



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

15/02/2022  
17:11:19

CNPJ:12.870.883/0001-70

## ANALÍTICO DE RECEITA

**COD. REDUZIDO** 1  
**C.A.E.:** 121501110101000  
**DESCRIÇÃO:** Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
9002	14/01/2022	4	611.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR (ATIVOS) PARA RPPS - PREFEITURA MUNICIPAL - COMP 12/2021.	1.643.108,25
9004	14/01/2022	4	611.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR (ATIVOS) PARA RPPS - PREFEITURA MUNICIPAL - COMP 13/2021.	1.583.789,54
734	31/01/2022	4	611.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Restituição para Eliete de Cassia Barcelli - Processo 00577/2021	-161,10
					<b>3.226.736,69</b>

**COD. REDUZIDO** 2  
**C.A.E.:** 121501110102000  
**DESCRIÇÃO:** Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
9016	20/01/2022	4	611.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR (ATIVOS) PARA RPPS - CÂMARA MUNICIPAL - COMP 01/2022.	27.369,36
					<b>27.369,36</b>

**COD. REDUZIDO** 3  
**C.A.E.:** 121501110103000  
**DESCRIÇÃO:** Contribuição do Servidor Civil Ativo - CIS

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
9012	17/01/2022	4	611.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR (ATIVOS) PARA RPPS - CIS - COMP 12/2021.	34.751,91
9014	17/01/2022	4	611.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR (ATIVOS) PARA RPPS - CIS - COMP 13/2021.	32.120,39
					<b>66.872,30</b>

**COD. REDUZIDO** 4  
**C.A.E.:** 121501110104000  
**DESCRIÇÃO:** Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ituprev

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
8984	07/01/2022	4	611.0000	Retenção da liquidação: 001/3/2022	911,56
8992	31/01/2022	4	611.0000	Retenção da liquidação: 001/33/2022	1.362,23
9001	31/01/2022	4	611.0000	Retenção da liquidação: 001/34/2022	4.177,84
8981	31/01/2022	4	611.0000	Retenção da liquidação: 001/37/2022	4.799,75
					<b>11.251,38</b>

**COD. REDUZIDO** 5  
**C.A.E.:** 721502110101000  
**DESCRIÇÃO:** Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Intra OFSS

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
9026	10/01/2022	4	611.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR DO PLANO PREVIDENCIÁRIO - DECRETO 3.643/2021	6.278.156,03
9003	14/01/2022	4	611.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (ATIVOS) PARA RPPS - PREFEITURA MUNICIPAL - COMP 12/2021.	2.278.074,07
9005	14/01/2022	4	611.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (ATIVOS) PARA RPPS - PREFEITURA MUNICIPAL - COMP 13/2021.	2.195.832,62
					<b>10.752.062,72</b>

CNPJ:12.870.883/0001-70

## ANALÍTICO DE RECEITA

**COD. REDUZIDO** 6  
**C.A.E.:** 721502110102000  
**DESCRIÇÃO:** Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
9017	20/01/2022	4	611.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (ATIVOS) PARA RPPS - CÂMARA - COMP 01/2022.	37.945,65
					<b>37.945,65</b>

**COD. REDUZIDO** 7  
**C.A.E.:** 721502110103000  
**DESCRIÇÃO:** Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Cis - Intra OFSS

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
9013	17/01/2022	4	611.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (ATIVOS) PARA RPPS - CIS - COMP 12/2021.	48.182,03
9015	17/01/2022	4	611.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (ATIVOS) PARA RPPS - CIS - COMP 13/2021.	44.533,49
					<b>92.715,52</b>

**COD. REDUZIDO** 8  
**C.A.E.:** 721502110104000  
**DESCRIÇÃO:** Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Ituprev - Intra OFSS

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
8973	17/01/2022	4	611.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (ATIVOS) PARA RPPS - ITUPREV - COMP 12/2021 e 13/2021.	14.328,33
8983	28/01/2022	4	611.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (ATIVOS) PARA RPPS - ITUPREV - COMP 01/2022.	7.918,32
					<b>22.246,65</b>

