

Balancete da Receita de: 01/11/2018 a 30/11/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1	ITUPREV								
	ORÇAMENTÁRIA								
0	100000000000	Receitas Correntes	17.437.000,00	15.645.191,14	1.272.699,42	0,00	1.272.699,42	16.917.890,56	-519.109,44
0	120000000000	Contribuições	14.967.000,00	13.194.436,91	1.245.414,26	0,00	1.245.414,26	14.439.851,17	-527.148,83
0	121000000000	Contribuições Sociais	14.967.000,00	13.194.436,91	1.245.414,26	0,00	1.245.414,26	14.439.851,17	-527.148,83
0	121004000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Soci	14.967.000,00	13.194.436,91	1.245.414,26	0,00	1.245.414,26	14.439.851,17	-527.148,83
0	121004210000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ	14.967.000,00	13.194.436,91	1.245.414,26	0,00	1.245.414,26	14.439.851,17	-527.148,83
1	121004210001	Contribuição do Servidor P/ Regime Proprio de Previdenci	14.967.000,00	13.194.436,91	1.245.414,26	0,00	1.245.414,26	14.439.851,17	-527.148,83
0	130000000000	Receita Patrimonial	2.470.000,00	2.444.579,95	27.027,96	0,00	27.027,96	2.471.607,91	1.607,91
0	132000000000	Valores Mobiliários	2.470.000,00	2.444.579,95	27.027,96	0,00	27.027,96	2.471.607,91	1.607,91
0	132100000000	Juros e Correções Monetárias	2.470.000,00	2.444.579,95	27.027,96	0,00	27.027,96	2.471.607,91	1.607,91
0	132100410000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previ	2.470.000,00	2.444.579,95	27.027,96	0,00	27.027,96	2.471.607,91	1.607,91
2	132100410001	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	1.976.000,00	1.642.584,30	0,00	0,00	0,00	1.642.584,30	-333.415,70
3	132100410002	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variav	494.000,00	801.995,65	27.027,96	0,00	27.027,96	829.023,61	335.023,61
0	190000000000	Outras Receitas Correntes	0,00	6.174,28	257,20	0,00	257,20	6.431,48	6.431,48
0	192000000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	6.174,28	257,20	0,00	257,20	6.431,48	6.431,48
0	192200000000	Restituições	0,00	6.174,28	257,20	0,00	257,20	6.431,48	6.431,48
0	192299000000	Outras Restituições	0,00	6.174,28	257,20	0,00	257,20	6.431,48	6.431,48
0	192299110000	Outras Restituições - Principal	0,00	6.174,28	257,20	0,00	257,20	6.431,48	6.431,48
7	192299110001	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	6.174,28	257,20	0,00	257,20	6.431,48	6.431,48
0	700000000000	Receitas Correntes - Intra OFSS	36.827.000,00	27.091.376,22	2.776.838,21	0,00	2.776.838,21	29.868.214,43	-6.958.785,57
0	720000000000	Contribuições - Intra OFSS	36.827.000,00	27.091.376,22	2.776.838,21	0,00	2.776.838,21	29.868.214,43	-6.958.785,57
0	721000000000	Contribuições Sociais - Intra OFSS	36.827.000,00	27.091.376,22	2.776.838,21	0,00	2.776.838,21	29.868.214,43	-6.958.785,57
0	721004000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Soci	36.827.000,00	27.091.376,22	2.776.838,21	0,00	2.776.838,21	29.868.214,43	-6.958.785,57
0	721004110000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPF	36.827.000,00	26.515.444,76	2.695.923,34	0,00	2.695.923,34	29.211.368,10	-7.615.631,90
4	721004110001	Contribuição Patronal para o RPPS (i)	36.827.000,00	23.669.276,06	2.411.306,47	0,00	2.411.306,47	26.080.582,53	-10.746.417,47
5	721004110002	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PAF	0,00	2.846.168,70	284.616,87	0,00	284.616,87	3.130.785,57	3.130.785,57
0	721004120000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPF	0,00	575.931,46	80.914,87	0,00	80.914,87	656.846,33	656.846,33
6	721004120001	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PF	0,00	575.931,46	80.914,87	0,00	80.914,87	656.846,33	656.846,33
			54.264.000,00	42.736.567,36	4.049.537,63	0,00	4.049.537,63	46.786.104,99	-7.477.895,01

