

## Balancete da Despesa de: 01/12/2020 a 31/12/2020

		<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>	<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>	<u>ANTERIOR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>EMPENHADO</u>	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>PAGO</u>	<u>ATUAL</u>
1	ITUPREV																
Despesa Orçamentária																	
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL																	
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO																	
4.005 BENEFÍCIOS DO IITUPREV																	
2.184 MANUTENÇAO DO ITUPREV																	
4 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA																	
611.00 - geral rpps																	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	4	30.000,00	0,00	5.838,04	16.563,39	2.979,70	1.595,63	17.947,46		0,00		5.941,08		5.941,08		17.947,46
33903000	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4	0,00	0,00	0,00	8.534,16	2.684,70	1.390,30	9.828,56		0,00		5.646,08		5.646,08		9.828,56
33903000	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4	0,00	0,00	0,00	4.631,16	0,00	0,00	4.631,16		0,00		0,00		0,00		4.631,16
33903000	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4	0,00	0,00	0,00	2.497,48	0,00	93,43	2.404,05		0,00		0,00		0,00		2.404,05
33903000	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4	0,00	0,00	0,00	112,51	0,00	0,00	112,51		0,00		0,00		0,00		112,51
33903000	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4	0,00	0,00	0,00	426,18	0,00	0,00	426,18		0,00		0,00		0,00		426,18
33903000	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4	0,00	0,00	0,00	361,90	0,00	111,90	250,00		0,00		0,00		0,00		250,00
33903000	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	295,00		0,00		295,00		295,00		295,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	30.000,00	0,00	123,30	29.876,70	0,00	0,00	29.876,70		0,00		0,00		0,00		29.876,70
33903300	01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	5	0,00	0,00	0,00	29.876,70	0,00	0,00	29.876,70		0,00		0,00		0,00		29.876,70
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	135.850,00	0,00	35.464,44	103.435,56	0,00	3.050,00	100.385,56		0,00		13.264,26		13.264,26		100.385,56
33903500	01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	6	0,00	0,00	0,00	103.435,56	0,00	3.050,00	100.385,56		0,00		13.264,26		13.264,26		100.385,56
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7	250.000,00	0,00	136.149,46	117.041,94	12.845,46	16.036,86	113.850,54	2.160,00			12.048,60		9.888,60		111.690,54
33903600	06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7	0,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00		0,00		0,00		0,00		11.900,00
33903600	34 - SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	7	0,00	0,00	0,00	59.760,00	2.160,00	11.280,00	50.640,00	2.160,00			6.120,00		3.960,00		48.480,00
33903600	45 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	7	0,00	0,00	0,00	35.725,04	4.085,46	0,00	39.810,50		0,00		4.085,46		4.085,46		39.810,50
33903600	99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	7	0,00	0,00	0,00	9.656,90	6.600,00	4.756,86	11.500,04		0,00		1.843,14		1.843,14		11.500,04
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	699.000,00	0,00	199.614,06	636.041,71	2.319,39	141.975,12	496.385,98	1.600,03			43.309,12		61.881,81		494.785,95
33903900	01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	8	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00		0,00		0,00		0,00		3.150,00
33903900	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8	0,00	0,00	0,00	4.060,00	0,00	0,00	4.060,00		0,00		0,00		0,00		4.060,00
33903900	10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8	0,00	0,00	0,00	168.300,00	0,00	42.000,00	126.300,00		0,00		10.500,00		21.000,00		126.300,00
33903900	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8	0,00	0,00	0,00	6.742,65	0,00	1.663,50	5.079,15		0,00		958,00		958,00		5.079,15
33903900	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8	0,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00		0,00		6.300,00		6.300,00		19.100,00

