

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

TIPO DE PLANO: PREVIDENCIÁRIO		RECEITA ARRECADADA						
RUBR. CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
4	12150111040 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - FUNCIONÁRIOS - PREVIDENCIÁRIO	12.000.000,00	12.000.000,00	4	10.545.648,68	2.011.675,83	12.557.324,51	557.324,51
5	12150111050 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - FUNCIONÁRIOS - PREVIDENCIÁRIO	290.000,00	290.000,00	4	262.634,37	52.220,51	314.854,88	24.854,88
6	12150111060 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITUPEVA - PREVIDÊNCIA	56.000,00	56.000,00	4	16.243,99	4.836,08	21.080,07	-34.919,93
22	12150112002 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
7	12150121000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	4.000,00	4.000,00	4	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
23	12150131001 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	4	2.933,04	533,28	3.466,32	3.466,32
25	13210401001 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	4	6.208.600,92	0,00	6.208.600,92	6.208.600,92
30	13220101000 Dividendos - Principal	0,00	0,00	4	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	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	106.542,10	0,00	117.159,94	117.159,94
11	72150211004 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	12.600.000,00	12.600.000,00	4	11.298.913,39	2.155.366,77	13.454.280,16	854.280,16
12	72150211005 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA - PREV.	300.000,00	300.000,00	4	281.394,11	55.950,58	337.344,69	37.344,69
13	72150211006 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITUPEVA - PREV.	59.000,00	59.000,00	4	17.404,34	5.181,54	22.585,88	-36.414,12
15	72150212002 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	4	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	0,00	0,00	0,00	-2.787.000,00
34	72155111004 Contribuição Patronal - Parcelamento 152/2024 - Fundo Previdenciário	0,00	0,00	4	1.555.305,90	147.501,27	1.702.807,17	1.702.807,17
36	72155111006 Contribuição Patronal - Parcelamentos 83/2024 - Fundo Previdenciário	0,00	0,00	4	1.310.928,53	124.318,19	1.435.246,72	1.435.246,72
18	72155112001 Multas e Juros - Intra OFSS	1.000,00	1.000,00	4	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
TOTAL PREVIDENCIÁRIO:		28.098.000,00	28.098.000,00		31.624.250,92	4.568.201,89	36.192.452,81	8.094.452,81

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

TIPO DE PLANO: FINANCEIRO		RECEITA ARRECADADA						
RUBR. CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
1	12150111010 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - FUNCIONÁRIOS - FINANCEIRO	7.003.000,00	7.003.000,00	4	5.849.898,47	1.059.845,84	6.909.744,31	-93.255,69
2	12150111020 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - FUNCIONÁRIOS - FINANCEIRO	280.000,00	280.000,00	4	220.777,63	40.428,28	261.205,91	-18.794,09
3	12150111030 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONÁRIOS - FINANCEIRO	64.000,00	64.000,00	4	56.567,68	10.520,01	67.087,69	3.087,69
21	12150112001 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - FINANCEIRO	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
27	12150121001 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	0,00	4	5.013,41	794,25	5.807,66	5.807,66
26	12150131002 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - FF	0,00	0,00	4	3.208,26	583,32	3.791,58	3.791,58
31	13210401002 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	4	1.427.100,88	0,00	1.427.100,88	1.427.100,88
29	19990301001 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	0,00	0,00	4	344.677,69	52.081,36	396.759,05	396.759,05
38	19990301002 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - RPPS - Fundo Financeiro	0,00	0,00	4	9.589,36	382,30	9.971,66	9.971,66
8	72150211001 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	7.003.000,00	7.003.000,00	4	5.849.898,50	1.059.845,84	6.909.744,34	-93.255,66
9	72150211002 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - FINANCEIRO	280.000,00	280.000,00	4	220.777,63	40.428,28	261.205,91	-18.794,09
10	72150211003 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITUPEVA PREV.	64.000,00	64.000,00	4	56.567,68	10.520,01	67.087,69	3.087,69
14	72150212001 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	4	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
16	72151111001 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	1.596.000,00	1.596.000,00	4	0,00	0,00	0,00	-1.596.000,00
33	72151111003 Contribuição Patronal - Parcelamento 151/2024 - Fundo Financeiro	0,00	0,00	4	782.753,35	74.234,34	856.987,69	856.987,69
35	72151111005 Contribuição Patronal - Parcelamento 80/2024 - Fundo Financeiro	0,00	0,00	4	857.945,00	81.360,78	939.305,78	939.305,78
24	72151112002 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTA	1.000,00	1.000,00	4	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
TOTAL FINANCEIRO:		16.292.000,00	16.292.000,00		15.684.775,54	2.431.024,61	18.115.800,15	1.823.800,15

