

## Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva

### Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

**Exercício de 2025**

**Período: 01/07/2025 à 31/07/2025**

#### RECEITA ORÇAMENTÁRIA

##### TIPO DE PLANO: PREVIDENCIÁRIO

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
4	12150111040	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - FUNCIONÁRIOS - PREVIDENCIÁRIO	12.000.000,00	12.000.000,00	4	603000 0	5.466.265,86	998.784,28	6.465.050,14	-5.534.949,86
5	12150111050	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - FUNCIONÁRIOS - PREVIDENCIÁRIO	290.000,00	290.000,00	4	604000 0	131.871,64	24.813,81	156.685,45	-133.314,55
6	12150111060	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITUPEVA PREVIDÊNCIA	56.000,00	56.000,00	4	603000 0	6.091,16	1.025,27	7.116,43	-48.883,57
22	12150112002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	4	603000 0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	12150121000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	4.000,00	4.000,00	4	601000 0	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
23	12150131001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	4	603000 0	1.599,84	266,64	1.866,48	1.866,48
25	13210401001	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	4	602000 0	5.195.511,52	0,00	5.195.511,52	5.195.511,52
30	13220101000	Dividendos - Principal	0,00	0,00	4	603000 0	446,59	2.693,53	3.140,12	3.140,12
37	19220301000	Restituição de Benefícios Previdenciários - Pensão - Fundo Previdenciário	0,00	0,00	4	603000 0	0,00	14.561,43	14.561,43	14.561,43
28	19990301000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	0,00	0,00	4	603000 0	79.997,50	5.308,92	85.306,42	85.306,42
11	72150211004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	12.600.000,00	12.600.000,00	4	603000 0	5.856.717,94	1.070.126,00	6.926.843,94	-5.673.156,06
12	72150211005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA - PREV	300.000,00	300.000,00	4	604000 0	141.291,07	26.586,25	167.877,32	-132.122,68
13	72150211006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITUPEVA PREV.	59.000,00	59.000,00	4	603000 0	6.526,24	1.098,51	7.624,75	-51.375,25
15	72150212002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	4	603000 0	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
17	72155111002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	2.787.000,00	2.787.000,00	4	605000 0	0,00	0,00	0,00	-2.787.000,00
34	72155111004	Contribuição Patronal - Parcelamento 152/2024 - Fundo Previdenciário	0,00	0,00	4	603000 0	831.747,85	142.877,79	974.625,64	974.625,64
36	72155111006	Contribuição Patronal - Parcelamentos 83/2024 - Fundo Previdenciário	0,00	0,00	4	603000 0	701.084,79	120.431,75	821.516,54	821.516,54
18	72155112001	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Intra OFSS	1.000,00	1.000,00	4	603000 0	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
<b>TOTAL PREVIDENCIÁRIO:</b>			<b>28.098.000,00</b>	<b>28.098.000,00</b>			<b>18.419.152,00</b>	<b>2.408.574,18</b>	<b>20.827.726,18</b>	<b>-7.270.273,82</b>

## Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva

### Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

**Exercício de 2025**

**Período: 01/07/2025 à 31/07/2025**

**TIPO DE PLANO: FINANCEIRO**

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
1	12150111010	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - FUNCIONÁRIOS - FINANCEIRO	7.003.000,00	7.003.000,00	4	605000 0	3.175.338,86	535.231,30	3.710.570,16	-3.292.429,84
2	12150111020	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - FUNCIONÁRIOS - FINANCEIRO	280.000,00	280.000,00	4	606000 0	119.858,98	20.164,06	140.023,04	-139.976,96
3	12150111030	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONÁRIOS - FINANCEIRO	64.000,00	64.000,00	4	605000 0	30.399,40	5.128,32	35.527,72	-28.472,28
21	12150112001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - FINANCEIRO	0,00	0,00	4	605000 0	0,00	0,00	0,00	0,00
27	12150121001	Contribuição do Servidor Civil Inativo – Principal	0,00	0,00	4	601000 0	1.958,16	611,05	2.569,21	2.569,21
26	12150131002	Contribuição do Servidor Civil – Pensionistas – FF	0,00	0,00	4	601000 0	1.749,96	291,66	2.041,62	2.041,62
31	13210401002	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	4	605000 0	1.167.624,93	0,00	1.167.624,93	1.167.624,93
29	19990301001	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência – Principal	0,00	0,00	4	605000 0	214.474,29	26.040,68	240.514,97	240.514,97
8	72150211001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	7.003.000,00	7.003.000,00	4	605000 0	3.175.338,86	535.231,31	3.710.570,17	-3.292.429,83
9	72150211002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - FINANCEIRA	280.000,00	280.000,00	4	606000 0	119.858,98	20.164,06	140.023,04	-139.976,96
10	72150211003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITUPEVA PREV.	64.000,00	64.000,00	4	605000 0	30.399,40	5.128,32	35.527,72	-28.472,28
14	72150212001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	4	605000 0	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
16	72155111001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	1.596.000,00	1.596.000,00	4	605000 0	0,00	0,00	0,00	-1.596.000,00
33	72155111003	Contribuição Patronal - Parcelamento 151/2024 - Fundo Financeiro	0,00	0,00	4	605000 0	418.601,51	71.907,45	490.508,96	490.508,96
35	72155111005	Contribuição Patronal - Parcelamento 80/2024 - Fundo Financeiro	0,00	0,00	4	605000 0	458.829,13	78.817,28	537.646,41	537.646,41
24	72155112002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTA	1.000,00	1.000,00	4	603000 0	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
<b>TOTAL FINANCEIRO:</b>			<b>16.292.000,00</b>	<b>16.292.000,00</b>			<b>8.914.432,46</b>	<b>1.298.715,49</b>	<b>10.213.147,95</b>	<b>-6.078.852,05</b>