## Balancete da Despesa de: 01/12/2020 a 31/12/2020

		<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>NO PERÍODO</u>	<u>ANULAÇÕES</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
33903900	17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8	0,00	0,00	0,00	25.272,75	0,00	1.892,00	23.380,75	0,00	664,00	23.380,75
33903900	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8	0,00	0,00	0,00	935,00	1.799,90	140,00	2.594,90	0,00	1.939,90	2.594,90
33903900	20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	8	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00
33903900	22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8	0,00	0,00	0,00	17.642,50	0,00	1.425,00	16.217,50	0,00	-712,50	16.217,50
33903900	39 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPRESAS	8	0,00	0,00	0,00	133,68	3,90	0,00	137,58	0,00	3,90	137,58
33903900	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	5.845,09	13.654,91	0,00	1.073,69	13.654,91
33903900	44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	787,20	3.812,80	0,01	424,70	3.812,79
33903900	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	8	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	120,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
33903900	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8	0,00	0,00	0,00	8.437,47	119,45	909,08	7.647,84	0,00	639,21	7.647,84
33903900	63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	8	0,00	0,00	0,00	7.975,15	0,00	0,00	7.975,15	0,00	0,00	7.975,15
33903900	64 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS	8	0,00	0,00	0,00	62.385,00	0,00	8.120,00	54.265,00	0,00	2.640,00	54.265,00
33903900	66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	8	0,00	0,00	0,00	5.297,99	0,00	0,00	5.297,99	0,00	0,00	5.297,99
33903900	69 - SEGUROS EM GERAL	8	0,00	0,00	0,00	1.567,51	0,00	0,00	1.567,51	0,00	0,00	1.567,51
33903900	70 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	8	0,00	0,00	0,00	876,00	0,00	0,00	876,00	0,00	0,00	876,00
33903900	72 - VALE-TRANSPORTE	8	0,00	0,00	0,00	9.688,80	0,00	7.178,08	2.510,72	0,00	58,00	2.510,72
33903900	73 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	8	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	950,00	2.350,00
33903900	77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	8	0,00	0,00	0,00	1.486,80	0,00	406,80	1.080,00	0,00	99,00	1.080,00
33903900	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8	0,00	0,00	0,00	28.363,19	0,00	9.600,00	18.763,19	1.600,00	1.600,00	17.163,19
33903900	80 - HOSPEDAGENS	8	0,00	0,00	0,00	10.039,75	0,00	2.463,00	7.576,75	0,00	913,00	7.576,75
33903900	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8	0,00	0,00	0,00	1.821,83	146,14	0,00	1.967,97	0,00	146,14	1.967,97
33903900	83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	8	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	6.000,00	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00
33903900	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	8	0,00	0,00	0,00	3.588,00	0,00	3.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	94 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	8	0,00	0,00	0,00	120.284,05	0,00	40.280,00	80.004,05	0,00	13.280,00	80.004,05
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	0,00	0,00	0,00	84.773,59	0,00	9.557,37	75.216,22	0,02	1.582,08	75.216,20
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9	80.000,00	0,00	18.235,81	56.430,00	5.334,19	0,00	61.764,19	0,00	9.926,38	61.764,19
33904600	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9	0,00	0,00	0,00	56.430,00	5.334,19	0,00	61.764,19	0,00	9.926,38	61.764,19
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10	300.000,00	200.000,00	809,09	481.086,92	18.103,99	0,00	499.190,91	0,00	18.103,99	499.190,91
33904700	12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	10	0,00	0,00	0,00	478.956,27	17.840,79	0,00	496.797,06	0,00	17.840,79	496.797,06
33904700	15 - MULTAS	10	0,00	0,00	0,00	2.130,65	263,20	0,00	2.393,85	0,00	263,20	2.393,85
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	11	80.000,00	60.000,00	2.410,09	137.589,91	0,00	0,00	137.589,91	0,00	0,00	137.589,91

