

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

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	12.740.000,00	12.740.000,00	4	603000 0	1.058.971,32	1.076.195,12	2.135.166,44	-10.604.833,56
5	12150111050	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - FUNCIONÁRIOS - PREVIDENCIÁRIO	320.000,00	320.000,00	4	604000 0	28.068,06	27.568,84	55.636,90	-264.363,10
6	12150111060	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITUPEVA PREVIDÊNCIA	30.000,00	30.000,00	4	603000 0	3.241,18	3.241,18	6.482,36	-23.517,64
19	12150121002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PREVIDENCIARIO	5.000,00	5.000,00	4	601000 0	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
21	12150131002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PREVIDENCIARIO	3.200,00	3.200,00	4	605000 0	277,04	277,04	554,08	-2.645,92
25	13210401001	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	4	602000 0	0,00	0,00	0,00	0,00
43	13210401004	Remuneração dos Recursos do RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	4	602000 0	2.529.101,70	1.176.217,91	3.705.319,61	3.705.319,61
30	13220101000	Dividendos - Principal	0,00	0,00	4	603000 0	0,00	0,00	0,00	0,00
37	19220301000	Restituição de Benefícios Previdenciários - Pensão - Fundo Previdenciário	0,00	0,00	4	603000 0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	19990301000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	0,00	0,00	4	603000 0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	19990301002	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	445.000,00	445.000,00	4	603000 0	5.308,92	5.308,92	10.617,84	-434.382,16
11	72150211004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	13.650.000,00	13.650.000,00	4	603000 0	1.134.612,03	1.153.066,06	2.287.678,09	-11.362.321,91
12	72150211005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA - PREV	342.000,00	342.000,00	4	604000 0	30.072,93	29.538,05	59.610,98	-282.389,02
13	72150211006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITUPEVA PREV.	32.000,00	32.000,00	4	603000 0	3.472,71	3.472,71	6.945,42	-25.054,58
15	72150212002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - PREVIDENCIARIO	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 - PREVIDENCIARIO	510.000,00	510.000,00	4	605000 0	0,00	0,00	0,00	-510.000,00
34	72155111004	Contribuição Patronal - Parcelamento 152/2024 - Fundo Previdenciário	0,00	0,00	4	603000 0	0,00	0,00	0,00	0,00
36	72155111006	Contribuição Patronal - Parcelamentos 83/2024 - Fundo Previdenciário	0,00	0,00	4	603000 0	0,00	0,00	0,00	0,00
39	72155111008	Contribuição Patronal - Parcelamento 152/2024 - Fundo Previdenciário	0,00	0,00	4	603000 0	148.664,48	149.818,31	298.482,79	298.482,79
41	72155111010	Contribuição Patronal - Parcelamento 83/2024 - Fundo Previdenciário	0,00	0,00	4	603000 0	125.281,05	126.259,09	251.540,14	251.540,14

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

TOTAL PREVIDENCIÁRIO:	28.078.200,00	28.078.200,00		5.067.071,42	3.750.963,23	8.818.034,65	-19.260.165,35
------------------------------	----------------------	----------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

