



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

Balancete Analitico - 04 / 2026

DATA 22/05/2026

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	04	6030000	contribuicao servidor-regime proprio previdencia rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	2.688.566,02	13.669.148,00	38.000.000,00	39.002.481,36	24.330.852,00
1.2.1.5.01.1.1.0002	00020	04	6000000	contribuicao serv rpps camara regime proprio de previdencia social	56.205,01	220.191,45	0,00	220.191,45	-220.191,45
1.2.1.5.01.1.1.0003	00012	04	6000000	contribuicao servidor rpps cis regime proprio de previdencia social	64.749,34	270.856,19	0,00	270.856,19	-270.856,19
1.2.1.5.01.1.1.0004	00013	04	6000000	contribuicao servidor rpps ituprev regime proprio de previdencia social	43.539,04	171.108,51	0,00	171.108,51	-171.108,51
1.2.1.5.01.1.1.0005	00018	04	6000000	contribuicao servidor rpps - restituicao folha regime proprio de previdencia social	-284,56	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.852.774,85	14.331.304,15	38.000.000,00	39.664.637,51	23.668.695,85
				TOTAL CONTRIBUICOES	2.852.774,85	14.331.304,15	38.000.000,00	39.664.637,51	23.668.695,85
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	04	6900000	rendimentos da taxa de administracao rpps - taxa administracao	194.394,14	212.093,69	0,00	212.093,69	-212.093,69



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

Balancete Analitico - 04 / 2026

DATA 22/05/2026

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	20.811,61	10.752.944,97	18.000.000,00	22.752.944,97	7.247.055,03
				rpps - plano previdenciario	20.811,61	10.752.944,97	18.000.000,00	22.752.944,97	7.247.055,03
1.3.2.1.04.0.1.0002	00006	04	6020000	remuneracao investim. rpps-renda variavel	465.001,97	11.431.688,14	8.500.000,00	17.098.354,82	-2.931.688,14
				rpps - plano previdenciario	465.001,97	11.431.688,14	8.500.000,00	17.098.354,82	-2.931.688,14
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	680.207,72	22.396.726,80	26.500.000,00	40.063.393,48	4.103.273,20
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	680.207,72	22.396.726,80	26.500.000,00	40.063.393,48	4.103.273,20
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	352.464,31	2.363.245,24	2.027.000,00	3.714.578,60	-336.245,24
				rpps - plano previdenciario	352.464,31	2.363.245,24	2.027.000,00	3.714.578,60	-336.245,24
1.9.9.9.03.0.1.0002	00017	04	6020000	outras receitas correntes - restituicoes	0,00	1.424,19	0,00	1.424,19	-1.424,19
				rpps - plano previdenciario	0,00	1.424,19	0,00	1.424,19	-1.424,19
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	352.464,31	2.364.669,43	2.027.000,00	3.716.002,79	-337.669,43
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	352.464,31	2.364.669,43	2.027.000,00	3.716.002,79	-337.669,43
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	3.885.446,88	39.092.700,38	66.527.000,00	83.444.033,78	27.434.299,62
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)					



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

Balancete Analitico - 04 / 2026

DATA 22/05/2026

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
7.2.1.5.02.1.1.0001	00008	04	6030000	contribuicao patronal rpps (i-o) rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	3.727.528,16 3.727.528,16	18.951.414,34 18.951.414,34	52.700.000,00 52.700.000,00	54.084.747,70 54.084.747,70	33.748.585,66 33.748.585,66
7.2.1.5.02.1.1.0002	00014	04	6000000	contribuicao patronal servidor ativo camara regime proprio de previdencia social	77.924,25 77.924,25	305.279,79 305.279,79	0,00 0,00	305.279,79 305.279,79	-305.279,79 -305.279,79
7.2.1.5.02.1.1.0003	00015	04	6000000	contribuicao patronal servidor ativo cis regime proprio de previdencia social	89.770,25 89.770,25	375.522,77 375.522,77	0,00 0,00	375.522,77 375.522,77	-375.522,77 -375.522,77
7.2.1.5.02.1.1.0004	00016	04	6000000	contribuicao patronal servidor ativo ituprev regime proprio de previdencia social	0,00 0,00	40.483,33 40.483,33	0,00 0,00	40.483,33 40.483,33	-40.483,33 -40.483,33
7.2.1.5.03.0.0.0000				CONTRIBSERVICIVILPARC(I)					
7.2.1.5.03.0.1.0000				CONTRIBSERVICIVILPARCPRINCIPAL(I)					
7.2.1.5.03.0.1.0001	00009	04	6030000	contribuicao patronal rpps - parcelamento (i-o) rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	535.501,46 535.501,46	3.880.647,93 3.880.647,93	6.000.000,00 6.000.000,00	7.880.647,93 7.880.647,93	2.119.352,07 2.119.352,07
7.2.1.5.03.0.2.0000				CONTRIBSERVICIVILPARC-M/J(I)					
7.2.1.5.03.0.2.0001	00024	04	6000000	contrib. servidor civil-parcelamentos-multa/juros regime proprio de previdencia social	45.142,18 45.142,18	948.586,33 948.586,33	0,00 0,00	948.586,33 948.586,33	-948.586,33 -948.586,33
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)	4.475.866,30	24.501.934,49	58.700.000,00	63.635.267,85	34.198.065,51
				TOTAL CONTRIBUICOES(I)	4.475.866,30	24.501.934,49	58.700.000,00	63.635.267,85	34.198.065,51
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	04	6020000	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	3.920.666,68 3.920.666,68	5.881.000,00 5.881.000,00
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	5.881.000,00	3.920.666,68	5.881.000,00
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	5.881.000,00	3.920.666,68	5.881.000,00
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	4.475.866,30	24.501.934,49	64.581.000,00	67.555.934,53	40.079.065,51

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

Balancete Analitico - 04 / 2026

DATA 22/05/2026

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
TOTAL GERAL DA RECEITA					8.361.313,18	63.594.634,87	131.108.000,00	150.999.968,31	67.513.365,13

RUY JACQUES CECONELLO
SUPERINTENDENTE
CPF-041.393.478-05

RICARDO ANTONIO BORTOLINI
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-054.261.418-94

SIDNEI JORGE DE MORAES
CONTADOR
CRC-1SP-175961/O-0