

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

Balancete Analitico - 11 / 2025

DATA 16/12/2025

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	2.725.451,94	32.549.178,56	34.581.843,00	35.587.367,12	2.032.664,44
		04	6000000	regime proprio de previdencia social	2.725.451,94	32.549.178,56	34.581.843,00	35.587.367,12	2.032.664,44
1.2.1.5.01.1.1.0002	00020			contribuicao serv rpps camara	54.243,33	575.148,12	0,00	520.904,79	-575.148,12
		04	6000000	regime proprio de previdencia social	54.243,33	575.148,12	0,00	520.904,79	-575.148,12
1.2.1.5.01.1.1.0003	00012			contribuicao servidor rpps cis	70.178,26	828.490,97	0,00	758.312,71	-828.490,97
		04	6000000	regime proprio de previdencia social	70.178,26	828.490,97	0,00	758.312,71	-828.490,97
1.2.1.5.01.1.1.0004	00013			contribuicao servidor rpps ituprev	43.018,06	435.755,66	0,00	392.737,60	-435.755,66
		04	6000000	regime proprio de previdencia social	43.018,06	435.755,66	0,00	392.737,60	-435.755,66
1.2.1.5.01.1.1.0005	00018			contribuicao servidor rpps - restituicao folha	180,71	719,99	0,00	539,28	-719,99
		04	6000000	regime proprio de previdencia social	180,71	719,99	0,00	539,28	-719,99
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.893.072,30	34.389.293,30	34.581.843,00	37.259.861,50	192.549,70
				TOTAL CONTRIBUICOES	2.893.072,30	34.389.293,30	34.581.843,00	37.259.861,50	192.549,70
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	893.547,10	36.621.061,73	17.183.220,00	38.591.384,63	-19.437.841,73
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	893.547,10	36.621.061,73	17.183.220,00	38.591.384,63	-19.437.841,73



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

Balancete Analitico - 11 / 2025

DATA 16/12/2025

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	1.572.679,65	15.118.175,29	8.114.016,00	14.897.831,64	-7.004.159,29
				rpps - plano previdenciario	1.572.679,65	15.118.175,29	8.114.016,00	14.897.831,64	-7.004.159,29
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	2.466.226,75	51.748.813,38	25.297.236,00	53.498.792,63	-26.451.577,38
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	2.466.226,75	51.748.813,38	25.297.236,00	53.498.792,63	-26.451.577,38
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	330.384,97	15.539.968,57	0,00	15.209.583,60	-15.539.968,57
				regime proprio de previdencia social	330.384,97	15.539.968,57	0,00	15.209.583,60	-15.539.968,57
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	330.384,97	17.723.144,56	51.891,00	17.401.408,09	-17.671.253,56
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	330.384,97	17.723.144,56	51.891,00	17.401.408,09	-17.671.253,56
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	5.689.684,02	103.861.251,24	59.930.970,00	108.160.062,22	-43.930.281,24
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 - 11 / 2025

DATA 16/12/2025

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	75.204,51 75.204,51	797.401,04 797.401,04	0,00 0,00	722.196,53 722.196,53	-797.401,04 -797.401,04
7.2.1.5.02.1.1.0003	00015	04	6000000	contribuicao patronal servidor ativo cis regime proprio de previdencia social	97.297,14 97.297,14	1.148.640,11 1.148.640,11	0,00 0,00	1.051.342,97 1.051.342,97	-1.148.640,11 -1.148.640,11
7.2.1.5.02.1.1.0004	00016	04	6000000	contribuicao patronal servidor ativo ituprev regime proprio de previdencia social	10.500,39 10.500,39	156.054,72 156.054,72	0,00 0,00	145.554,33 145.554,33	-156.054,72 -156.054,72
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	19.935.425,75 19.935.425,75	11.569.043,00 11.569.043,00	19.854.836,64 19.854.836,64	-8.366.382,75 -8.366.382,75
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	800.649,92 800.649,92	7.289.475,38 7.289.475,38	0,00 0,00	6.488.825,46 6.488.825,46	-7.289.475,38 -7.289.475,38
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)	2.992.414,97	44.174.163,44	67.426.100,00	52.419.431,87	23.251.936,56
				TOTAL CONTRIBUICOES(I)	2.992.414,97	44.174.163,44	67.426.100,00	52.419.431,87	23.251.936,56
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	2.992.414,97	49.086.075,81	73.143.362,00	58.284.221,24	24.057.286,19



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

Balancete Analitico - 11 / 2025

DATA 16/12/2025

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
TOTAL GERAL DA RECEITA					8.682.098,99	152.947.327,05	133.074.332,00	166.444.283,46	-19.872.995,05

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