

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

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	2.135.166,44	1.075.443,51	3.210.609,95	-9.529.390,05
5	12150111050	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - FUNCIONÁRIOS - PREVIDENCIÁRIO	320.000,00	320.000,00	4	604000 0	55.636,90	27.724,03	83.360,93	-236.639,07
6	12150111060	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITUPEVA PREVIDÊNCIA	30.000,00	30.000,00	4	603000 0	6.482,36	3.241,18	9.723,54	-20.276,46
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	554,08	277,04	831,12	-2.368,88
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	3.705.319,61	0,00	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	10.617,84	5.515,94	16.133,78	-428.866,22
11	72150211004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	13.650.000,00	13.650.000,00	4	603000 0	2.287.678,09	1.152.260,71	3.439.938,80	-10.210.061,20
12	72150211005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA - PREV	342.000,00	342.000,00	4	604000 0	59.610,98	29.704,33	89.315,31	-252.684,69
13	72150211006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITUPEVA PREV.	32.000,00	32.000,00	4	603000 0	6.945,42	3.472,71	10.418,13	-21.581,87
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	298.482,79	0,00	298.482,79	298.482,79
41	72155111010	Contribuição Patronal - Parcelamento 83/2024 - Fundo Previdenciário	0,00	0,00	4	603000 0	251.540,14	0,00	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: 01/03/2026 à 31/03/2026**

<b>TOTAL PREVIDENCIÁRIO:</b>	<b>28.078.200,00</b>	<b>28.078.200,00</b>		<b>8.818.034,65</b>	<b>2.297.639,45</b>	<b>11.115.674,10</b>	<b>-16.962.525,90</b>
------------------------------	----------------------	----------------------	--	---------------------	---------------------	----------------------	-----------------------

**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	1.061.333,19	526.036,58	1.587.369,77	-6.092.630,23
2	12150111020	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - FUNCIONÁRIOS - FINANCEIRO	300.000,00	300.000,00	4	606000 0	41.077,15	20.487,40	61.564,55	-238.435,45
3	12150111030	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONÁRIOS - FINANCEIRO	75.000,00	75.000,00	4	605000 0	10.623,10	5.311,56	15.934,66	-59.065,34
18	12150121001	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Financeiro	4.000,00	4.000,00	4	601000 0	1.271,86	671,89	1.943,75	-2.056,25
20	12150131001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - FINANCEIRO	5.000,00	5.000,00	4	605000 0	606,08	303,04	909,12	-4.090,88
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	52.081,36	27.056,21	79.137,57	-750.862,43
42	19990301003	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - RPPS - Fundo Financeiro	0,00	0,00	4	605000 0	382,30	198,60	580,90	580,90
8	72150211001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	7.680.000,00	7.680.000,00	4	605000 0	1.061.333,19	526.036,58	1.587.369,77	-6.092.630,23
9	72150211002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - FINANCEIRA	300.000,00	300.000,00	4	606000 0	41.077,15	20.487,40	61.564,55	-238.435,45
10	72150211003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITUPEVA PREV.	75.000,00	75.000,00	4	605000 0	10.623,10	5.311,56	15.934,66	-59.065,34
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	150.220,22	0,00	150.220,22	150.220,22
40	72155111009	Contribuição Patronal - Parcelamento 80/2024 - Fundo Financeiro	0,00	0,00	4	605000 0	164.621,94	0,00	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: 01/03/2026 à 31/03/2026**

TOTAL FINANCEIRO:		17.240.000,00	17.240.000,00			2.595.250,64	1.131.900,82	3.727.151,46	-13.512.848,54	
<b>TIPO DE PLANO: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
						<b>RECEITA ARRECADADA</b>				
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
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	597.617,04	298.808,52	896.425,56	-2.703.574,44
<b>TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:</b>			<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>			<b>597.617,04</b>	<b>298.808,52</b>	<b>896.425,56</b>	<b>-2.703.574,44</b>
<b>TOTAL:</b>			<b>48.918.200,00</b>	<b>48.918.200,00</b>			<b>12.010.902,33</b>	<b>3.728.348,79</b>	<b>15.739.251,12</b>	<b>-33.178.948,88</b>
<b>DEDUÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>26.481.000,00</b>	<b>26.481.000,00</b>			<b>4.929.750,06</b>	<b>2.036.081,81</b>	<b>6.965.831,87</b>	<b>-19.515.168,13</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERAVIT:</b>				<b>300.000,00</b>					<b>300.000,00</b>	
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>22.437.200,00</b>	<b>22.737.200,00</b>			<b>7.081.152,27</b>	<b>1.692.266,98</b>	<b>9.073.419,25</b>	<b>-33.178.948,88</b>

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

### 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	1.529,38	764,69	2.294,07
5213	52000005213	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - Pensão - Previdenciario	6.049,76	3.024,88	9.074,64
<b>TOTAL PREVIDENCIÁRIO:</b>				<b>7.579,14</b>	<b>3.789,57</b>	<b>11.368,71</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	34.413,98	17.905,16	52.319,14
5212	52000005212	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - Pensão - Financeiro	8.917,84	4.458,92	13.376,76
5218	52000005218	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - Pensao RRA - Financeiro	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL FINANCEIRO:</b>				<b>43.331,82</b>	<b>22.364,08</b>	<b>65.695,90</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	3.044,73	2.069,36	5.114,09
5215	52000005215	2.1.8.8.3.01.04	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	22.282,02	8.983,15	31.265,17
5216	52000005216	2.1.8.8.1.04.99	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	17.105,46	8.552,74	25.658,20
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
5223	52000005223	2.1.8.8.1.01.99	Mensalidade sindical	0,00	34,48	34,48
<b>TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:</b>				<b>42.432,21</b>	<b>19.639,73</b>	<b>62.071,94</b>

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

5222	52000005222	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	6.572,04	7.603,25	14.175,29
<b>TOTAL:</b>				<b>99.915,21</b>	<b>53.396,63</b>	<b>153.311,84</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ARRECADADAS:</b>					<b>53.396,63</b>	<b>153.311,84</b>

	<b>SALDO</b>
<b>CAIXA / TESOURARIA</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO</b>	<b>339.097.011,32</b>
<b>TOTAL CONTAS BANCÁRIAS</b>	<b>339.097.011,32</b>
<b>TOTAL ARRECADADAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.728.348,79</b>
<b>TOTAL ARRECADADAS EXTRAS</b>	<b>53.396,63</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>342.878.756,74</b>

GCASPP Consultoria Contábil Ltda  
Assessor Contábil  
2SP024990

Vania Regina Pozzani de França  
Diretor Financeiro  
Matrícula 1

Juliane Bonamigo  
Diretor Presidente  
Matrícula 2