

## Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva

### Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

#### 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	8.492.625,33	1.019.231,66	9.511.856,99	-2.488.143,01
5	12150111050	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - FUNCIONÁRIOS - PREVIDENCIÁRIO	290.000,00	290.000,00	4	604000 0	209.050,79	26.434,66	235.485,45	-54.514,55
6	12150111060	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITUPEVA PREVIDÊNCIA	56.000,00	56.000,00	4	603000 0	10.432,02	2.667,78	13.099,80	-42.900,20
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	2.399,76	266,64	2.666,40	2.666,40
25	13210401001	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	4	602000 0	5.534.637,76	0,00	5.534.637,76	5.534.637,76
30	13220101000	Dividendos - Principal	0,00	0,00	4	603000 0	3.140,12	0,00	3.140,12	3.140,12
37	19220301000	Restituição de Benefícios Previdenciários - Pensão - Fundo Previdenciário	0,00	0,00	4	603000 0	14.561,43	0,00	14.561,43	14.561,43
28	19990301000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	0,00	0,00	4	603000 0	95.924,26	5.308,92	101.233,18	101.233,18
11	72150211004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	12.600.000,00	12.600.000,00	4	603000 0	9.099.245,79	1.092.033,77	10.191.279,56	-2.408.720,44
12	72150211005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA - PREV	300.000,00	300.000,00	4	604000 0	223.983,09	28.322,86	252.305,95	-47.694,05
13	72150211006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITUPEVA PREV.	59.000,00	59.000,00	4	603000 0	11.177,19	2.858,35	14.035,54	-44.964,46
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	1.262.958,93	145.772,43	1.408.731,36	1.408.731,36
36	72155111006	Contribuição Patronal - Parcelamentos 83/2024 - Fundo Previdenciário	0,00	0,00	4	603000 0	1.064.540,94	122.857,54	1.187.398,48	1.187.398,48
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>26.024.677,41</b>	<b>2.445.754,61</b>	<b>28.470.432,02</b>	<b>372.432,02</b>

## Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva

### Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

#### 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	4.781.613,58	536.004,32	5.317.617,90	-1.685.382,10
2	12150111020	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - FUNCIONÁRIOS - FINANCEIRO	280.000,00	280.000,00	4	606000 0	180.370,83	20.203,40	200.574,23	-79.425,77
3	12150111030	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONÁRIOS - FINANCEIRO	64.000,00	64.000,00	4	605000 0	46.047,70	5.259,99	51.307,69	-12.692,31
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	3.791,31	611,05	4.402,36	4.402,36
26	12150131002	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - FF	0,00	0,00	4	601000 0	2.624,94	291,66	2.916,60	2.916,60
31	13210401002	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	4	605000 0	1.267.738,70	0,00	1.267.738,70	1.267.738,70
29	19990301001	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	0,00	0,00	4	605000 0	292.596,33	26.040,68	318.637,01	318.637,01
38	19990301002	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - RPPS - Fundo Financeiro	0,00	0,00	4	605000 0	9.207,06	191,15	9.398,21	9.398,21
8	72150211001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	7.003.000,00	7.003.000,00	4	605000 0	4.781.613,61	536.004,32	5.317.617,93	-1.685.382,07
9	72150211002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - FINANCEIRA	280.000,00	280.000,00	4	606000 0	180.370,83	20.203,40	200.574,23	-79.425,77
10	72150211003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITUPEVA PREV.	64.000,00	64.000,00	4	605000 0	46.047,70	5.259,99	51.307,69	-12.692,31
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	635.621,15	73.364,26	708.985,41	708.985,41
35	72155111005	Contribuição Patronal - Parcelamento 80/2024 - Fundo Financeiro	0,00	0,00	4	605000 0	696.695,17	80.404,85	777.100,02	777.100,02
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>12.924.338,91</b>	<b>1.303.839,07</b>	<b>14.228.177,98</b>	<b>-2.063.822,02</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	

## Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva

### Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

**Exercício de 2025**

**Período: 01/10/2025 à 31/10/2025**

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
19	79999921000	OUTRAS RECEITAS - TAXA ADMINISTRATIVA	3.090.000,00	3.090.000,00	4	690000 0	2.401.666,74	266.851,86	2.668.518,60	-421.481,40
<b>TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:</b>			<b>3.090.000,00</b>	<b>3.090.000,00</b>			<b>6.204.960,31</b>	<b>266.851,86</b>	<b>6.471.812,17</b>	<b>3.381.812,17</b>
<b>TOTAL:</b>			<b>47.480.000,00</b>	<b>47.480.000,00</b>			<b>45.153.976,63</b>	<b>4.016.445,54</b>	<b>49.170.422,17</b>	<b>1.690.422,17</b>
<b>DEDUÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>27.783.000,00</b>	<b>27.783.000,00</b>			<b>20.403.921,14</b>	<b>2.373.933,63</b>	<b>22.777.854,77</b>	<b>-5.005.145,23</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>19.697.000,00</b>			<b>24.750.055,49</b>	<b>1.642.511,91</b>	<b>26.392.567,40</b>	<b>1.690.422,17</b>

## Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva

### Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

#### 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	16.724,39	2.224,57	18.948,96
5213	52000005213	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - Pensão - Previdenciario	35.152,90	3.802,51	38.955,41
<b>TOTAL PREVIDENCIÁRIO:</b>				<b>51.877,29</b>	<b>6.027,08</b>	<b>57.904,37</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	151.316,20	19.169,92	170.486,12
5212	52000005212	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - Pensão - Financeiro	51.048,60	5.565,31	56.613,91
5218	52000005218	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - Pensao RRA - Financeiro	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL FINANCEIRO:</b>				<b>202.364,80</b>	<b>24.735,23</b>	<b>227.100,03</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	13.636,53	1.617,55	15.254,08
5215	52000005215	2.1.8.8.3.01.04	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	89.379,64	11.450,76	100.830,40
5216	52000005216	2.1.8.8.1.04.99	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	56.479,72	7.927,77	64.407,49
5217	52000005217	2.1.8.8.1.04.99	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00
5219	52000005219	1.1.3.8.2.99.01	Créditos a compensar - PM	0,00	0,00	0,00
5220	52000005220	1.1.3.8.2.99.01	Créditos a compensar - Instituto	0,00	0,00	0,00
5221	52000005221	1.1.3.8.2.99.01	Créditos a compensar - Receita Federal	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:</b>				<b>159.495,89</b>	<b>20.996,08</b>	<b>180.491,97</b>

## Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva

### Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

<b>TOTAL:</b>	<b>413.737,98</b>	<b>51.758,39</b>	<b>465.496,37</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ARRECADADAS:</b>		<b>51.758,39</b>	<b>465.496,37</b>

	<b>SALDO</b>
<b>CAIXA / TESOURARIA</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO</b>	<b>280.185.641,50</b>
<b>TOTAL CONTAS BANCÁRIAS</b>	<b>280.185.641,50</b>
<b>TOTAL ARRECADADAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.016.445,54</b>
<b>TOTAL ARRECADADAS EXTRAS</b>	<b>51.758,39</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>284.253.845,43</b>

GCASPP Consultoria Contábil Ltda  
Assessor Contábil  
2SP024990

Vania Regina Pozzani de França  
Diretor Financeiro  
Matrícula 1

Juliane Bonamigo  
Diretor Presidente  
Matrícula 2