



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

Balancete Analitico - 08 / 2026

DATA 22/09/2026

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	2.848.385,17	25.031.250,19	38.000.000,00	37.697.916,91	12.968.749,81
1.2.1.5.01.1.1.0002	00020	04	6000000	contribuicao serv rpps camara	43.390,13	430.757,46	0,00	430.757,46	-430.757,46
1.2.1.5.01.1.1.0003	00012	04	6000000	contribuicao servidor rpps cis	66.032,65	553.136,09	0,00	553.136,09	-553.136,09
1.2.1.5.01.1.1.0004	00013	04	6000000	contribuicao servidor rpps ituprev	49.211,70	391.607,69	0,00	391.607,69	-391.607,69
1.2.1.5.01.1.1.0005	00018	04	6000000	contribuicao servidor rpps - restituicao folha	8.548,50	27.556,77	0,00	27.556,77	-27.556,77
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.015.568,15	26.434.308,20	38.000.000,00	39.100.974,92	11.565.691,80
				TOTAL CONTRIBUICOES	3.015.568,15	26.434.308,20	38.000.000,00	39.100.974,92	11.565.691,80
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	25.524,94	512.142,84	0,00	512.142,84	-512.142,84
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	3.832.369,13	21.678.835,89	18.000.000,00	27.678.835,89	-3.678.835,89
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	14.266.376,43	-2.933.043,07



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

Balancete Analitico - 08 / 2026

DATA 22/09/2026

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	3.857.894,07	33.624.021,80	26.500.000,00	42.457.355,16	-7.124.021,80
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	3.857.894,07	33.624.021,80	26.500.000,00	42.457.355,16	-7.124.021,80
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	369.606,27	5.324.008,90	2.027.000,00	5.999.675,62	-3.297.008,90
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
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	369.606,27	5.325.433,09	2.027.000,00	6.001.099,81	-3.298.433,09
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	369.606,27	5.325.433,09	2.027.000,00	6.001.099,81	-3.298.433,09
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	7.243.068,49	65.383.763,09	66.527.000,00	87.559.429,89	1.143.236,91
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)	3.949.105,34	34.704.248,23	52.700.000,00	52.270.914,95	17.995.751,77
7.2.1.5.02.1.1.0002	00014	04	6000000	contribuicao patronal servidor ativo camara	60.157,27	597.214,40	0,00	597.214,40	-597.214,40
7.2.1.5.02.1.1.0003	00015	04	6000000	contribuicao patronal servidor ativo cis	91.549,54	759.315,76	0,00	759.315,76	-759.315,76
7.2.1.5.02.1.1.0004	00016	04	6000000	contribuicao patronal servidor ativo ituprev	27.877,52	108.963,13	0,00	108.963,13	-108.963,13
7.2.1.5.03.0.0.0000				CONTRIBSERVCIVILPARC(I)					
7.2.1.5.03.0.1.0000				CONTRIBSERVCIVILPARCPRINCIPAL(I)					

CN-SIFPM				ITUPREV - Instituto de Prev.Social Dos Servidores Mun.de Itu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
				Balancete Analitico - 08 / 2026							
DATA 22/09/2026										Pagina 3	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
7.2.1.5.03.0.1.0001	00009	04	6030000	contrubuicao patronal rpps - parcelamento (i-o)	657.773,11	6.562.359,16	6.000.000,00	8.562.359,16	-562.359,16		
7.2.1.5.03.0.2.0000	00024	04	6000000	CONTRIBSERVCIVILPARC-M/J(I)	86.131,48	1.180.774,05	0,00	1.180.774,05	-1.180.774,05		
7.2.1.5.03.0.2.0001				contrib. servidor civil-parcelamentos-multa/juros							
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)							
				TOTAL CONTRIBUICOES(I)							
					4.872.594,26	43.912.874,73	58.700.000,00	63.479.541,45	14.787.125,27		
					4.872.594,26	43.912.874,73	58.700.000,00	63.479.541,45	14.787.125,27		
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)	0,00	0,00	5.881.000,00	1.960.333,36	5.881.000,00		
7.9.9.9.01.0.1.0001				contr. previd p/amortizacao deficit atuarial							
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES(I)							
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS							
					0,00	0,00	5.881.000,00	1.960.333,36	5.881.000,00		
					0,00	0,00	5.881.000,00	1.960.333,36	5.881.000,00		
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	4.872.594,26	43.912.874,73	64.581.000,00	65.439.874,81	20.668.125,27		
TOTAL GERAL DA RECEITA					12.115.662,75	109.296.637,82	131.108.000,00	152.999.304,70	21.811.362,18		

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