## Balancete da Despesa de: 01/12/2020 a 31/12/2020

			DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO	
		Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
44905100	91 - OBRAS EM ANDAMENTO	11	0,00	0,00	0,00	137.589,91	0,00	0,00	137.589,91	0,00	0,00	0,00	137.589,91
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12	50.000,00	50.000,00	14.030,64	54.985,95	12.616,52	8.677,72	58.924,75	0,00	10.360,80	10.360,80	58.924,75
44905200	33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12	0,00	0,00	0,00	3.809,09	0,00	0,00	3.809,09	0,00	0,00	0,00	3.809,09
44905200	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12	0,00	0,00	0,00	34.488,72	0,00	0,00	34.488,72	0,00	0,00	0,00	34.488,72
44905200	36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12	0,00	0,00	0,00	8.756,14	0,00	0,00	8.756,14	0,00	0,00	0,00	8.756,14
44905200	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	12	0,00	0,00	0,00	7.932,00	12.616,52	8.677,72	11.870,80	0,00	10.360,80	10.360,80	11.870,80
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
			1.655.850,00	310.000,00	413.674,93	1.633.052,08	54.199,25	171.335,33	1.515.916,00	3.760,03	112.954,23	129.366,92	1.512.155,97
2.186 BENEFÍCIOS ITUPREV													
4 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA													
611.00 - geral rpps													
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	13	10.302.500,00	1.600.000,00	51.151,31	10.355.749,33	1.920.457,48	424.858,12	11.851.348,69	0,00	1.495.599,36	1.495.599,36	11.851.348,69
31900100	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	13	0,00	0,00	0,00	9.927.805,93	1.015.992,69	333,06	10.943.465,56	0,00	1.015.659,63	1.015.659,63	10.943.465,56
31900100	06 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	13	0,00	0,00	0,00	427.943,40	904.464,79	424.525,06	907.883,13	0,00	479.939,73	479.939,73	907.883,13
31900300	PENSÕES	14	2.652.780,00	0,00	115.502,34	2.222.854,58	407.524,79	93.101,71	2.537.277,66	0,00	316.110,64	316.110,64	2.537.277,66
31900300	01 - PESSOAL CIVIL	14	0,00	0,00	0,00	2.132.419,22	212.472,29	3.054,50	2.341.837,01	0,00	211.105,35	211.105,35	2.341.837,01
31900300	03 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	14	0,00	0,00	0,00	90.435,36	195.052,50	90.047,21	195.440,65	0,00	105.005,29	105.005,29	195.440,65
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15	4.577.674,00	-1.910.000,00	719.926,15	1.947.747,85	0,00	0,00	1.947.747,85	354,50	0,00	0,00	1.947.393,35
31900500	23 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL	15	0,00	0,00	0,00	4.719,35	0,00	0,00	4.719,35	0,00	0,00	0,00	4.719,35
31900500	29 - AUXÍLIO DOENÇA	15	0,00	0,00	0,00	1.589.442,90	0,00	0,00	1.589.442,90	354,50	0,00	0,00	1.589.088,40
31900500	30 - SALÁRIO MATERNIDADE	15	0,00	0,00	0,00	353.585,60	0,00	0,00	353.585,60	0,00	0,00	0,00	353.585,60
			17.532.954,00	-310.000,00	886.579,80	14.526.351,76	2.327.982,27	517.959,83	16.336.374,20	354,50	1.811.710,00	1.811.710,00	16.336.019,70
2.230 MANUTENÇÃO PESSOAL ITUPREV													
4 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA													
611.00 - geral rpps													
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1.250.000,00	0,00	81.410,53	1.039.375,41	161.275,75	32.061,69	1.168.589,47	0,00	129.214,06	129.214,06	1.168.589,47
31901100	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1	0,00	0,00	0,00	902.304,10	86.125,06	0,00	988.429,16	0,00	86.125,06	86.125,06	988.429,16
31901100	42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1	0,00	0,00	0,00	17.931,05	0,00	0,00	17.931,05	0,00	0,00	0,00	17.931,05
31901100	43 - 13º SALÁRIO	1	0,00	0,00	0,00	42.573,66	74.015,54	32.061,69	84.527,51	0,00	41.953,85	41.953,85	84.527,51
31901100	44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1	0,00	0,00	0,00	10.147,56	0,00	0,00	10.147,56	0,00	0,00	0,00	10.147,56
31901100	45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1	0,00	0,00	0,00	18.181,95	283,79	0,00	18.465,74	0,00	283,79	283,79	18.465,74

CNPJ:12.870.883/0001-70

## Balancete da Despesa de: 01/12/2020 a 31/12/2020

					DOTAÇÃO			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
		Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
31901100	46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1	0,00	0,00	0,00	48.237,09	851,36	0,00	49.088,45	0,00	851,36	851,36	49.088,45
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	142.771,00	0,00	22.239,74	105.145,90	15.385,36	0,00	120.531,26	0,00	15.385,36	15.385,36	120.531,26
31901300	02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2	0,00	0,00	0,00	105.145,90	15.385,36	0,00	120.531,26	0,00	15.385,36	15.385,36	120.531,26
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3	134.027,00	0,00	31.378,80	87.492,57	15.155,63	0,00	102.648,20	0,00	15.155,63	15.155,63	102.648,20
31911300	08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS	3	0,00	0,00	0,00	87.492,57	15.155,63	0,00	102.648,20	0,00	15.155,63	15.155,63	102.648,20
			1.526.798,00	0,00	135.029,07	1.232.013,88	191.816,74	32.061,69	1.391.768,93	0,00	159.755,05	159.755,05	1.391.768,93
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
997 RESERVA PARA O RPPS													
9.999 RESERVA PARA O RPPS													
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
4 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA													
600.01 - Geral - RPPS													
99999900	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
			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
TOTAL - Despesa Orçamentária:			60.833.947,00	0,00	41.553.628,80	17.391.417,72	2.573.998,26	721.356,85	19.244.059,13	4.114,53	2.084.419,28	2.100.831,97	19.239.944,60
Despesa Orçamentária													
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO													
4.005 BENEFÍCIOS DO ITUPREV													
2.184 MANUTENÇÃO DO ITUPREV													
4 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA													
611.00 - geral rpps													
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	18	0,00	60.000,00	766,66	59.233,34	0,00	0,00	59.233,34	0,00	0,00	0,00	59.233,34
33909100	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS	18	0,00	0,00	0,00	52.021,80	0,00	0,00	52.021,80	0,00	0,00	0,00	52.021,80
33909100	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	18	0,00	0,00	0,00	7.211,54	0,00	0,00	7.211,54	0,00	0,00	0,00	7.211,54
			0,00	60.000,00	766,66	59.233,34	0,00	0,00	59.233,34	0,00	0,00	0,00	59.233,34
TOTAL - Despesa Orçamentária:			0,00	60.000,00	766,66	59.233,34	0,00	0,00	59.233,34	0,00	0,00	0,00	59.233,34
Restos à Pagar													
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,48
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	0,00	775,34
			0,00	0,00	0,00								
TOTAL - Restos à Pagar:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,82