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	7.680.000,00	7.680.000,00	4	605000 0	531.435,88	529.897,31	1.061.333,19	-6.618.666,81
2	12150111020	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - FUNCIONÁRIOS - FINANCEIRO	300.000,00	300.000,00	4	606000 0	20.540,29	20.536,86	41.077,15	-258.922,85
3	12150111030	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONÁRIOS - FINANCEIRO	75.000,00	75.000,00	4	605000 0	5.311,55	5.311,55	10.623,10	-64.376,90
18	12150121001	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Financeiro	4.000,00	4.000,00	4	601000 0	599,97	671,89	1.271,86	-2.728,14
20	12150131001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - FINANCEIRO	5.000,00	5.000,00	4	605000 0	303,04	303,04	606,08	-4.393,92
31	13210401002	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	4	605000 0	0,00	0,00	0,00	0,00
23	19990301001	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	830.000,00	830.000,00	4	605000 0	26.040,68	26.040,68	52.081,36	-777.918,64
42	19990301003	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - RPPS - Fundo Financeiro	0,00	0,00	4	605000 0	191,15	191,15	382,30	382,30
8	72150211001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	7.680.000,00	7.680.000,00	4	605000 0	531.435,88	529.897,31	1.061.333,19	-6.618.666,81
9	72150211002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - FINANCEIRA	300.000,00	300.000,00	4	606000 0	20.540,29	20.536,86	41.077,15	-258.922,85
10	72150211003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITUPEVA PREV.	75.000,00	75.000,00	4	605000 0	5.311,55	5.311,55	10.623,10	-64.376,90
14	72150212001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - FINANCEIRO	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 FINANCEIRO	290.000,00	290.000,00	4	605000 0	0,00	0,00	0,00	-290.000,00
33	72155111003	Contribuição Patronal - Parcelamento 151/2024 - Fundo Financeiro	0,00	0,00	4	605000 0	0,00	0,00	0,00	0,00
35	72155111005	Contribuição Patronal - Parcelamento 80/2024 - Fundo Financeiro	0,00	0,00	4	605000 0	0,00	0,00	0,00	0,00
38	72155111007	Contribuição Patronal - Parcelamento 151/2024 - Fundo Financeiro	0,00	0,00	4	605000 0	74.819,76	75.400,46	150.220,22	150.220,22
40	72155111009	Contribuição Patronal - Parcelamento 80/2024 - Fundo Financeiro	0,00	0,00	4	605000 0	81.990,93	82.631,01	164.621,94	164.621,94
24	72155112002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTA	0,00	0,00	4	603000 0	0,00	0,00	0,00	0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

TOTAL FINANCEIRO:	17.240.000,00	17.240.000,00		1.298.520,97	1.296.729,67	2.595.250,64	-14.644.749,36
--------------------------	----------------------	----------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

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	0,00	0,00	0,00	0,00
7	79999921000	OUTRAS RECEITAS - TAXA ADMINISTRATIVA	3.600.000,00	3.600.000,00	4	690000 0	298.808,52	298.808,52	597.617,04	-3.002.382,96
TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:			3.600.000,00	3.600.000,00			298.808,52	298.808,52	597.617,04	-3.002.382,96
TOTAL:			48.918.200,00	48.918.200,00			6.664.400,91	5.346.501,42	12.010.902,33	-36.907.297,67
DEDUÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA:			26.481.000,00	26.481.000,00			2.455.010,13	2.474.739,93	4.929.750,06	-21.551.249,94
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERAVIT:				0,00					0,00	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA:			22.437.200,00	22.437.200,00			4.209.390,78	2.871.761,49	7.081.152,27	-36.907.297,67

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

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	764,69	764,69	1.529,38
5213	52000005213	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - Pensão - Previdenciario	3.024,88	3.024,88	6.049,76
TOTAL PREVIDENCIÁRIO:				3.789,57	3.789,57	7.579,14

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	16.508,82	17.905,16	34.413,98
5212	52000005212	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - Pensão - Financeiro	4.458,92	4.458,92	8.917,84
5218	52000005218	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - Pensao RRA - Financeiro	0,00	0,00	0,00
TOTAL FINANCEIRO:				20.967,74	22.364,08	43.331,82

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	1.477,54	1.567,19	3.044,73
5215	52000005215	2.1.8.8.3.01.04	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	11.141,01	11.141,01	22.282,02
5216	52000005216	2.1.8.8.1.04.99	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	8.552,73	8.552,73	17.105,46
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:				21.171,28	21.260,93	42.432,21
5222	52000005222	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	6.572,04	6.572,04

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

TOTAL:	45.928,59	53.986,62	99.915,21	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	0,00	
TOTAL ARRECADADAS:		53.986,62	99.915,21	
				SALDO
				0,00
				CAIXA / TESOURARIA
				0,00
				CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO
				335.831.519,90
				TOTAL CONTAS BANCÁRIAS
				335.831.519,90
				TOTAL ARRECADADAS ORÇAMENTÁRIAS
				5.346.501,42
				TOTAL ARRECADADAS EXTRAS
				53.986,62
				TOTAL GERAL
				341.232.007,94

GCASPP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Vania Regina Pozzani de França
Diretor Financeiro
Matrícula 1

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente
Matrícula 2