**TIPO DE PLANO: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
32	13210401003	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	4	690000 0	3.803.293,57	0,00	3.803.293,57	3.803.293,57

## Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva

### Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

**Exercício de 2025**

**Período: 01/07/2025 à 31/07/2025**

19	79999921000 OUTRAS RECEITAS - TAXA ADMINISTRATIVA	3.090.000,00	3.090.000,00	4	690000 0	1.601.111,16	266.851,86	1.867.963,02	-1.222.036,98
<b>TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:</b>		<b>3.090.000,00</b>	<b>3.090.000,00</b>			<b>5.404.404,73</b>	<b>266.851,86</b>	<b>5.671.256,59</b>	<b>2.581.256,59</b>
<b>TOTAL:</b>		<b>47.480.000,00</b>	<b>47.480.000,00</b>			<b>32.737.989,19</b>	<b>3.974.141,53</b>	<b>36.712.130,72</b>	<b>-10.767.869,28</b>
<b>DEDUÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>27.783.000,00</b>	<b>27.783.000,00</b>			<b>13.341.506,93</b>	<b>2.339.220,58</b>	<b>15.680.727,51</b>	<b>-12.102.272,49</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERAVIT:</b>			<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>19.697.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>19.396.482,26</b>	<b>1.634.920,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.767.869,28</b>

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

### RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

#### TIPO DE PLANO: PREVIDENCIÁRIO

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		
				ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
5201	52000005201	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - Aposentadoria Previdenciario	<b>10.195,56</b>	2.079,69	12.275,25
5213	52000005213	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - Pensão - Previdenciario	<b>23.169,72</b>	3.745,94	26.915,66
<b>TOTAL PREVIDENCIÁRIO:</b>				<b>33.365,28</b>	<b>5.825,63</b>	<b>39.190,91</b>

#### TIPO DE PLANO: FINANCEIRO

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		
				ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
5202	52000005202	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - Aposentadoria Financeiro	<b>96.504,27</b>	17.593,57	114.097,84
5212	52000005212	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - Pensão - Financeiro	<b>34.352,67</b>	5.565,31	39.917,98
5218	52000005218	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - Pensao RRA - Financeiro	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>TOTAL FINANCEIRO:</b>				<b>130.856,94</b>	<b>23.158,88</b>	<b>154.015,82</b>

#### TIPO DE PLANO: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		
				ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
5214	52000005214	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - FORNECEDORES	<b>9.022,70</b>	1.555,32	10.578,02
5215	52000005215	2.1.8.8.3.01.04	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	<b>58.495,97</b>	9.683,49	68.179,46
5216	52000005216	2.1.8.8.1.04.99	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	<b>36.490,56</b>	6.153,59	42.644,15
5217	52000005217	2.1.8.8.1.04.99	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	<b>0,00</b>	0,00	0,00
5219	52000005219	1.1.3.8.2.99.01	Créditos a compensar - PM	<b>0,00</b>	0,00	0,00
5220	52000005220	1.1.3.8.2.99.01	Créditos a compensar - Instituto	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:</b>				<b>104.009,23</b>	<b>17.392,40</b>	<b>121.401,63</b>

## Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva

### Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

<b>TOTAL:</b>	268.231,45	46.376,91	314.608,36
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		0,00	0,00
<b>TOTAL ARRECADADAS:</b>		46.376,91	314.608,36

	<b>SALDO</b>
<b>CAIXA / TESOURARIA</b>	0,00
<b>CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO</b>	270.228.857,03
<b>TOTAL CONTAS BANCÁRIAS</b>	270.228.857,03
<b>TOTAL ARRECADADAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	3.974.141,53
<b>TOTAL ARRECADADAS EXTRAS</b>	46.376,91
<b>TOTAL GERAL</b>	274.249.375,47

GCASPP Consultoria Contábil Ltda  
Assessor Contábil  
2SP024990

Vania Regina Pozzani de França  
Diretor Financeiro  
Matrícula 1

Juliane Bonamigo  
Diretor Presidente  
Matrícula 2