

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

Balancete Analitico - 11 / 2024

DATA 08/01/2025

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	2.645.352,24	29.974.933,20	0,00	7.232.339,10	-29.974.933,20
		04	6000000	regime proprio de previdencia social	0,00	0,00	0,00	7.232.339,10	0,00
1.2.1.5.01.1.1.0002	00020			contribuicao serv rpps camara	50.016,37	506.971,20	0,00	89.822,21	-506.971,20
		04	6000000	regime proprio de previdencia social	0,00	0,00	0,00	89.822,21	0,00
1.2.1.5.01.1.1.0003	00012			contribuicao servidor rpps cis	64.759,61	682.677,37	0,00	170.448,02	-682.677,37
		04	6000000	regime proprio de previdencia social	0,00	0,00	0,00	170.448,02	0,00
1.2.1.5.01.1.1.0004	00013			contribuicao servidor rpps ituprev	36.885,45	402.777,63	31.491.394,60	26.324.922,86	31.088.616,97
		04	6000000	regime proprio de previdencia social	0,00	0,00	31.491.394,60	26.324.922,86	31.491.394,60
1.2.1.5.01.1.1.0005	00018			contribuicao servidor rpps - restituicao folha	861,53	9.840,60	0,00	1.508,49	-9.840,60
		04	6000000	regime proprio de previdencia social	0,00	0,00	0,00	1.508,49	0,00
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.797.875,20	31.577.200,00	31.491.394,60	33.819.040,68	-85.805,40
				TOTAL CONTRIBUICOES	2.797.875,20	31.577.200,00	31.491.394,60	33.819.040,68	-85.805,40
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					
1.3.2.1.04.0.0.0000				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	0,00	0,00	14.000.000,00	11.666.666,68	14.000.000,00
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	0,00	0,00	14.000.000,00	11.666.666,68	14.000.000,00
1.3.2.1.04.0.1.0002	00006			remuneracao investim. rpps-renda variavel	0,00	0,00	7.000.000,00	5.833.333,34	7.000.000,00
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	0,00	0,00	7.000.000,00	5.833.333,34	7.000.000,00



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

Balancete Analitico - 11 / 2024

DATA 08/01/2025

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.04.0.1.0003	00021	04	6000000	remuneracao de investimentos rpps renda fixa	8.789.481,25	42.861.370,86	0,00	12.483.242,02	-42.861.370,86
				regime proprio de previdencia social	0,00	0,00	0,00	12.483.242,02	0,00
1.3.2.1.04.0.1.0004	00022	04	6000000	remuneracao de investimentos renda variavel	0,00	7.641.805,18	0,00	1.387.523,00	-7.641.805,18
				regime proprio de previdencia social	0,00	0,00	0,00	1.387.523,00	0,00
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	8.789.481,25	50.503.176,04	21.000.000,00	31.370.765,04	-29.503.176,04
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	8.789.481,25	50.503.176,04	21.000.000,00	31.370.765,04	-29.503.176,04
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	0,00	0,00	49.933,00	45.392,73	49.933,00
				rpps - plano previdenciario	0,00	0,00	49.933,00	45.392,73	49.933,00
1.9.9.9.03.0.1.0002	00017	04	6020000	outras receitas correntes - restituicoes	0,00	21,00	0,00	0,00	-21,00
				rpps - plano previdenciario	0,00	21,00	0,00	0,00	-21,00
1.9.9.9.03.0.1.0003	00023	04	6000000	compensacao financeira entre rgps e o rpps	86.974,53	5.823.400,37	0,00	86.974,53	-5.823.400,37
				regime proprio de previdencia social	0,00	0,00	0,00	86.974,53	0,00
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	86.974,53	5.823.421,37	49.933,00	132.367,26	-5.773.488,37
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.974,53	5.823.421,37	49.933,00	132.367,26	-5.773.488,37
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	11.674.330,98	87.903.797,41	52.541.327,60	65.322.172,98	-35.362.469,81
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 - 11 / 2024

