



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

Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 23/01/2026

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	2.801.966,26	35.351.144,82	34.581.843,00	32.469.324,57	-769.301,82
		04	6000000	regime proprio de previdencia social	2.801.966,26	35.351.144,82	34.581.843,00	32.469.324,57	-769.301,82
1.2.1.5.01.1.1.0002	00020			contribuicao serv rpps camara	109.959,51	685.107,63	0,00	685.107,63	-685.107,63
		04	6000000	regime proprio de previdencia social	109.959,51	685.107,63	0,00	685.107,63	-685.107,63
1.2.1.5.01.1.1.0003	00012			contribuicao servidor rpps cis	138.869,68	967.360,65	0,00	967.360,65	-967.360,65
		04	6000000	regime proprio de previdencia social	138.869,68	967.360,65	0,00	967.360,65	-967.360,65
1.2.1.5.01.1.1.0004	00013			contribuicao servidor rpps ituprev	95.921,28	531.676,94	0,00	540.813,69	-531.676,94
		04	6000000	regime proprio de previdencia social	95.921,28	531.676,94	0,00	540.813,69	-531.676,94
1.2.1.5.01.1.1.0005	00018			contribuicao servidor rpps - restituicao folha	182,62	902,61	0,00	902,61	-902,61
		04	6000000	regime proprio de previdencia social	182,62	902,61	0,00	902,61	-902,61
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.146.899,35	37.536.192,65	34.581.843,00	34.663.509,15	-2.954.349,65
				TOTAL CONTRIBUICOES	3.146.899,35	37.536.192,65	34.581.843,00	34.663.509,15	-2.954.349,65
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	1.249.949,79	37.871.011,52	17.183.220,00	36.439.076,52	-20.687.791,52
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	1.249.949,79	37.871.011,52	17.183.220,00	36.439.076,52	-20.687.791,52



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

Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 23/01/2026

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	1.858.357,92	16.976.533,21	8.114.016,00	16.300.365,21	-8.862.517,21
				rpps - plano previdenciario	1.858.357,92	16.976.533,21	8.114.016,00	16.300.365,21	-8.862.517,21
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	3.108.307,71	54.857.121,09	25.297.236,00	52.749.018,09	-29.559.885,09
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	3.108.307,71	54.857.121,09	25.297.236,00	52.749.018,09	-29.559.885,09
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	2.170.069,69	-2.122.502,94
				rpps - plano previdenciario	0,00	2.174.393,94	51.891,00	2.170.069,69	-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	662.550,49	16.202.519,06	0,00	16.202.519,06	-16.202.519,06
				regime proprio de previdencia social	662.550,49	16.202.519,06	0,00	16.202.519,06	-16.202.519,06
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	662.550,49	18.385.695,05	51.891,00	18.381.370,80	-18.333.804,05
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	662.550,49	18.385.695,05	51.891,00	18.381.370,80	-18.333.804,05
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	6.917.757,55	110.779.008,79	59.930.970,00	105.793.898,04	-50.848.038,79
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)	3.884.748,65	18.407.076,61	55.857.057,00	13.752.321,86	37.449.980,39
				regime proprio de previdencia social	3.884.748,65	18.407.076,61	55.857.057,00	13.752.321,86	37.449.980,39



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

Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 23/01/2026

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	152.450,98 152.450,98	949.852,02 949.852,02	0,00 0,00	949.852,02 949.852,02	-949.852,02 -949.852,02
7.2.1.5.02.1.1.0003	00015	04	6000000	contribuicao patronal servidor ativo cis regime proprio de previdencia social	192.532,87 192.532,87	1.341.172,98 1.341.172,98	0,00 0,00	1.341.172,98 1.341.172,98	-1.341.172,98 -1.341.172,98
7.2.1.5.02.1.1.0004	00016	04	6000000	contribuicao patronal servidor ativo ituprev regime proprio de previdencia social	23.383,28 23.383,28	179.438,00 179.438,00	0,00 0,00	179.438,00 179.438,00	-179.438,00 -179.438,00
7.2.1.5.02.1.2.0000	00026	04	6030000	CONTRIBPATSERVSERVCIVIL 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	21.944.188,76 21.944.188,76	11.569.043,00 11.569.043,00	20.980.101,77 20.980.101,77	-10.375.145,76 -10.375.145,76
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	823.009,76 823.009,76	8.112.485,14 8.112.485,14	0,00 0,00	8.112.485,14 8.112.485,14	-8.112.485,14 -8.112.485,14
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)	7.084.888,55	51.259.051,99	67.426.100,00	45.640.210,25	16.167.048,01
				TOTAL CONTRIBUICOES(I)	7.084.888,55	51.259.051,99	67.426.100,00	45.640.210,25	16.167.048,01
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	5.989.975,00 5.989.975,00	10.471.204,84 10.471.204,84	5.717.262,00 5.717.262,00	9.994.766,34 9.994.766,34	-4.753.942,84 -4.753.942,84
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)	5.989.975,00	10.901.887,37	5.717.262,00	10.425.448,87	-5.184.625,37
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	5.989.975,00	10.901.887,37	5.717.262,00	10.425.448,87	-5.184.625,37
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	13.074.863,55	62.160.939,36	73.143.362,00	56.065.659,12	10.982.422,64



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

Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 23/01/2026

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
TOTAL GERAL DA RECEITA					19.992.621,10	172.939.948,15	133.074.332,00	161.859.557,16	-39.865.616,15

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