

## Balancete da Despesa de: 01/01/2020 a 31/01/2020

		DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO	
		Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
1	ITUPREV												
Despesa Orçamentária													
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO													
4.005 BENEFÍCIOS DO ITUPREV													
2.184 MANUTENCAO DO ITUPREV													
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	4	30.000,00	0,00	24.257,21	0,00	2.723,21	6,06	2.717,15	2.459,18	342,17	257,97	257,97
33903000	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297,03	6,06	2.290,97	2.033,00	342,17	257,97	257,97
33903000	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4	0,00	0,00	0,00	0,00	426,18	0,00	426,18	426,18	0,00	0,00	0,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	135.850,00	0,00	68.157,09	0,00	59.494,91	0,00	59.494,91	59.494,91	0,00	0,00	0,00
33903500	01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	6	0,00	0,00	0,00	0,00	59.494,91	0,00	59.494,91	59.494,91	0,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7	250.000,00	0,00	224.961,49	0,00	26.341,36	1.302,85	25.038,51	19.640,00	5.398,51	5.398,51	5.398,51
33903600	06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
33903600	34 - SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	7	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	12.840,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
33903600	45 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	7	0,00	0,00	0,00	0,00	3.041,36	0,00	3.041,36	0,00	3.041,36	3.041,36	3.041,36
33903600	99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	7	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.302,85	197,15	0,00	197,15	197,15	197,15
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	699.000,00	0,00	484.959,87	0,00	212.619,61	6.017,86	206.601,75	182.274,27	25.281,01	24.327,48	24.327,48
33903900	10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8	0,00	0,00	0,00	0,00	46.616,26	0,00	46.616,26	35.916,26	10.700,00	10.700,00	10.700,00
33903900	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8	0,00	0,00	0,00	0,00	4.823,50	0,00	4.823,50	4.823,50	395,00	0,00	0,00
33903900	17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8	0,00	0,00	0,00	0,00	2.954,67	0,00	2.954,67	1.794,00	1.160,67	1.160,67	1.160,67
33903900	39 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEBITÁVEIS - EMPRESAS	8	0,00	0,00	0,00	0,00	21,56	6,86	14,70	0,00	14,70	14,70	14,70
33903900	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	18.277,11	1.222,90	1.222,89	1.222,89
33903900	44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.267,16	332,85	332,84	332,84
33903900	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8	0,00	0,00	0,00	0,00	7.674,27	0,00	7.674,27	7.040,42	934,59	633,85	633,85
33903900	64 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS	8	0,00	0,00	0,00	0,00	18.232,00	0,00	18.232,00	15.952,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
33903900	72 - VALE-TRANSPORTE	8	0,00	0,00	0,00	0,00	9.688,80	0,00	9.688,80	9.364,80	324,00	324,00	324,00
33903900	77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	8	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	288,00	192,00	96,00	96,00	96,00
33903900	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8	0,00	0,00	0,00	0,00	9.318,50	0,00	9.318,50	7.454,80	1.863,70	1.863,70	1.863,70
33903900	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8	0,00	0,00	0,00	0,00	160,96	0,00	160,96	0,00	160,96	160,96	160,96
33903900	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	8	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,00	0,00	3.588,00	3.588,00	0,00	0,00	0,00
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	0,00	0,00	0,00	0,00	85.153,09	6.011,00	79.142,09	73.604,22	5.795,64	5.537,87	5.537,87

