

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/04/2026 à 30/04/2026

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	3.210.609,95	1.081.753,69	4.292.363,64	-8.447.636,36
5	12150111050	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - FUNCIONÁRIOS - PREVIDENCIÁRIO	320.000,00	320.000,00	4	604000 0	83.360,93	27.804,64	111.165,57	-208.834,43
6	12150111060	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITUPEVA PREVIDÊNCIA	30.000,00	30.000,00	4	603000 0	9.723,54	3.241,18	12.964,72	-17.035,28
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	831,12	277,04	1.108,16	-2.091,84
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	16.133,78	5.515,94	21.649,72	-423.350,28
11	72150211004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	13.650.000,00	13.650.000,00	4	603000 0	3.439.938,80	1.159.021,59	4.598.960,39	-9.051.039,61
12	72150211005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA - PREV	342.000,00	342.000,00	4	604000 0	89.315,31	29.790,71	119.106,02	-222.893,98
13	72150211006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITUPEVA PREV.	32.000,00	32.000,00	4	603000 0	10.418,13	3.472,69	13.890,82	-18.109,18
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: 01/04/2026 à 30/04/2026**

<b>TOTAL PREVIDENCIÁRIO:</b>	<b>28.078.200,00</b>	<b>28.078.200,00</b>		<b>11.115.674,10</b>	<b>2.310.877,48</b>	<b>13.426.551,58</b>	<b>-14.651.648,42</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	1.587.369,77	526.223,43	2.113.593,20	-5.566.406,80
2	12150111020	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - FUNCIONÁRIOS - FINANCEIRO	300.000,00	300.000,00	4	606000 0	61.564,55	20.549,46	82.114,01	-217.885,99
3	12150111030	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONÁRIOS - FINANCEIRO	75.000,00	75.000,00	4	605000 0	15.934,66	5.311,55	21.246,21	-53.753,79
18	12150121001	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Financeiro	4.000,00	4.000,00	4	601000 0	1.943,75	671,89	2.615,64	-1.384,36
20	12150131001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - FINANCEIRO	5.000,00	5.000,00	4	605000 0	909,12	303,04	1.212,16	-3.787,84
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	79.137,57	27.056,21	106.193,78	-723.806,22
42	19990301003	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - RPPS - Fundo Financeiro	0,00	0,00	4	605000 0	580,90	198,60	779,50	779,50
8	72150211001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	7.680.000,00	7.680.000,00	4	605000 0	1.587.369,77	526.223,43	2.113.593,20	-5.566.406,80
9	72150211002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - FINANCEIRA	300.000,00	300.000,00	4	606000 0	61.564,55	20.549,46	82.114,01	-217.885,99
10	72150211003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITUPEVA PREV.	75.000,00	75.000,00	4	605000 0	15.934,66	5.311,55	21.246,21	-53.753,79
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: 01/04/2026 à 30/04/2026**

TOTAL FINANCEIRO:		17.240.000,00	17.240.000,00			3.727.151,46	1.132.398,62	4.859.550,08	-12.380.449,92	
<b>TIPO DE PLANO: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
<b>RUBR. CONTA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>PREV. INICIAL</b>	<b>PREV. ATUALIZADA</b>	<b>F.R.</b>	<b>C.A.</b>	<b>RECEITA ARRECADADA</b>				<b>DIFERENÇAS</b>
						<b>ANTERIOR</b>	<b>NO MÊS</b>	<b>NO ANO</b>		
32	13210401003	0,00	0,00	4	690000	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	79999921000	3.600.000,00	3.600.000,00	4	690000	896.425,56	298.808,52	1.195.234,08	-2.404.765,92	
	<b>TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>			<b>896.425,56</b>	<b>298.808,52</b>	<b>1.195.234,08</b>	<b>-2.404.765,92</b>	
	<b>TOTAL:</b>	<b>48.918.200,00</b>	<b>48.918.200,00</b>			<b>15.739.251,12</b>	<b>3.742.084,62</b>	<b>19.481.335,74</b>	<b>-29.436.864,26</b>	
	<b>DEDUÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>26.481.000,00</b>	<b>26.481.000,00</b>			<b>6.965.831,87</b>	<b>2.043.177,95</b>	<b>9.009.009,82</b>	<b>-17.471.990,18</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>8.773.419,25</b>	<b>1.698.906,67</b>	<b>10.772.325,92</b>	<b>-29.436.864,26</b>	

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/04/2026 à 30/04/2026

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	2.294,07	764,69	3.058,76
5213	52000005213	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - Pensão - Previdenciario	9.074,64	3.024,88	12.099,52
<b>TOTAL PREVIDENCIÁRIO:</b>				<b>11.368,71</b>	<b>3.789,57</b>	<b>15.158,28</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	52.319,14	19.355,71	71.674,85
5212	52000005212	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - Pensão - Financeiro	13.376,76	4.458,92	17.835,68
5218	52000005218	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - Pensao RRA - Financeiro	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL FINANCEIRO:</b>				<b>65.695,90</b>	<b>23.814,63</b>	<b>89.510,53</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	5.114,09	1.738,16	6.852,25
5215	52000005215	2.1.8.8.3.01.04	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	31.265,17	10.755,17	42.020,34
5216	52000005216	2.1.8.8.1.04.99	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	25.658,20	8.552,73	34.210,93
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	34,48	34,48	68,96
<b>TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:</b>				<b>62.071,94</b>	<b>21.080,54</b>	<b>83.152,48</b>

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/04/2026 à 30/04/2026

5222	52000005222	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	14.175,29	9.016,76	23.192,05
5224	52000005224	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	0,00	1.274,34	1.274,34
<b>TOTAL:</b>				<b>153.311,84</b>	<b>58.975,84</b>	<b>212.287,68</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ARRECADADAS:</b>					<b>58.975,84</b>	<b>212.287,68</b>

	<b>SALDO</b>
<b>CAIXA / TESOURARIA</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO</b>	<b>341.970.636,25</b>
<b>TOTAL CONTAS BANCÁRIAS</b>	<b>341.970.636,25</b>
<b>TOTAL ARRECADADAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.742.084,62</b>
<b>TOTAL ARRECADADAS EXTRAS</b>	<b>58.975,84</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>345.771.696,71</b>

GCASPP Consultoria Contábil Ltda  
Assessor Contábil  
2SP024990

Vania Regina Pozzani de França  
Diretor Financeiro  
Matrícula 1

Juliane Bonamigo  
Diretor Presidente  
Matrícula 2