

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

Balancete Analitico - 01 / 2026

DATA 20/02/2026

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	5.434.579,79	5.434.579,79	38.000.000,00	40.267.913,13	32.565.420,21
		04	60300000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	5.434.579,79	5.434.579,79	38.000.000,00	40.267.913,13	32.565.420,21
1.2.1.5.01.1.1.0002	00020			contribuicao serv rpps camara	54.750,05	54.750,05	0,00	54.750,05	-54.750,05
		04	60000000	regime proprio de previdencia social	54.750,05	54.750,05	0,00	54.750,05	-54.750,05
1.2.1.5.01.1.1.0003	00012			contribuicao servidor rpps cis	68.315,46	68.315,46	0,00	68.315,46	-68.315,46
		04	60000000	regime proprio de previdencia social	68.315,46	68.315,46	0,00	68.315,46	-68.315,46
1.2.1.5.01.1.1.0004	00013			contribuicao servidor rpps ituprev	40.708,37	40.708,37	0,00	40.708,37	-40.708,37
		04	60000000	regime proprio de previdencia social	40.708,37	40.708,37	0,00	40.708,37	-40.708,37
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.598.353,67	5.598.353,67	38.000.000,00	40.431.687,01	32.401.646,33
				TOTAL CONTRIBUICOES	5.598.353,67	5.598.353,67	38.000.000,00	40.431.687,01	32.401.646,33
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	14.821,15	14.821,15	0,00	14.821,15	-14.821,15
		04	69000000	rpps - taxa administracao	14.821,15	14.821,15	0,00	14.821,15	-14.821,15
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	3.029.293,51	3.029.293,51	18.000.000,00	19.529.293,51	14.970.706,49
		04	60200000	rpps - plano previdenciario	3.029.293,51	3.029.293,51	18.000.000,00	19.529.293,51	14.970.706,49



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

Balancete Analitico - 01 / 2026

DATA 20/02/2026

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	10.168.445,37	10.168.445,37	8.500.000,00	17.960.112,04	-1.668.445,37
				rpps - plano previdenciario	10.168.445,37	10.168.445,37	8.500.000,00	17.960.112,04	-1.668.445,37
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	13.212.560,03	13.212.560,03	26.500.000,00	37.504.226,70	13.287.439,97
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	13.212.560,03	13.212.560,03	26.500.000,00	37.504.226,70	13.287.439,97
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	0,00	2.027.000,00	1.858.083,34	2.027.000,00
				rpps - plano previdenciario	0,00	0,00	2.027.000,00	1.858.083,34	2.027.000,00
1.9.9.9.03.0.1.0002	00017	04	6020000	outras receitas correntes - restituicoes	303,60	303,60	0,00	303,60	-303,60
				rpps - plano previdenciario	303,60	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	329.165,98	0,00	329.165,98	-329.165,98
				regime proprio de previdencia social	329.165,98	329.165,98	0,00	329.165,98	-329.165,98
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	329.469,58	329.469,58	2.027.000,00	2.187.552,92	1.697.530,42
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	329.469,58	329.469,58	2.027.000,00	2.187.552,92	1.697.530,42
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	19.140.383,28	19.140.383,28	66.527.000,00	80.123.466,63	47.386.616,72
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	6030000	contribuicao patronal rpps (i-o)	7.534.702,44	7.534.702,44	52.700.000,00	55.843.035,79	45.165.297,56
				rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	7.534.702,44	7.534.702,44	52.700.000,00	55.843.035,79	45.165.297,56



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

Balancete Analitico - 01 / 2026

DATA 20/02/2026

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	75.907,05 75.907,05	75.907,05 75.907,05	0,00 0,00	75.907,05 75.907,05	-75.907,05 -75.907,05
7.2.1.5.02.1.1.0003	00015	04	6000000	contribuicao patronal servidor ativo cis regime proprio de previdencia social	94.714,58 94.714,58	94.714,58 94.714,58	0,00 0,00	94.714,58 94.714,58	-94.714,58 -94.714,58
7.2.1.5.02.1.1.0004	00016	04	6000000	contribuicao patronal servidor ativo ituprev regime proprio de previdencia social	13.876,95 13.876,95	13.876,95 13.876,95	0,00 0,00	13.876,95 13.876,95	-13.876,95 -13.876,95
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	04	6030000	contrubricao patronal rpps - parcelamento (i-o) rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	2.274.143,55 2.274.143,55	2.274.143,55 2.274.143,55	6.000.000,00 6.000.000,00	7.774.143,55 7.774.143,55	3.725.856,45 3.725.856,45
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	846.214,26 846.214,26	846.214,26 846.214,26	0,00 0,00	846.214,26 846.214,26	-846.214,26 -846.214,26
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)	10.839.558,83	10.839.558,83	58.700.000,00	64.647.892,18	47.860.441,17
				TOTAL CONTRIBUICOES(I)	10.839.558,83	10.839.558,83	58.700.000,00	64.647.892,18	47.860.441,17
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	0,00 0,00	5.881.000,00 5.881.000,00	5.390.916,67 5.390.916,67	5.881.000,00 5.881.000,00
7.9.9.9.01.0.1.0001				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	10.839.558,83	10.839.558,83	64.581.000,00	70.038.808,85	53.741.441,17



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

Balancete Analitico - 01 / 2026

DATA 20/02/2026

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
TOTAL GERAL DA RECEITA					29.979.942,11	29.979.942,11	131.108.000,00	150.162.275,48	101.128.057,89

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