## Balancete da Despesa de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Cod.Red.			DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	ATUAL
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9	80.000,00	0,00	23.570,00	0,00	56.430,00	0,00	56.430,00	56.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9	0,00	0,00	0,00	0,00	56.430,00	0,00	56.430,00	56.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10	300.000,00	0,00	252.933,05	0,00	47.066,95	0,00	47.066,95	0,00	47.066,95	47.066,95	47.066,95	47.066,95
33904700	12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	10	0,00	0,00	0,00	0,00	47.066,95	0,00	47.066,95	0,00	47.066,95	47.066,95	47.066,95	47.066,95
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	11	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12	50.000,00	0,00	48.179,55	0,00	1.820,45	0,00	1.820,45	0,00	1.820,45	1.820,45	1.820,45	1.820,45
44905200	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,45	0,00	1.820,45	0,00	1.820,45	1.820,45	1.820,45	1.820,45
33913900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	17	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>1.655.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.018,26</b>	<b>0,00</b>	<b>406.496,49</b>	<b>7.326,77</b>	<b>399.169,72</b>	<b>320.298,36</b>	<b>79.909,09</b>	<b>78.871,36</b>	<b>78.871,36</b>	<b>78.871,36</b>
<b>2.186</b>	<b>BENEFÍCIOS ITUPREV</b>													
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	13	10.302.500,00	0,00	9.479.057,41	0,00	823.442,59	0,00	823.442,59	0,00	823.442,59	823.442,59	823.442,59	823.442,59
31900100	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	13	0,00	0,00	0,00	0,00	823.442,59	0,00	823.442,59	0,00	823.442,59	823.442,59	823.442,59	823.442,59
31900300	PENSÕES	14	2.652.780,00	0,00	2.477.099,50	0,00	175.680,50	0,00	175.680,50	0,00	175.680,50	175.680,50	175.680,50	175.680,50
31900300	01 - PESSOAL CIVIL	14	0,00	0,00	0,00	0,00	175.680,50	0,00	175.680,50	0,00	175.680,50	175.680,50	175.680,50	175.680,50
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15	4.577.674,00	0,00	4.372.395,86	0,00	205.278,14	0,00	205.278,14	0,00	205.278,14	205.278,14	205.278,14	205.278,14
31900500	23 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL	15	0,00	0,00	0,00	0,00	539,68	0,00	539,68	0,00	539,68	539,68	539,68	539,68
31900500	29 - AUXÍLIO DOENÇA	15	0,00	0,00	0,00	0,00	179.977,39	0,00	179.977,39	0,00	179.977,39	179.977,39	179.977,39	179.977,39
31900500	30 - SALÁRIO MATERNIDADE	15	0,00	0,00	0,00	0,00	24.761,07	0,00	24.761,07	0,00	24.761,07	24.761,07	24.761,07	24.761,07
			<b>17.532.954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.328.552,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204.401,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204.401,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204.401,23</b>	<b>1.204.401,23</b>	<b>1.204.401,23</b>	<b>1.204.401,23</b>
<b>2.230</b>	<b>MANUTENÇÃO PESSOAL ITUPREV</b>													
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1.250.000,00	0,00	1.144.466,76	0,00	105.533,24	0,00	105.533,24	0,00	105.533,24	105.533,24	105.533,24	105.533,24
31901100	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1	0,00	0,00	0,00	0,00	74.623,39	0,00	74.623,39	0,00	74.623,39	74.623,39	74.623,39	74.623,39
31901100	42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323,99	0,00	2.323,99	0,00	2.323,99	2.323,99	2.323,99	2.323,99
31901100	44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5.260,98	0,00	5.260,98	0,00	5.260,98	5.260,98	5.260,98	5.260,98
31901100	45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,47	0,00	7.146,47	0,00	7.146,47	7.146,47	7.146,47	7.146,47
31901100	46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1	0,00	0,00	0,00	0,00	16.178,41	0,00	16.178,41	0,00	16.178,41	16.178,41	16.178,41	16.178,41
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	142.771,00	0,00	133.824,78	0,00	8.946,22	0,00	8.946,22	0,00	8.946,22	8.946,22	8.946,22	8.946,22
31901300	02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2	0,00	0,00	0,00	0,00	8.946,22	0,00	8.946,22	0,00	8.946,22	8.946,22	8.946,22	8.946,22
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3	134.027,00	0,00	127.142,20	0,00	6.884,80	0,00	6.884,80	0,00	6.884,80	6.884,80	6.884,80	6.884,80
31911300	08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS	3	0,00	0,00	0,00	0,00	6.884,80	0,00	6.884,80	0,00	6.884,80	6.884,80	6.884,80	6.884,80
			<b>1.526.798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405.433,74</b>	<b>0,00</b>	<b>121.364,26</b>	<b>0,00</b>	<b>121.364,26</b>	<b>0,00</b>	<b>121.364,26</b>	<b>121.364,26</b>	<b>121.364,26</b>	<b>121.364,26</b>
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													

