



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

Balancete Analitico - 07 / 2026

DATA 20/08/2026

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	2.851.172,45	22.182.865,02	38.000.000,00	38.016.198,40	15.817.134,98
		04	60300000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	2.851.172,45	22.182.865,02	38.000.000,00	38.016.198,40	15.817.134,98
1.2.1.5.01.1.1.0002	00020			contribuicao serv rpps camara	47.573,01	387.367,33	0,00	387.367,33	-387.367,33
		04	60000000	regime proprio de previdencia social	47.573,01	387.367,33	0,00	387.367,33	-387.367,33
1.2.1.5.01.1.1.0003	00012			contribuicao servidor rpps cis	70.631,55	487.103,44	0,00	487.103,44	-487.103,44
		04	60000000	regime proprio de previdencia social	70.631,55	487.103,44	0,00	487.103,44	-487.103,44
1.2.1.5.01.1.1.0004	00013			contribuicao servidor rpps ituprev	61.957,17	342.395,99	0,00	342.395,99	-342.395,99
		04	60000000	regime proprio de previdencia social	61.957,17	342.395,99	0,00	342.395,99	-342.395,99
1.2.1.5.01.1.1.0005	00018			contribuicao servidor rpps - restituicao folha	14.130,00	19.008,27	0,00	19.008,27	-19.008,27
		04	60000000	regime proprio de previdencia social	14.130,00	19.008,27	0,00	19.008,27	-19.008,27
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.045.464,18	23.418.740,05	38.000.000,00	39.252.073,43	14.581.259,95
				TOTAL CONTRIBUICOES	3.045.464,18	23.418.740,05	38.000.000,00	39.252.073,43	14.581.259,95
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	27.325,47	486.617,90	0,00	486.617,90	-486.617,90
		04	69000000	rpps - taxa administracao	27.325,47	486.617,90	0,00	486.617,90	-486.617,90



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

Balancete Analitico - 07 / 2026

DATA 20/08/2026

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			remuneracao de investimentos rpps renda fixa	5.206.071,80	17.846.466,76	18.000.000,00	25.346.466,76	153.533,24
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	5.206.071,80	17.846.466,76	18.000.000,00	25.346.466,76	153.533,24
1.3.2.1.04.0.1.0002	00006			remuneracao investim. rpps-renda variavel	0,00	11.433.043,07	8.500.000,00	14.974.709,76	-2.933.043,07
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	0,00	11.433.043,07	8.500.000,00	14.974.709,76	-2.933.043,07
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	5.233.397,27	29.766.127,73	26.500.000,00	40.807.794,42	-3.266.127,73
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	5.233.397,27	29.766.127,73	26.500.000,00	40.807.794,42	-3.266.127,73
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			compens.financeira entre o rgs e o epps	468.126,74	4.954.402,63	2.027.000,00	5.798.986,01	-2.927.402,63
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	468.126,74	4.954.402,63	2.027.000,00	5.798.986,01	-2.927.402,63
1.9.9.9.03.0.1.0002	00017			outras receitas correntes - restituicoes	0,00	1.424,19	0,00	1.424,19	-1.424,19
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	0,00	1.424,19	0,00	1.424,19	-1.424,19
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	468.126,74	4.955.826,82	2.027.000,00	5.800.410,20	-2.928.826,82
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	468.126,74	4.955.826,82	2.027.000,00	5.800.410,20	-2.928.826,82
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	8.746.988,19	58.140.694,60	66.527.000,00	85.860.278,05	8.386.305,40
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 - 07 / 2026

DATA 20/08/2026

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)	3.952.969,60	30.755.142,89	52.700.000,00	52.713.476,27	21.944.857,11
				rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	3.952.969,60	30.755.142,89	52.700.000,00	52.713.476,27	21.944.857,11
7.2.1.5.02.1.1.0002	00014	04	6000000	contribuicao patronal servidor ativo camara	65.956,58	537.057,13	0,00	537.057,13	-537.057,13
				regime proprio de previdencia social	65.956,58	537.057,13	0,00	537.057,13	-537.057,13
7.2.1.5.02.1.1.0003	00015	04	6000000	contribuicao patronal servidor ativo cis	90.357,79	667.766,22	0,00	667.766,22	-667.766,22
				regime proprio de previdencia social	90.357,79	667.766,22	0,00	667.766,22	-667.766,22
7.2.1.5.02.1.1.0004	00016	04	6000000	contribuicao patronal servidor ativo ituprev	0,00	81.085,61	0,00	81.085,61	-81.085,61
				regime proprio de previdencia social	0,00	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	contrubicao patronal rpps - parcelamento (i-o)	657.773,11	5.904.586,05	6.000.000,00	8.404.586,05	95.413,95
				rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	657.773,11	5.904.586,05	6.000.000,00	8.404.586,05	95.413,95
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	79.312,80	1.094.642,57	0,00	1.094.642,57	-1.094.642,57
				regime proprio de previdencia social	79.312,80	1.094.642,57	0,00	1.094.642,57	-1.094.642,57
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)	4.846.369,88	39.040.280,47	58.700.000,00	63.498.613,85	19.659.719,53
				TOTAL CONTRIBUICOES(I)	4.846.369,88	39.040.280,47	58.700.000,00	63.498.613,85	19.659.719,53
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	2.450.416,69	5.881.000,00
				rpps - plano previdenciario	0,00	0,00	5.881.000,00	2.450.416,69	5.881.000,00
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	5.881.000,00	2.450.416,69	5.881.000,00
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	5.881.000,00	2.450.416,69	5.881.000,00
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	4.846.369,88	39.040.280,47	64.581.000,00	65.949.030,54	25.540.719,53



Balancete Analitico - 07 / 2026

DATA 20/08/2026

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
TOTAL GERAL DA RECEITA					13.593.358,07	97.180.975,07	131.108.000,00	151.809.308,59	33.927.024,93

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