**COD. REDUZIDO** 9  
**C.A.E.:** 132104010100000  
**DESCRIÇÃO:** Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
9022	04/01/2022	4	611.0000	PROVENTOS EM DINHEIRO - PAGAMENTO DE JUROS NTN-F 950199	398.719,49
9021	04/01/2022	4	611.0000	PROVENTOS EM DINHEIRO - PAGAMENTO DE JUROS NTN-F 950199	2.554.801,63
9027	20/01/2022	4	611.0000	PROVENTOS EM DINHEIRO - CREDITADOS - BTG INFRA-B FIRF 01/2022	6.242,90
					<b>2.959.764,02</b>

**COD. REDUZIDO** 10  
**C.A.E.:** 132104010200000  
**DESCRIÇÃO:** Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
9019	14/01/2022	4	611.0000	PROVENTOS EM DINHEIRO - CREDITADOS - FII BC FUND COMP 01/2022.	1.623,00
9018	14/01/2022	4	611.0000	PROVENTOS EM DINHEIRO - CREDITADOS - FII KII REAL COMP 01/2022.	3.769,86
9035	19/01/2022	4	611.0000	Ganho com Aplicações Financeiras	12.490.827,21
					<b>12.496.220,07</b>

**COD. REDUZIDO** 11  
**C.A.E.:** 721503010100000  
**DESCRIÇÃO:** Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Prefeitura - Intra OFSS

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
9006	14/01/2022	4	611.0000	CONTRIBUIÇÃO EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - ACORDO 058/2017 - PARCELA 60/60.	78.807,52

CNPJ:12.870.883/0001-70

**ANALÍTICO DE RECEITA**

9008	14/01/2022	4	611.0000	CONTRIBUIÇÃO EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PARA RPPS - ACORDO 060/2017 - PARCELA 60/60.	205.809,35
9009	14/01/2022	4	611.0000	CONTRIBUIÇÃO EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PARA RPPS - ACORDO 370/2021 - PARCELA 12/60.	565.271,13
					<b>849.888,00</b>

**COD. REDUZIDO** 12  
**C.A.E.:** 199903010000000  
**DESCRIÇÃO:** Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
9020	07/01/2022	4	611.0000	COMPREV - SALDO RECEBIDO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS COMP 01/2022.	1.452,63
					<b>1.452,63</b>

**COD. REDUZIDO** 13  
**C.A.E.:** 1999000000000000  
**DESCRIÇÃO:** Outras Receitas Correntes

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
9029	12/01/2022	4	611.0000	PARCELAMENTO - TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL - LUCIANO RODRIGUES - PARCELA 05/24.	715,12
8995	31/01/2022	4	611.0000	Retenção da liquidação: 001/34/2022	1.697,08
					<b>2.412,20</b>

**COD. REDUZIDO** 14  
**C.A.E.:** 721503020000000  
**DESCRIÇÃO:** Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros - Intra OFSS

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
9007	14/01/2022	4	611.0000	MULTAS E JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PARA RPPS - ACORDO 058/2017 PARCELA 60/60.	81.581,55
9010	14/01/2022	4	611.0000	MULTAS E JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PARA RPPS - ACORDO 060/2017 PARCELA 60/60.	213.053,83
9011	14/01/2022	4	611.0000	MULTAS E JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PARA RPPS - ACORDO 370/2021 PARCELA 12/60.	127.091,04
					<b>421.726,42</b>

**COD. REDUZIDO** 100  
**C.A.E.:** 218820102001  
**DESCRIÇÃO:** I.N.S.S.

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
8986	28/01/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/39/2022	828,36
8975	31/01/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/15/2022	185,53
8979	31/01/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/37/2022	2.351,18
					<b>3.365,07</b>

**COD. REDUZIDO** 101  
**C.A.E.:** 211130100002  
**DESCRIÇÃO:** I.R.R.F. RENDIMENTOS DO TRABALHO

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
8985	07/01/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/3/2022	487,88
9024	20/01/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/7/2022	64,42
8987	28/01/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/39/2022	1.850,27

