

## Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva

### Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

#### 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	9.511.856,99	1.033.791,69	10.545.648,68	-1.454.351,32
5	12150111050	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - FUNCIONÁRIOS - PREVIDENCIÁRIO	290.000,00	290.000,00	4	604000 0	235.485,45	27.148,92	262.634,37	-27.365,63
6	12150111060	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITUPEVA PREVIDÊNCIA	56.000,00	56.000,00	4	603000 0	13.099,80	3.144,19	16.243,99	-39.756,01
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	2.666,40	266,64	2.933,04	2.933,04
25	13210401001	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	4	602000 0	5.534.637,76	673.963,16	6.208.600,92	6.208.600,92
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	101.233,18	5.308,92	106.542,10	106.542,10
11	72150211004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	12.600.000,00	12.600.000,00	4	603000 0	10.191.279,56	1.107.633,83	11.298.913,39	-1.301.086,61
12	72150211005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA - PREV	300.000,00	300.000,00	4	604000 0	252.305,95	29.088,16	281.394,11	-18.605,89
13	72150211006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITUPEVA PREV.	59.000,00	59.000,00	4	603000 0	14.035,54	3.368,80	17.404,34	-41.595,66
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	1.408.731,36	146.574,54	1.555.305,90	1.555.305,90
36	72155111006	Contribuição Patronal - Parcelamentos 83/2024 - Fundo Previdenciário	0,00	0,00	4	603000 0	1.187.398,48	123.530,05	1.310.928,53	1.310.928,53
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>28.470.432,02</b>	<b>3.153.818,90</b>	<b>31.624.250,92</b>	<b>3.526.250,92</b>

## Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva

### Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

#### 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	5.317.617,90	532.280,57	5.849.898,47	-1.153.101,53
2	12150111020	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - FUNCIONÁRIOS - FINANCEIRO	280.000,00	280.000,00	4	606000 0	200.574,23	20.203,40	220.777,63	-59.222,37
3	12150111030	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONÁRIOS - FINANCEIRO	64.000,00	64.000,00	4	605000 0	51.307,69	5.259,99	56.567,68	-7.432,32
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	4.402,36	611,05	5.013,41	5.013,41
26	12150131002	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - FF	0,00	0,00	4	601000 0	2.916,60	291,66	3.208,26	3.208,26
31	13210401002	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	4	605000 0	1.267.738,70	159.362,18	1.427.100,88	1.427.100,88
29	19990301001	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	0,00	0,00	4	605000 0	318.637,01	26.040,68	344.677,69	344.677,69
38	19990301002	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - RPPS - Fundo Financeiro	0,00	0,00	4	605000 0	9.398,21	191,15	9.589,36	9.589,36
8	72150211001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	7.003.000,00	7.003.000,00	4	605000 0	5.317.617,93	532.280,57	5.849.898,50	-1.153.101,50
9	72150211002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - FINANCEIRA	280.000,00	280.000,00	4	606000 0	200.574,23	20.203,40	220.777,63	-59.222,37
10	72150211003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITUPEVA PREV.	64.000,00	64.000,00	4	605000 0	51.307,69	5.259,99	56.567,68	-7.432,32
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	708.985,41	73.767,94	782.753,35	782.753,35
35	72155111005	Contribuição Patronal - Parcelamento 80/2024 - Fundo Financeiro	0,00	0,00	4	605000 0	777.100,02	80.844,98	857.945,00	857.945,00
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>14.228.177,98</b>	<b>1.456.597,56</b>	<b>15.684.775,54</b>	<b>-607.224,46</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: 01/11/2025 à 30/11/2025**

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	2.668.518,60	266.851,86	2.935.370,46	-154.629,54
<b>TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:</b>			<b>3.090.000,00</b>	<b>3.090.000,00</b>			<b>6.471.812,17</b>	<b>266.851,86</b>	<b>6.738.664,03</b>	<b>3.648.664,03</b>
<b>TOTAL:</b>			<b>47.480.000,00</b>	<b>47.480.000,00</b>			<b>49.170.422,17</b>	<b>4.877.268,32</b>	<b>54.047.690,49</b>	<b>6.567.690,49</b>
<b>DEDUÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>27.783.000,00</b>	<b>27.783.000,00</b>			<b>22.777.854,77</b>	<b>2.389.404,12</b>	<b>25.167.258,89</b>	<b>-2.615.741,11</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERAVIT:</b>				<b>221.000,00</b>					<b>221.000,00</b>	
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>19.697.000,00</b>	<b>19.918.000,00</b>			<b>26.392.567,40</b>	<b>2.487.864,20</b>	<b>29.101.431,60</b>	<b>6.567.690,49</b>

## Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva

### Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

#### 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>18.948,96</b>	2.224,57	21.173,53
5213	52000005213	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - Pensão - Previdenciario	<b>38.955,41</b>	3.802,51	42.757,92
<b>TOTAL PREVIDENCIÁRIO:</b>				<b>57.904,37</b>	<b>6.027,08</b>	<b>63.931,45</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>170.486,12</b>	19.568,45	190.054,57
5212	52000005212	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - Pensão - Financeiro	<b>56.613,91</b>	5.565,31	62.179,22
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>227.100,03</b>	<b>25.133,76</b>	<b>252.233,79</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>15.254,08</b>	1.544,01	16.798,09
5215	52000005215	2.1.8.8.3.01.04	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	<b>100.830,40</b>	10.598,27	111.428,67
5216	52000005216	2.1.8.8.1.04.99	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	<b>64.407,49</b>	8.404,18	72.811,67
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
5221	52000005221	1.1.3.8.2.99.01	Créditos a compensar - Receita Federal	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:</b>				<b>180.491,97</b>	<b>20.546,46</b>	<b>201.038,43</b>

## Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva

### Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

<b>TOTAL:</b>	<b>465.496,37</b>	<b>51.707,30</b>	<b>517.203,67</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ARRECADADAS:</b>		<b>51.707,30</b>	<b>517.203,67</b>

	<b>SALDO</b>
<b>CAIXA / TESOURARIA</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO</b>	<b>283.460.020,23</b>
<b>TOTAL CONTAS BANCÁRIAS</b>	<b>283.460.020,23</b>
<b>TOTAL ARRECADADAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.877.268,32</b>
<b>TOTAL ARRECADADAS EXTRAS</b>	<b>51.707,30</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>288.388.995,85</b>

GCASPP Consultoria Contábil Ltda  
Assessor Contábil  
2SP024990

Vania Regina Pozzani de França  
Diretor Financeiro  
Matrícula 1

Juliane Bonamigo  
Diretor Presidente  
Matrícula 2