



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

Balancete Analitico - 06 / 2026

DATA 20/07/2026

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	2.824.070,70	19.331.692,57	38.000.000,00	38.331.692,61	18.668.307,43
		04	60300000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	2.824.070,70	19.331.692,57	38.000.000,00	38.331.692,61	18.668.307,43
1.2.1.5.01.1.1.0002	00020			contribuicao serv rpps camara	58.973,27	339.794,32	0,00	339.794,32	-339.794,32
		04	60000000	regime proprio de previdencia social	58.973,27	339.794,32	0,00	339.794,32	-339.794,32
1.2.1.5.01.1.1.0003	00012			contribuicao servidor rpps cis	77.978,97	416.471,89	0,00	416.471,89	-416.471,89
		04	60000000	regime proprio de previdencia social	77.978,97	416.471,89	0,00	416.471,89	-416.471,89
1.2.1.5.01.1.1.0004	00013			contribuicao servidor rpps ituprev	50.540,66	280.438,82	0,00	280.438,82	-280.438,82
		04	60000000	regime proprio de previdencia social	50.540,66	280.438,82	0,00	280.438,82	-280.438,82
1.2.1.5.01.1.1.0005	00018			contribuicao servidor rpps - restituicao folha	2.307,78	4.878,27	0,00	4.878,27	-4.878,27
		04	60000000	regime proprio de previdencia social	2.307,78	4.878,27	0,00	4.878,27	-4.878,27
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.013.871,38	20.373.275,87	38.000.000,00	39.373.275,91	17.626.724,13
				TOTAL CONTRIBUICOES	3.013.871,38	20.373.275,87	38.000.000,00	39.373.275,91	17.626.724,13
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	17.043,36	459.292,43	0,00	459.292,43	-459.292,43
		04	69000000	rpps - taxa administracao	17.043,36	459.292,43	0,00	459.292,43	-459.292,43



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

Balancete Analitico - 06 / 2026

DATA 20/07/2026

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	2.061,35	12.640.394,96	18.000.000,00	21.640.394,96	5.359.605,04
				rpps - plano previdenciario	2.061,35	12.640.394,96	18.000.000,00	21.640.394,96	5.359.605,04
1.3.2.1.04.0.1.0002	00006	04	6020000	remuneracao investim. rpps-renda variavel	0,00	11.433.043,07	8.500.000,00	15.683.043,09	-2.933.043,07
				rpps - plano previdenciario	0,00	11.433.043,07	8.500.000,00	15.683.043,09	-2.933.043,07
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	19.104,71	24.532.730,46	26.500.000,00	37.782.730,48	1.967.269,54
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	19.104,71	24.532.730,46	26.500.000,00	37.782.730,48	1.967.269,54
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	1.489.294,01	4.486.275,89	2.027.000,00	5.499.775,93	-2.459.275,89
				rpps - plano previdenciario	1.489.294,01	4.486.275,89	2.027.000,00	5.499.775,93	-2.459.275,89
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	1.489.294,01	4.487.700,08	2.027.000,00	5.501.200,12	-2.460.700,08
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.489.294,01	4.487.700,08	2.027.000,00	5.501.200,12	-2.460.700,08
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	4.522.270,10	49.393.706,41	66.527.000,00	82.657.206,51	17.133.293,59
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 - 06 / 2026

DATA 20/07/2026

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)	3.915.395,03	26.802.173,29	52.700.000,00	53.152.173,33	25.897.826,71
				rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	3.915.395,03	26.802.173,29	52.700.000,00	53.152.173,33	25.897.826,71
7.2.1.5.02.1.1.0002	00014	04	6000000	contribuicao patronal servidor ativo camara	81.762,18	471.100,55	0,00	471.100,55	-471.100,55
				regime proprio de previdencia social	81.762,18	471.100,55	0,00	471.100,55	-471.100,55
7.2.1.5.02.1.1.0003	00015	04	6000000	contribuicao patronal servidor ativo cis	108.112,14	577.408,43	0,00	577.408,43	-577.408,43
				regime proprio de previdencia social	108.112,14	577.408,43	0,00	577.408,43	-577.408,43
7.2.1.5.02.1.1.0004	00016	04	6000000	contribuicao patronal servidor ativo ituprev	13.572,39	81.085,61	0,00	81.085,61	-81.085,61
				regime proprio de previdencia social	13.572,39	81.085,61	0,00	81.085,61	-81.085,61
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	contrubuicao patronal rpps - parcelamento (i-o)	657.773,11	5.246.812,94	6.000.000,00	8.246.812,94	753.187,06
				rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	657.773,11	5.246.812,94	6.000.000,00	8.246.812,94	753.187,06
7.2.1.5.03.0.2.0000				CONTRIBSERVCIVILPARC-M/J(I)					
7.2.1.5.03.0.2.0001	00024	04	6000000	contrib. servidor civil-parcelamentos-multa/juros	66.743,44	1.015.329,77	0,00	1.015.329,77	-1.015.329,77
				regime proprio de previdencia social	66.743,44	1.015.329,77	0,00	1.015.329,77	-1.015.329,77
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)	4.843.358,29	34.193.910,59	58.700.000,00	63.543.910,63	24.506.089,41
				TOTAL CONTRIBUICOES(I)	4.843.358,29	34.193.910,59	58.700.000,00	63.543.910,63	24.506.089,41
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	0,00	0,00	5.881.000,00	2.940.500,02	5.881.000,00
				rpps - plano previdenciario	0,00	0,00	5.881.000,00	2.940.500,02	5.881.000,00
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	5.881.000,00	2.940.500,02	5.881.000,00
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	5.881.000,00	2.940.500,02	5.881.000,00
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	4.843.358,29	34.193.910,59	64.581.000,00	66.484.410,65	30.387.089,41



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

Balancete Analitico - 06 / 2026

DATA 20/07/2026

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
TOTAL GERAL DA RECEITA					9.365.628,39	83.587.617,00	131.108.000,00	149.141.617,16	47.520.383,00

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-175961/0-0