



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

Balancete Analitico - 09 / 2026

DATA 20/10/2026

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	2.826.737,35	27.857.987,54	38.000.000,00	37.357.987,60	10.142.012,46
				rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	2.826.737,35	27.857.987,54	38.000.000,00	37.357.987,60	10.142.012,46
1.2.1.5.01.1.1.0002	00020	04	6000000	contribuicao serv rpps camara	47.961,35	478.718,81	0,00	478.718,81	-478.718,81
				regime proprio de previdencia social	47.961,35	478.718,81	0,00	478.718,81	-478.718,81
1.2.1.5.01.1.1.0003	00012	04	6000000	contribuicao servidor rpps cis	65.662,12	618.798,21	0,00	618.798,21	-618.798,21
				regime proprio de previdencia social	65.662,12	618.798,21	0,00	618.798,21	-618.798,21
1.2.1.5.01.1.1.0004	00013	04	6000000	contribuicao servidor rpps ituprev	48.233,18	439.840,87	0,00	439.840,87	-439.840,87
				regime proprio de previdencia social	48.233,18	439.840,87	0,00	439.840,87	-439.840,87
1.2.1.5.01.1.1.0005	00018	04	6000000	contribuicao servidor rpps - restituicao folha	8.548,50	36.105,27	0,00	36.105,27	-36.105,27
				regime proprio de previdencia social	8.548,50	36.105,27	0,00	36.105,27	-36.105,27
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.997.142,50	29.431.450,70	38.000.000,00	38.931.450,76	8.568.549,30
				TOTAL CONTRIBUICOES	2.997.142,50	29.431.450,70	38.000.000,00	38.931.450,76	8.568.549,30
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	27.149,48	539.292,32	0,00	539.292,32	-539.292,32
				rpps - taxa administracao	27.149,48	539.292,32	0,00	539.292,32	-539.292,32



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

Balancete Analitico - 09 / 2026

DATA 20/10/2026

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	278.204,53	21.957.040,42	18.000.000,00	26.457.040,42	-3.957.040,42
				rpps - plano previdenciario	278.204,53	21.957.040,42	18.000.000,00	26.457.040,42	-3.957.040,42
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	13.558.043,10	-2.933.043,07
				rpps - plano previdenciario	0,00	11.433.043,07	8.500.000,00	13.558.043,10	-2.933.043,07
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	305.354,01	33.929.375,81	26.500.000,00	40.554.375,84	-7.429.375,81
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	305.354,01	33.929.375,81	26.500.000,00	40.554.375,84	-7.429.375,81
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.03.0.0.0000				RESTITUICAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS					
1.9.2.2.03.0.1.0000				RESTITDE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PRINCIPAL					
1.9.2.2.03.0.1.0001	00037	04	6020000	restituicao de aposentadorias e pensoes	12.835,06	12.835,06	0,00	12.835,06	-12.835,06
				rpps - plano previdenciario	12.835,06	12.835,06	0,00	12.835,06	-12.835,06
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	12.835,06	12.835,06	0,00	12.835,06	-12.835,06
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	663.078,40	5.987.087,30	2.027.000,00	6.493.837,36	-3.960.087,30
				rpps - plano previdenciario	663.078,40	5.987.087,30	2.027.000,00	6.493.837,36	-3.960.087,30
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	663.078,40	5.988.511,49	2.027.000,00	6.495.261,55	-3.961.511,49
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	675.913,46	6.001.346,55	2.027.000,00	6.508.096,61	-3.974.346,55
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	3.978.409,97	69.362.173,06	66.527.000,00	85.993.923,21	-2.835.173,06



