proprio de previdencia social	70.203,02	758.312,71	0,00	758.312,71	-758.312,71
1.2.1.5.01.1.1.0004	00013			contribuicao servidor rpps ituprev	44.921,05	392.737,60	0,00	392.737,60	-392.737,60
		04	6000000	regime proprio de previdencia social	44.921,05	392.737,60	0,00	392.737,60	-392.737,60
1.2.1.5.01.1.1.0005	00018			contribuicao servidor rpps - restituicao folha	179,77	539,28	0,00	539,28	-539,28
		04	6000000	regime proprio de previdencia social	179,77	539,28	0,00	539,28	-539,28
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.917.646,87	31.496.221,00	34.581.843,00	37.259.861,50	3.085.622,00
				TOTAL CONTRIBUICOES	2.917.646,87	31.496.221,00	34.581.843,00	37.259.861,50	3.085.622,00
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	0,00	9.576,36	0,00	9.576,36	-9.576,36
		04	6900000	rpps - taxa administracao	0,00	9.576,36	0,00	9.576,36	-9.576,36
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	8.603.461,47	35.727.514,63	17.183.220,00	38.591.384,63	-18.544.294,63
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	8.603.461,47	35.727.514,63	17.183.220,00	38.591.384,63	-18.544.294,63



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

Balancete Analitico - 10 / 2025

DATA 25/11/2025

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.04.0.1.0002	00006	04	6020000	remuneracao investim. rpps-renda variavel	3.867.667,26	13.545.495,64	8.114.016,00	14.897.831,64	-5.431.479,64
				rpps - plano previdenciario	3.867.667,26	13.545.495,64	8.114.016,00	14.897.831,64	-5.431.479,64
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	12.471.128,73	49.282.586,63	25.297.236,00	53.498.792,63	-23.985.350,63
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	12.471.128,73	49.282.586,63	25.297.236,00	53.498.792,63	-23.985.350,63
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	2.183.042,44	-2.122.502,94
				rpps - plano previdenciario	0,00	2.174.393,94	51.891,00	2.183.042,44	-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	332.476,87	15.209.583,60	0,00	15.209.583,60	-15.209.583,60
				regime proprio de previdencia social	332.476,87	15.209.583,60	0,00	15.209.583,60	-15.209.583,60
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	332.476,87	17.392.759,59	51.891,00	17.401.408,09	-17.340.868,59
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	332.476,87	17.392.759,59	51.891,00	17.401.408,09	-17.340.868,59
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	15.721.252,47	98.171.567,22	59.930.970,00	108.160.062,22	-38.240.597,22
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	04	6000000	contribuicao patronal rpps (i-o)	0,00	14.522.327,96	55.857.057,00	23.831.837,46	41.334.729,04
				regime proprio de previdencia social	0,00	14.522.327,96	55.857.057,00	23.831.837,46	41.334.729,04



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

Balancete Analitico - 10 / 2025

DATA 25/11/2025

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 regime proprio de previdencia social	75.704,68 75.704,68	722.196,53 722.196,53	0,00 0,00	722.196,53 722.196,53	-722.196,53 -722.196,53
7.2.1.5.02.1.1.0003	00015	04	6000000	contribuicao patronal servidor ativo cis regime proprio de previdencia social	97.331,41 97.331,41	1.051.342,97 1.051.342,97	0,00 0,00	1.051.342,97 1.051.342,97	-1.051.342,97 -1.051.342,97
7.2.1.5.02.1.1.0004	00016	04	6000000	contribuicao patronal servidor ativo ituprev regime proprio de previdencia social	27.214,80 27.214,80	145.554,33 145.554,33	0,00 0,00	145.554,33 145.554,33	-145.554,33 -145.554,33
7.2.1.5.02.1.2.0000	00026	04	6030000	CONTRIBPATSERVSEVCIVIL ATIVO-M/J(I) contribuicao patronal rpps multa e juros rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	0,00 0,00	324.838,48 324.838,48	0,00 0,00	324.838,48 324.838,48	-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) contrubicao patronal rpps - parcelamento (i-o) regime proprio de previdencia social	2.008.763,01 2.008.763,01	17.926.662,74 17.926.662,74	11.569.043,00 11.569.043,00	19.854.836,64 19.854.836,64	-6.357.619,74 -6.357.619,74
7.2.1.5.03.0.2.0000	00024	04	6000000	CONTRIBSERVCIVILPARC-M/J(I) contrib. servidor civil-parcelamentos-multa/juros regime proprio de previdencia social	777.465,21 777.465,21	6.488.825,46 6.488.825,46	0,00 0,00	6.488.825,46 6.488.825,46	-6.488.825,46 -6.488.825,46
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)	2.986.479,11	41.181.748,47	67.426.100,00	52.419.431,87	26.244.351,53
				TOTAL CONTRIBUICOES(I)	2.986.479,11	41.181.748,47	67.426.100,00	52.419.431,87	26.244.351,53
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) contr. previd p/amortizacao deficit atuarial rpps - plano previdenciario	0,00 0,00	4.481.229,84 4.481.229,84	5.717.262,00 5.717.262,00	5.434.106,84 5.434.106,84	1.236.032,16 1.236.032,16
7.9.9.9.01.0.2.0000	00025	04	6030000	APORTPERIODP/AMORT DEFICIT ATUARIAL RPPS - M/J(I) contr. previd p/amort deficit atuarial multa juros rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	0,00 0,00	430.682,53 430.682,53	0,00 0,00	430.682,53 430.682,53	-430.682,53 -430.682,53
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	4.911.912,37	5.717.262,00	5.864.789,37	805.349,63
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	4.911.912,37	5.717.262,00	5.864.789,37	805.349,63
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.986.479,11	46.093.660,84	73.143.362,00	58.284.221,24	27.049.701,16



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

Balancete Analitico - 10 / 2025

DATA 25/11/2025

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
TOTAL GERAL DA RECEITA					18.707.731,58	144.265.228,06	133.074.332,00	166.444.283,46	-11.190.896,06

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