DATA 08/01/2025

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			contribuicao patronal rpps (i-o)	0,00	30.628.745,29	54.714.597,47	51.955.074,77	24.085.852,18
		04	6000000	regime proprio de previdencia social	0,00	0,00	54.714.597,47	51.955.074,77	54.714.597,47
7.2.1.5.02.1.1.0002	00014			contribuicao patronal servidor ativo camara	69.344,10	702.879,29	0,00	124.532,09	-702.879,29
		04	6000000	regime proprio de previdencia social	0,00	0,00	0,00	124.532,09	0,00
7.2.1.5.02.1.1.0003	00015			contribuicao patronal servidor ativo cis	89.784,45	946.483,06	0,00	236.313,91	-946.483,06
		04	6000000	regime proprio de previdencia social	0,00	0,00	0,00	236.313,91	0,00
7.2.1.5.02.1.1.0004	00016			contribuicao patronal servidor ativo ituprev	10.423,68	116.151,78	0,00	10.423,68	-116.151,78
		04	6000000	regime proprio de previdencia social	0,00	0,00	0,00	10.423,68	0,00
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			contrubicao patronal rpps - parcelamento (i-o)	710.941,50	6.368.902,89	9.971.450,10	9.585.754,39	3.602.547,21
		04	6000000	regime proprio de previdencia social	0,00	0,00	9.971.450,10	9.585.754,39	9.971.450,10
7.2.1.5.03.0.1.0002	00019			contribuicao patronal parcelamento - multa e juro	327.033,09	4.454.458,80	0,00	687.052,01	-4.454.458,80
		04	6000000	regime proprio de previdencia social	0,00	0,00	0,00	687.052,01	0,00
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)	1.207.526,82	43.217.621,11	64.686.047,57	62.599.150,85	21.468.426,46
				TOTAL CONTRIBUICOES(I)	1.207.526,82	43.217.621,11	64.686.047,57	62.599.150,85	21.468.426,46
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			contr. previd p/amortizacao deficit atuarial	0,00	0,00	4.481.230,00	4.481.230,00	4.481.230,00
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	0,00	0,00	4.481.230,00	4.481.230,00	4.481.230,00
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	4.481.230,00	4.481.230,00	4.481.230,00
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.481.230,00	4.481.230,00	4.481.230,00
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.207.526,82	43.217.621,11	69.167.277,57	67.080.380,85	25.949.656,46
TOTAL GERAL DA RECEITA					12.881.857,80	131.121.418,52	121.708.605,17	132.402.553,83	-9.412.813,35

RUY JACQUES CECONELLO
SUPERINTENDENTERICARDO ANTONIO BORTOLINI
DIRETOR FINANCEIROSIDNEI JORGE DE MORAES
CONTADOR

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 08 Janeiro 2025, 15:06:07

Status: Em-Curso

Documento: Balancete_Analitico_Receita_11.2024.Pdf

Número: 9745f318-40c3-47f4-a9a2-92d2d2ec7dd3

Data da criação: 08 Janeiro 2025, 14:38:28

Hash do documento original (SHA256): ad9070c7d93eb97ce1d9099ba4b6ec8fcb67dba5a140b1a386ee5bef9decc75a



Assinaturas

2 de 3 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora RUY JACQUES CECONELLO Data e hora da assinatura: 08 Janeiro 2025, 15:02:46 Token: d945bd5d-b031-4b58-bb33-ffff4ffd2f2e		Assinatura  RUY JACQUES CECONELLO
Pontos de autenticação: Telefone: + 5511993589387 E-mail: superintendente@ituprev.sp.gov.br		IP: 177.183.145.69 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Edg/131.0.0.0
Assinado  via ZapSign by Truora RICARDO ANTONIO BORTOLINI Data e hora da assinatura: 08 Janeiro 2025, 15:06:06 Token: e61d9bf6-77bd-41b1-999f-5a5e8373d15e		Assinatura  RICARDO ANTONIO BORTOLINI
Pontos de autenticação: Telefone: + 5515991529249 E-mail: financeiro@ituprev.sp.gov.br		Localização aproximada: -23.256481, -47.298681 IP: 177.183.145.69 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Edg/131.0.0.0
Assinatura pendente SIDNEI JORGE DE MORAES		

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 9745f318-40c3-47f4-a9a2-92d2d2ec7dd3, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 9745f318-40c3-47f4-a9a2-92d2d2ec7dd3. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.