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

Balancete Analitico - 09 / 2026

DATA 20/10/2026

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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			contribuicao patronal rpps (i-o)	3.919.092,26	38.623.340,49	52.700.000,00	51.798.340,55	14.076.659,51
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	3.919.092,26	38.623.340,49	52.700.000,00	51.798.340,55	14.076.659,51
7.2.1.5.02.1.1.0002	00014			contribuicao patronal servidor ativo camara	66.494,98	663.709,38	0,00	663.709,38	-663.709,38
		04	6000000	regime proprio de previdencia social	66.494,98	663.709,38	0,00	663.709,38	-663.709,38
7.2.1.5.02.1.1.0003	00015			contribuicao patronal servidor ativo cis	91.035,73	850.351,49	0,00	850.351,49	-850.351,49
		04	6000000	regime proprio de previdencia social	91.035,73	850.351,49	0,00	850.351,49	-850.351,49
7.2.1.5.02.1.1.0004	00016			contribuicao patronal servidor ativo ituprev	11.476,87	120.440,00	0,00	120.440,00	-120.440,00
		04	6000000	regime proprio de previdencia social	11.476,87	120.440,00	0,00	120.440,00	-120.440,00
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			contrubuicao patronal rpps - parcelamento (i-o)	0,00	6.562.359,16	6.000.000,00	8.062.359,16	-562.359,16
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	0,00	6.562.359,16	6.000.000,00	8.062.359,16	-562.359,16
7.2.1.5.03.0.2.0000				CONTRIBSERVCIVILPARC-M/J(I)					
7.2.1.5.03.0.2.0001	00024			contrib. servidor civil-parcelamentos-multa/juros	0,00	1.180.774,05	0,00	1.180.774,05	-1.180.774,05
		04	6000000	regime proprio de previdencia social	0,00	1.180.774,05	0,00	1.180.774,05	-1.180.774,05
7.2.1.5.51.0.0.0000				CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS(I)					
7.2.1.5.51.1.0.0000				CPSSS PATRONAL-PARCELAMENTOS-SERVIDCIVIL ATIVO(I)					
7.2.1.5.51.1.3.0000				CPSSS PATR-PARCELAMENTOS-SERVIVATIVO-DATIVA(I)					
7.2.1.5.51.1.3.0001	00028			parcelamento 413/2025 - principal	270.120,92	270.120,92	0,00	270.120,92	-270.120,92
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	270.120,92	270.120,92	0,00	270.120,92	-270.120,92



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

Balancete Analitico - 09 / 2026

DATA 20/10/2026

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
7.2.1.5.51.1.3.0002	00029	04	6030000	parcelamento 413/2025 - atualizacao monetaria	11.074,96	11.074,96	0,00	11.074,96	-11.074,96
				rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	11.074,96	11.074,96	0,00	11.074,96	-11.074,96
7.2.1.5.51.1.3.0003	00031	04	6030000	parcelamento 947/2025 - principal	265.380,54	265.380,54	0,00	265.380,54	-265.380,54
				rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	265.380,54	265.380,54	0,00	265.380,54	-265.380,54
7.2.1.5.51.1.3.0004	00032	04	6030000	parcelamento 947/2025 - atualizacao monetaria	9.872,16	9.872,16	0,00	9.872,16	-9.872,16
				rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	9.872,16	9.872,16	0,00	9.872,16	-9.872,16
7.2.1.5.51.1.3.0005	00034	04	6030000	parcelamento 641/2026 - principal	122.271,65	122.271,65	0,00	122.271,65	-122.271,65
				rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	122.271,65	122.271,65	0,00	122.271,65	-122.271,65
7.2.1.5.51.1.3.0006	00035	04	6030000	parcelamento 641/2026 - atualizacao monetaria	3.081,25	3.081,25	0,00	3.081,25	-3.081,25
				rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	3.081,25	3.081,25	0,00	3.081,25	-3.081,25
7.2.1.5.51.1.4.0000	00030	04	6030000	CPSSS PATR-PARC-SERVICATIVO-DIVATIVA-MT/JR(I)					
7.2.1.5.51.1.4.0001				parcelamento 413/2025 - multas/juros	36.555,46	36.555,46	0,00	36.555,46	-36.555,46
				rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	36.555,46	36.555,46	0,00	36.555,46	-36.555,46
7.2.1.5.51.1.4.0002	00033	04	6030000	parcelamento 947/2025 - multas/juros	24.772,74	24.772,74	0,00	24.772,74	-24.772,74
				rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	24.772,74	24.772,74	0,00	24.772,74	-24.772,74
7.2.1.5.51.1.4.0003	00036	04	6030000	parcelamento 641/2026 - multas/juros	7.521,17	7.521,17	0,00	7.521,17	-7.521,17
				rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	7.521,17	7.521,17	0,00	7.521,17	-7.521,17
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)	4.838.750,69	48.751.625,42	58.700.000,00	63.426.625,48	9.948.374,58
				TOTAL CONTRIBUICOES(I)	4.838.750,69	48.751.625,42	58.700.000,00	63.426.625,48	9.948.374,58
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)					
7.9.9.9.01.0.1.0001				contr. previd p/amortizacao deficit atuarial	0,00	0,00	5.881.000,00	1.470.250,03	5.881.000,00
				rpps - plano previdenciario	0,00	0,00	5.881.000,00	1.470.250,03	5.881.000,00
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	5.881.000,00	1.470.250,03	5.881.000,00
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	5.881.000,00	1.470.250,03	5.881.000,00
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	4.838.750,69	48.751.625,42	64.581.000,00	64.896.875,51	15.829.374,58



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

Balancete Analitico - 09 / 2026

DATA 20/10/2026

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
TOTAL GERAL DA RECEITA					8.817.160,66	118.113.798,48	131.108.000,00	150.890.798,72	12.994.201,52

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