



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

Balancete Analitico - 02 / 2026

DATA 18/03/2026

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	2.948.736,04	8.383.315,83	38.000.000,00	40.267.913,13	29.616.684,17
		04	60300000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	2.948.736,04	8.383.315,83	38.000.000,00	40.267.913,13	29.616.684,17
1.2.1.5.01.1.1.0002	00020			contribuicao serv rpps camara	54.387,08	109.137,13	0,00	54.750,05	-109.137,13
		04	60000000	regime proprio de previdencia social	54.387,08	109.137,13	0,00	54.750,05	-109.137,13
1.2.1.5.01.1.1.0003	00012			contribuicao servidor rpps cis	70.413,28	138.728,74	0,00	68.315,46	-138.728,74
		04	60000000	regime proprio de previdencia social	70.413,28	138.728,74	0,00	68.315,46	-138.728,74
1.2.1.5.01.1.1.0004	00013			contribuicao servidor rpps ituprev	42.872,43	83.580,80	0,00	40.708,37	-83.580,80
		04	60000000	regime proprio de previdencia social	42.872,43	83.580,80	0,00	40.708,37	-83.580,80
1.2.1.5.01.1.1.0005	00018			contribuicao servidor rpps - restituicao folha	284,56	284,56	0,00	0,00	-284,56
		04	60000000	regime proprio de previdencia social	284,56	284,56	0,00	0,00	-284,56
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.116.693,39	8.715.047,06	38.000.000,00	40.431.687,01	29.284.952,94
				TOTAL CONTRIBUICOES	3.116.693,39	8.715.047,06	38.000.000,00	40.431.687,01	29.284.952,94
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					
1.3.2.1.01.1.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - GERAL					
1.3.2.1.01.1.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL					
1.3.2.1.01.1.1.0001	00027			rendimentos da taxa de administracao	1.408,75	16.229,90	0,00	14.821,15	-16.229,90
		04	69000000	rpps - taxa administracao	1.408,75	16.229,90	0,00	14.821,15	-16.229,90



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

Balancete Analitico - 02 / 2026

DATA 18/03/2026

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.04.0.0.0000				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	04	6020000	remuneracao de investimentos rpps renda fixa	7.316.505,31	10.345.798,82	18.000.000,00	19.529.293,51	7.654.201,18
				rpps - plano previdenciario	7.316.505,31	10.345.798,82	18.000.000,00	19.529.293,51	7.654.201,18
1.3.2.1.04.0.1.0002	00006	04	6020000	remuneracao investim. rpps-renda variavel	57.103,84	10.225.549,21	8.500.000,00	17.960.112,04	-1.725.549,21
				rpps - plano previdenciario	57.103,84	10.225.549,21	8.500.000,00	17.960.112,04	-1.725.549,21
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	7.375.017,90	20.587.577,93	26.500.000,00	37.504.226,70	5.912.422,07
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	7.375.017,90	20.587.577,93	26.500.000,00	37.504.226,70	5.912.422,07
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	658.331,96	658.331,96	2.027.000,00	1.858.083,34	1.368.668,04
				rpps - plano previdenciario	658.331,96	658.331,96	2.027.000,00	1.858.083,34	1.368.668,04
1.9.9.9.03.0.1.0002	00017	04	6020000	outras receitas correntes - restituicoes	0,00	303,60	0,00	303,60	-303,60
				rpps - plano previdenciario	0,00	303,60	0,00	303,60	-303,60
1.9.9.9.03.0.1.0003	00023	04	6000000	compensacao financeira entre rgps e o rpps	-329.165,98	0,00	0,00	329.165,98	0,00
				regime proprio de previdencia social	-329.165,98	0,00	0,00	329.165,98	0,00
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	329.165,98	658.635,56	2.027.000,00	2.187.552,92	1.368.364,44
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	329.165,98	658.635,56	2.027.000,00	2.187.552,92	1.368.364,44
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	10.820.877,27	29.961.260,55	66.527.000,00	80.123.466,63	36.565.739,45
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)					



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

Balancete Analitico - 02 / 2026

DATA 18/03/2026

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
7.2.1.5.02.1.1.0000				CONTRIBPATSERVCIVIL ATIVO-PRINCIPAL(I)					
7.2.1.5.02.1.1.0001	00008			contribuicao patronal rpps (i-o)	4.088.234,82	11.622.937,26	52.700.000,00	55.843.035,79	41.077.062,74
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	4.088.234,82	11.622.937,26	52.700.000,00	55.843.035,79	41.077.062,74
7.2.1.5.02.1.1.0002	00014			contribuicao patronal servidor ativo camara	75.403,81	151.310,86	0,00	75.907,05	-151.310,86
		04	6000000	regime proprio de previdencia social	75.403,81	151.310,86	0,00	75.907,05	-151.310,86
7.2.1.5.02.1.1.0003	00015			contribuicao patronal servidor ativo cis	97.623,13	192.337,71	0,00	94.714,58	-192.337,71
		04	6000000	regime proprio de previdencia social	97.623,13	192.337,71	0,00	94.714,58	-192.337,71
7.2.1.5.02.1.1.0004	00016			contribuicao patronal servidor ativo ituprev	12.737,90	26.614,85	0,00	13.876,95	-26.614,85
		04	6000000	regime proprio de previdencia social	12.737,90	26.614,85	0,00	13.876,95	-26.614,85
7.2.1.5.03.0.0.0000				CONTRIBSERVCIVILPARC(I)					
7.2.1.5.03.0.1.0000				CONTRIBSERVCIVILPARCPRINCIPAL(I)					
7.2.1.5.03.0.1.0001	00009			contribuicao patronal rpps - parcelamento (i-o)	535.501,46	2.809.645,01	6.000.000,00	7.774.143,55	3.190.354,99
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	535.501,46	2.809.645,01	6.000.000,00	7.774.143,55	3.190.354,99
7.2.1.5.03.0.2.0000				CONTRIBSERVCIVILPARC-M/J(I)					
7.2.1.5.03.0.2.0001	00024			contrib. servidor civil-parcelamentos-multa/juros	25.916,38	872.130,64	0,00	846.214,26	-872.130,64
		04	6000000	regime proprio de previdencia social	25.916,38	872.130,64	0,00	846.214,26	-872.130,64
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)	4.835.417,50	15.674.976,33	58.700.000,00	64.647.892,18	43.025.023,67
				TOTAL CONTRIBUICOES(I)	4.835.417,50	15.674.976,33	58.700.000,00	64.647.892,18	43.025.023,67
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				APORTPERIODP/AMORTDEFICIT ATUARIAL RPPS-PRIN(I)					
7.9.9.9.01.0.1.0001	00010			contr. previd p/amortizacao deficit atuarial	0,00	0,00	5.881.000,00	5.390.916,67	5.881.000,00
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	0,00	0,00	5.881.000,00	5.390.916,67	5.881.000,00
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	5.881.000,00	5.390.916,67	5.881.000,00
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	5.881.000,00	5.390.916,67	5.881.000,00
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	4.835.417,50	15.674.976,33	64.581.000,00	70.038.808,85	48.906.023,67



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

Balancete Analitico - 02 / 2026

DATA 18/03/2026

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
TOTAL GERAL DA RECEITA					15.656.294,77	45.636.236,88	131.108.000,00	150.162.275,48	85.471.763,12

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