CNPJ:12.870.883/0001-70

## Balancete da Despesa de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	ATUAL
<b>997 RESERVA PARA O RPPS</b>												
<b>9.999 RESERVA PARA O RPPS</b>												
<b>9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
9999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 16	40.118.345,00	0,00	40.118.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>40.118.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.118.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>	<b>60.833.947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.090.349,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.732.261,98</b>	<b>7.326,77</b>	<b>1.724.935,21</b>	<b>320.298,36</b>	<b>1.405.674,58</b>	<b>1.404.636,85</b>	<b>1.404.636,85</b>	<b>1.404.636,85</b>
<b>Restos à Pagar</b>												
213110101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,82	2.904,82	2.904,82
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>									
<b>TOTAL - Restos à Pagar:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.904,82</b>	<b>2.904,82</b>	<b>2.904,82</b>
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>												
218810102001 I.N.S.S. 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,48	3.530,48	3.530,48
218810104002 I.R.R.F. RENDIMENTOS DO TRABALHO 101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.755,07	104.755,07	104.755,07
218810108004 ISSQN - SERV TERCEIROS 103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,13	260,13	260,13
218810104005 IRRF - SERV DE TERCEIROS 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,86	361,86	361,86
218810110007 PENSÃO ALIMENTÍCIA 106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.707,39	4.707,39	4.707,39
218810113107 SISMI 107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,57	1.126,57	1.126,57
218810113115 CONVENIOS INTERMEDICA 115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,81	2.143,81	2.143,81
218810113116 CONVENIO VALE-TRANSPORTE 116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	108,00
218810113001 MENSALIDADE SINDICAL 119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,62	1.289,62	1.289,62
218810199121 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.275,97	10.275,97	10.275,97
218810199122 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA 122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.038,73	17.038,73	17.038,73
218810199123 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO ALFA 123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.767,65	5.767,65	5.767,65
218810199124 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO 124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,79	19,79	19,79
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>									
<b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.385,07</b>	<b>151.385,07</b>	<b>151.385,07</b>
<b>Investimentos dos RPPS</b>												
Deságio de Aplicações Financeiras										3.059.342,32	3.059.342,32	3.059.342,32
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>									
<b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.059.342,32</b>	<b>3.059.342,32</b>	<b>3.059.342,32</b>
<b>TOTAL FUNDO - ITUPREV:</b>	<b>60.833.947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.090.349,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.732.261,98</b>	<b>7.326,77</b>	<b>1.724.935,21</b>	<b>320.298,36</b>	<b>1.405.674,58</b>	<b>4.618.269,06</b>	<b>4.618.269,06</b>	<b>4.618.269,06</b>



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

14/02/2020  
14:59:02

CNPJ:12.870.883/0001-70

## Balancete da Despesa de: 01/01/2020 a 31/01/2020

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>		<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULAÇÕES</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	
<u>TOTAL FUNDO - ITUPREV</u>											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	60.833.947,00	0,00	59.090.349,77	0,00	1.732.261,98	7.326,77	1.724.935,21	320.298,36	1.405.674,58	1.404.636,85	1.404.636,85
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										154.289,89	154.289,89
INVESTIMENTOS DO RPPS:										3.059.342,32	3.059.342,32
TOTAL GERAL:	60.833.947,00	0,00	59.090.349,77	0,00	1.732.261,98	7.326,77	1.724.935,21	320.298,36	1.405.674,58	4.618.269,06	4.618.269,06

## Balancete da Despesa de: 01/01/2020 a 31/01/2020

		<u>DOTAÇÃO</u>		<u>EMPENHADO</u>		<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>			
<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>	<u>ANTERIOR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
<u>Conta Banco</u>											
111110100	CAIXA/TESOURARIA										0,00
111110601	BANCO BRADESCO - CONTA MOVIMENTO										0,00
111110601	Banco Santander - Conta Movimento										2.534,93
111110601	BB CONTA MOVIMENTO - ARRECAÇÃO										0,00
111110601	Btg - Conta Movimento										0,00
111110601	Caixa - Conta Movimento										0,00
111110601	Itau - Conta Movimento										0,00
111110601	SAFRA - CONTA MOVIMENTO										0,00
111110601	XP INVESTIMENTOS - CONTA MOVIMENTO										0,00
111110604	BB CONTA MOVIMENTO - TX ADMINISTRATIVA										0,00
111110604	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TX ADMINISTRATIVA										0,00
111110604	CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO										0,00
114110901	NTN-F - TITULOS PUBLICOS ( 2027 )										7.818.718,00
114110901	NTN-F - TITULOS PUBLICOS ( 2029 )										48.106.526,95
114110904	BB PREV RF TP X - CNPJBB PREVID RF TP X										11.616.771,12
114110904	BB PREV TP IPCA VII										8.306.013,83
114110904	BB PREV. RF IMA B 5+ - TAXA ADMINISTRAÇÃO										13.181.891,97
114110904	BB PREVID IMA B-5 + CONTA ARRECAÇÃO										14.801.176,01
114110904	BB PREVID RF TP XI										6.358.906,99
114110904	BB PREVID TP IPCA II										2.248.673,27
114110904	BTG PCT 2024 FI RF										7.272.269,28
114110904	BTGP TESOURO IPCA LONGO										9.915.379,85
114110904	FI BRASIL 2020 IV TP RF										18.109.868,00
114110904	FI BRASIL 2024 IV TP RF										7.170.447,93
114110904	FI BRASIL 2024 VI TP RF										6.145.616,00
114110904	FI BRASIL 2030 III TP RENDA FIXA										12.916.865,50
114110904	SAFRA - IMA INSTITUCIONAL										0,00
114110905	BB PREV CRED PRIVADO IPCA III										8.593.475,20
114110905	BRADESCO H FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP NILO										10.317.706,25
114110905	ICATU VANGUARDA FIRRF INFLAÇÃO CRÉDITO PR										11.174.009,36
114110905	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF										9.357.491,39
114110906	BB PREV RF FLUXO - CONTA ARRECAÇÃO										235.157,27