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Balancete da Receita de: 01/11/2018 a 30/11/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
100	218810102001	I.N.S.S.	0,00	22.730,83	2.163,07	0,00	2.163,07	24.893,90	24.893,90
101	218810104002	I.R.R.F. RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	301.529,48	35.998,99	0,00	35.998,99	337.528,47	337.528,47
104	218810104005	IRRF - SERV DE TERCEIROS	0,00	2.059,71	142,50	0,00	142,50	2.202,21	2.202,21
113	218810105113	RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.216,11	547,47	0,00	547,47	3.763,58	3.763,58
110	218810106110	PIS - SERV. TERCEIROS	0,00	11,37	0,00	0,00	0,00	11,37	11,37
111	218810106111	COFINS - SERV. TERCEIROS	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50	52,50
112	218810106112	CSLL - SERV. TERCEIROS	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50
103	218810108004	ISSQN - SERV TERCEIROS	0,00	1.467,27	134,37	0,00	134,37	1.601,64	1.601,64
106	218810110007	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	39.371,14	4.862,26	0,00	4.862,26	44.233,40	44.233,40
119	218810113001	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	16.503,83	1.628,34	0,00	1.628,34	18.132,17	18.132,17
107	218810113107	SISMI	0,00	33.160,81	2.024,95	0,00	2.024,95	35.185,76	35.185,76
115	218810113115	CONVENIOS INTERMEDICA	0,00	87.976,05	7.295,61	0,00	7.295,61	95.271,66	95.271,66
116	218810113116	CONVENIO VALE-TRANSPORTE	0,00	2.135,66	90,00	0,00	90,00	2.225,66	2.225,66
105	218810199006	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - RPPS - -ITUPREV	0,00	426.676,28	42.239,85	0,00	42.239,85	468.916,13	468.916,13
109	218810199109	DESPESAS A CLASSIFICAR	0,00	2.626,70	0,00	0,00	0,00	2.626,70	2.626,70
117	218810199117	EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	134.397,72	16.340,88	0,00	16.340,88	150.738,60	150.738,60
			0,00	1.073.932,96	113.468,29	0,00	113.468,29	1.187.401,25	1.187.401,25
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.010.939,77	3.356.731,64	0,00	3.356.731,64	39.367.671,41	39.367.671,41
			0,00	36.010.939,77	3.356.731,64	0,00	3.356.731,64	39.367.671,41	39.367.671,41
Total do Fundo: 1			54.264.000,00	79.821.440,09	7.519.737,56	0,00	7.519.737,56	87.341.177,65	33.077.177,65

Balancete da Receita de: 01/11/2018 a 30/11/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	111110601	Caixa - Conta Movimento							2.273,99
	114110904	BB PREVID TP IPCA II							6.178.063,80
	114110906	CAIXA BRASIL 2018 I TP RF							3.957.186,00
	114110904	BTG PACT NTNB FI RF							1.887.066,45
	114111005	BTG INFRA II FIQ FIP (CITI)							250.801,86
	114111003	GERAÇÃO FUTURO FIC FI MULTIMERCADO							806.984,71
	114111002	GERAÇÃO FUTURO FIA							4.790.647,59
	114110906	BB PREV RF FLUXO - CONTA ARRECADAÇÃO							441.611,24
	114110906	BB PREV. RF FLUXO - CONTA ADMINISTRAÇÃO							51.170,88
	114111002	BTG PACTUAL FIA INSTITUCIONAL DIVIDENDOS							3.343.341,96
	114110907	FIDC PREMIUM SR							1.921.160,23
	114111002	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIA							4.625.226,43
	114111005	VOTORANTIM FIP - IE II - CLASSE A							699.943,79
	114110907	BVA FIDC MULTISSETORIAL MASTER II							34.117,13
	114110905	BB PREV CRED PRIVADO IPCA III							6.844.371,80
	114110906	BB PREV TP IPCA							13.258.360,24
	114111006	FUNDO IMOBILIÁRIO - BTG							344.627,82
	114110907	OURINVEST FIDC FINANCEIRO - SUPPLIERCARD							4.693.889,87
	114110907	FIDC MULTISSETORIAL SILVERADO MAXIMUM - SUL AMÉRICA							46.386,62
	114110906	BB PREV RF FLUXO - CONTA PRONTO PAGAMENTO							1.641,48
	114111003	FI VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCADO							5.762.194,43
	114110904	FI BRASIL 2030 III TP RENDA FIXA							10.067.426,60
	114110904	BB PREV TP IPCA VII							13.005.205,97
	111110604	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TX ADMINISTRATIVA							6.634,84
	114110906	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO							8,03
	114110904	FI BRASIL 2020 IV TP RF							17.024.406,00
	114111005	BTG TIMBER I FIQ FIP							906.512,98
	114110904	FI BRASIL 2024 VI TP RF							5.146.340,00
	114110904	BB PREV RF TP X - CNPJBB PREVID RF TP X							10.189.513,84
	114110904	BTG PCT 2024 FI RF							6.408.423,70
	114110904	FI BRASIL 2024 IV TP RF							5.998.161,72