TIPO DE PLANO: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

RUBR. CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
-------------	-----------	---------------	-----------------------	------	----------	--------	--------	------------

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

32	13210401003	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	4	6900000	3.803.293,57	531.511,88	4.334.805,45	4.334.805,45
19	79999921000	OUTRAS RECEITAS - TAXA ADMINISTRATIVA	3.090.000,00	3.090.000,00	4	6900000	2.935.370,46	266.851,88	3.202.222,34	112.222,34
		TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:	3.090.000,00	3.090.000,00			6.738.664,03	798.363,76	7.537.027,79	4.447.027,79
		TOTAL:	47.480.000,00	47.480.000,00			54.047.690,49	7.797.590,26	61.845.280,75	14.365.280,75
		DEDUÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA:	27.783.000,00	27.783.000,00			25.167.258,89	4.021.559,48	29.188.818,37	1.405.818,37
		SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERAVIT:		221.000,00					221.000,00	
		TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	19.697.000,00	19.918.000,00			28.880.431,60	3.776.030,78	32.877.462,38	14.365.280,75

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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 Previdenciário	21.173,53	3.677,07	24.850,60
5213	52000005213	2.1.8.8.3.01.04 IRRF - Pensão - Previdenciário	42.757,92	7.548,45	50.306,37
TOTAL PREVIDENCIÁRIO:			63.931,45	11.225,52	75.156,97

TIPO DE PLANO: FINANCEIRO

RUBR. CLASSIFICAÇÃO CONTA CONTÁBIL DESCRIÇÃO

RUBR. CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		
			ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
5202	52000005202	2.1.8.8.3.01.04 IRRF - Aposentadoria Financeiro	190.054,57	34.819,01	224.873,58
5212	52000005212	2.1.8.8.3.01.04 IRRF - Pensão - Financeiro	62.179,22	11.092,70	73.271,92
5218	52000005218	2.1.8.8.3.01.04 IRRF - Pensao RRA - Financeiro	0,00	0,00	0,00
TOTAL FINANCEIRO:			252.233,79	45.911,71	298.145,50

TIPO DE PLANO: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

RUBR. CLASSIFICAÇÃO CONTA CONTÁBIL DESCRIÇÃO

RUBR. CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		
			ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
5214	52000005214	2.1.8.8.3.01.04 IRRF - FORNECEDORES	16.798,09	1.548,16	18.346,25
5215	52000005215	2.1.8.8.3.01.04 IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	111.428,67	21.456,87	132.885,54
5216	52000005216	2.1.8.8.1.04.99 ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	72.811,67	15.356,09	88.167,76
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
TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:			201.038,43	38.361,12	239.399,55

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

TOTAL:	517.203,67	95.498,35	612.702,02	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	0,00	
TOTAL ARRECADADAS:		95.498,35	612.702,02	
	CAIXA / TESOURARIA			SALDO
				0,00
	CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO			286.517.419,74
	TOTAL CONTAS BANCÁRIAS			286.517.419,74
	TOTAL ARRECADADAS ORÇAMENTÁRIAS			7.797.590,26
	TOTAL ARRECADADAS EXTRAS			95.498,35
	TOTAL GERAL			294.410.508,35

GCASPP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
25P024990

Vania Regina Pozzani de França
Diretor Financeiro
Matrícula 1

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente
Matrícula 2