## Balancete da Despesa de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
114110906	BB PREV RF FLUXO - CONTA PRONTO PAGAMENTO			2.621,09							
114110906	BB PREV TP IPCA			15.490.355,61							
114110906	BB PREV. RF FLUXO - CONTA ADMINISTRAÇÃO			240.976,83							
114110906	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF			5.990,51							
114110906	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - PREV			13.248,79							
114110906	CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B			36.138.053,29							
114110906	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF			14.712.565,51							
114110907	BVA FIDC MULTISETORIAL MASTER II			1.335,15							
114110907	BVA FIDIC Multisetorial Itália			4.453,76							
114110907	FIDC MULTISETORIAL SILVERADO MAXIMUM - SUL AMÉRICA			43.924,83							
114110907	FIDC PREMIUM SR			1.617.203,11							
114111002	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA			15.077.838,93							
114111002	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE - AÇÕES.			28.910.237,18							
114111002	BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS			0,00							
114111002	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIA			11.813.873,22							
114111002	ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FI			0,00							
114111002	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES.			24.404.051,48							
114111002	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FICFIA IE			18.765.917,42							
114111002	NAVI INST FIA			0,00							
114111002	OCCAM FIC FIA			9.159.714,62							
114111002	SAFRA - SCA-CONSUMO AMERICA			0,00							
114111003	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO			10.377.311,63							
114111003	CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES MU			3.478.482,49							
114111003	FI VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCADO			10.395.045,53							
114111005	BTG INFRA II FIQ FIP (CITI)			457.443,53							
114111005	BTG TIMBER I FIQ FIP			2.119.721,80							
114111005	FIP BRASIL OLEO E GAS FUNDO INVEST EM PARTICIPAÇÃO			601,68							
114111005	FIP KINEA IV PRIVATE EQUITY			5.117.299,44							
114111005	FIP VOTORANTIM - NOVA RAPOSO			3.178.785,72							
114111005	VOTORANTIM FIP - IE II - CLASSE A			752.739,92							
114111006	FIQ KINEA II ESTATE EQUITY -- FII			554.173,50							
114111006	FUNDO IMOBILIÁRIO - BTG			371.309,94							
114111006	OURO PRETO FUNDO IMOBILIARIO			2.654.539,72							



CNPJ:12.870.883/0001-70

**Balancete da Despesa de: 01/01/2020 a 31/01/2020**

<u>Cod.Red.</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>SALDO ATUAL</u>	<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
	<u>INICIAL</u>	<u>ALTERAÇÃO</u>			<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
	Total Caixa e Bancos:		429.509.315,33									
	Total Geral:		434.127.584,39									



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

14/02/2020  
14:59:02

CNPJ:12.870.883/0001-70

## Balancete da Despesa de: 01/01/2020 a 31/01/2020

<u>Cod.Red.</u>	<u>DOTAÇÃO</u>			<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
	<u>INICIAL</u>	<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	<u>ATUAL</u>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	60.833.947,00	0,00	59.090.349,77	0,00	1.732.261,98	7.326,77	1.724.935,21	320.298,36	1.405.674,58	1.404.636,85	1.404.636,85	1.404.636,85
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										154.289,89	154.289,89	154.289,89
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										3.059.342,32	3.059.342,32	3.059.342,32
<b>TOTAL CAIXA E BANCOS:</b>											429.509.315,33	429.509.315,33
<b>TOTAL GERAL:</b>	60.833.947,00	0,00	59.090.349,77	0,00	1.732.261,98	7.326,77	1.724.935,21	320.298,36	1.405.674,58	4.618.269,06	434.127.584,39	434.127.584,39

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

Kiara Farias Berni  
Diretora Financeira

Luiz Carlos Kahtalian Brenha de Camargo  
Superintendente