CNPJ:12.870.883/0001-70

**ANALÍTICO DE RECEITA**

8991	31/01/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/33/2022	18.288,73
8999	31/01/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/34/2022	98.899,50
8980	31/01/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/37/2022	9.198,27
					<b>128.789,07</b>

**COD. REDUZIDO**            **103**  
**C.A.E.:**                    **211140200004**  
**DESCRIÇÃO:**            **ISSQN - SERV TERCEIROS**

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
8970	05/01/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 008/119/2021	2,03
8971	12/01/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/351/2021	7,54
8972	17/01/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/10/2022	5,65
8974	17/01/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/8/2022	4,95
8976	31/01/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/15/2022	33,73
					<b>53,90</b>

**COD. REDUZIDO**            **104**  
**C.A.E.:**                    **211130100005**  
**DESCRIÇÃO:**            **IRRF - SERV DE TERCEIROS**

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
8969	04/01/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 007/172/2021	36,00
					<b>36,00</b>

**COD. REDUZIDO**            **106**  
**C.A.E.:**                    **211120000007**  
**DESCRIÇÃO:**            **PENSÃO ALIMENTÍCIA**

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
9000	31/01/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/34/2022	2.586,38
					<b>2.586,38</b>

**COD. REDUZIDO**            **107**  
**C.A.E.:**                    **211199900107**  
**DESCRIÇÃO:**            **SISMI**

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
8998	31/01/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/34/2022	2.176,90
					<b>2.176,90</b>

**COD. REDUZIDO**            **116**  
**C.A.E.:**                    **211199900116**  
**DESCRIÇÃO:**            **CONVENIO VALE-TRANSPORTE**

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
8982	31/01/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/37/2022	254,17
					<b>254,17</b>

**COD. REDUZIDO**            **121**  
**C.A.E.:**                    **218810199121**  
**DESCRIÇÃO:**            **EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL**

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
----	------	------	------------	-----------	-------

CNPJ:12.870.883/0001-70

**ANALÍTICO DE RECEITA**

8989	31/01/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/33/2022	15.059,07
8994	31/01/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/34/2022	12.763,36
					<b>27.822,43</b>

**COD. REDUZIDO**                    **122**  
**C.A.E.:**                           **218810199122**  
**DESCRIÇÃO:**                   **EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA**

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
8990	31/01/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/33/2022	4.209,90
8997	31/01/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/34/2022	24.592,04
8978	31/01/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/37/2022	7.102,23
					<b>35.904,17</b>

**COD. REDUZIDO**                    **123**  
**C.A.E.:**                           **218810199123**  
**DESCRIÇÃO:**                   **EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO ALPHA**

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
8988	31/01/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/33/2022	637,00
8993	31/01/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/34/2022	13.046,83
8977	31/01/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/37/2022	1.401,12
					<b>15.084,95</b>

**COD. REDUZIDO**                    **124**  
**C.A.E.:**                           **218810199124**  
**DESCRIÇÃO:**                   **EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO**

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
8996	31/01/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/34/2022	1.558,81
					<b>1.558,81</b>

**COD. REDUZIDO**                    **125**  
**C.A.E.:**                           **113520000001**  
**DESCRIÇÃO:**                   **PAGAMENTO/REEMBOLSO DE DESPESAS COM PERÍCIAS - PM.**

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
9028	31/01/2022	19	190.0000	REEMBOLSO DE PERÍCIAS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU COMP 12/2021.	5.640,00
					<b>5.640,00</b>

Total por Fonte de Recurso

<b>4 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>30.968.663,61</b>
<b>19 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>223.271,85</b>



CNPJ:12.870.883/0001-70

## ANALÍTICO DE RECEITA

Total por Fonte de Recurso e Código de Aplicação

**4 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

611.0000 - geral rpps

30.968.663,61

**19 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**

190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL

223.271,85

TOTAL GERAL:

31.191.935,46

**APROVADO**

Por Renato às 07:51, 22/2/2022

Renato Romolo Tamarozzi  
Contador Previdenciário  
SP-273259/O-7

Kiara Farias Berni  
Diretora Financeira

Luiz Carlos Kahtalian Brenha de Camargo  
Superintendente