Balancete da Receita de: 01/11/2018 a 30/11/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	114110904	GF JURO REAL IMA-B RF						4.660.874,24	
	114111006	OURO PRETO FUNDO IMOBILIARIO						2.186.072,29	
	114111002	BNP PARIBAS ACTION FIC FI						4.413.550,71	
	114110906	INST. ALOC. DINAMICA						3.574.570,81	
	114110906	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF						13.376.644,35	
	114110906	CAIXA BRASIL 2018 II TP RF						11.112.665,48	
	114110904	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA - CONTA ARRECADACÃO						15.576.665,65	
	114111002	WESTERN ASSET MASTER VALUATION FIA						2.301.754,63	
	114110904	BB PREVID RF TP XI						5.565.741,64	
	114110906	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF						198,14	
	114110906	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - PREV						1,01	
	114111005	FIP VOTORANTIM - NOVA RAPOSO						2.228.695,93	
	114110905	BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO I FIQ DE FI						5.341.502,21	
	114111002	XP DIVIDENDOS FIA						3.661.691,45	
	114111002	XP DIVIDENDOS 30 FIC FIA						512.255,71	
	114110906	ITAU INSTIT. ALOCAÇÃO DINAMICA II						704.559,56	
	114110904	BB PREV RF ALOCAÇÃO - CONTA ADMINISTRATIVA						1.559.347,06	
	114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA						16.090.533,67	
	114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 00086-3						5.951.536,58	
	114110904	INFLATION FIQ RF						11.795.075,44	
	114111003	RPB-SAFRA S&P REAIS						1.666.179,51	
	111110601	Itau - Conta Movimento						54,71	
	111110601	Banco Santander - Conta Movimento						6.372,96	
	114110907	BVA FIDIC Multisetorial Itália						21.379,63	
	114111005	FIP BRASIL OLEO E GAS FUNDO INVEST EM PARTICIPAÇÃO						311.186,56	
	114111002	CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS						444.557,04	
	114111002	QUEST SMALL FIQ FIA						7.408.829,99	
	114111002	BB AÇÕES PIPE FIC FI						502.833,00	
	114111006	FIQ KINEA II ESTATE EQUITY -- FII						934.864,66	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

19/12/2018

20:10:32

CNPJ:12.870.883/0001-70

Balancete da Receita de: 01/11/2018 a 30/11/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
		Total Bancos:							250.603.896,62
		Total Geral:							337.945.074,27

Balancete da Receita de: 01/11/2018 a 30/11/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:			54.264.000,00	42.736.567,36	4.049.537,63	0,00	4.049.537,63	46.786.104,99	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:				1.073.932,96	113.468,29	0,00	113.468,29	1.187.401,25	
TOTAL DOS APORTES:									
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:				36.010.939,77	3.356.731,64	0,00	3.356.731,64	39.367.671,41	
TOTAL BANCOS:								250.603.896,62	
TOTAL DAS RECEITAS:				79.821.440,09	7.519.737,56	0,00	7.519.737,56	337.945.074,27	

Deneval Rodrigues
Contador
1SP264482/O-7

Kiara Farias Berni
Diretora Financeira

Luiz Carlos Kahtalian Brenha de Camargo
Superintendente