## Balancete da Despesa de: 01/12/2020 a 31/12/2020

		DOTAÇÃO			EMPENHADO					LIQUIDADO		PAGO	
Cod.Red.		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
Despesa Extra-Orçamentária													
218810102001	I.N.S.S.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.386,53	61.409,84
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	79.664,84	930.952,71
218810108004	ISSQN - SERV TERCEIROS	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.436,71	7.068,74
218810104005	IRRF - SERV DE TERCEIROS	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.019,52	10.003,65
218810110007	PENSÃO ALIMENTÍCIA	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.867,11	48.935,99
218810113107	SISMI	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.563,05
218810106110	PIS - SERV. TERCEIROS	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,53	959,59
218810106111	COFINS - SERV. TERCEIROS	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.331,70	4.428,90
218810106112	CSLL - SERV. TERCEIROS	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,90	1.476,30
218810105113	RESTITUIÇÃO FOLHA PAGAMENTO	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,67
218810113115	CONVENIOS INTERMEDICA	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.186,04
218810113116	CONVENIO VALE-TRANSPORTE	116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	1.969,28
218910102118	OUTRAS RECEITAS	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.087,00	5.087,00
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,08
218810499001	OUTROS DEPOSITOS A CLASSIFICAR	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,08
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	16.300,83	140.193,59
218810199122	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.266,36	219.238,27
218810199123	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO ALFA	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.392,66	95.822,84
218810199124	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.566,93	19.790,25
			0,00	0,00	0,00								
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.760,62	1.579.686,87
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras												94.484,70	74.916.071,32
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras												0,00	28.346.834,17
			0,00	0,00	0,00								
TOTAL - Investimentos dos RPPS:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.484,70	103.262.905,49
TOTAL FUNDO - ITUPREV:			60.833.947,00	60.000,00	41.554.395,46	17.450.651,06	2.573.998,26	721.356,85	19.303.292,47	4.114,53	2.084.419,28	2.367.077,29	124.144.675,12



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

12/01/2021  
11:44:17

CNPJ:12.870.883/0001-70

## Balancete da Despesa de: 01/12/2020 a 31/12/2020

<u>Cod.Red.</u>	<u>DOTAÇÃO</u>				<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</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>
<b>TOTAL FUNDO - ITUPREV</b>											
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	60.833.947,00	60.000,00	41.554.395,46	17.450.651,06	2.573.998,26	721.356,85	19.303.292,47	4.114,53	2.084.419,28	2.100.831,97	19.299.177,94
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										171.760,62	1.582.591,69
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										94.484,70	103.262.905,49
<b>TOTAL GERAL:</b>	60.833.947,00	60.000,00	41.554.395,46	17.450.651,06	2.573.998,26	721.356,85	19.303.292,47	4.114,53	2.084.419,28	2.367.077,29	124.144.675,12

## Balancete da Despesa de: 01/12/2020 a 31/12/2020

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>EMPENHADO</u>		<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>			<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
<u>Conta</u>	<u>Banco</u>											
111110100	CAIXA/TESOURARIA						0,00					
111110601	BANCO BRADESCO - CONTA MOVIMENTO						0,00					
111110601	Banco Santander - Conta Movimento						2.002,58					
111110601	BANCO VOTORANTIM - CONTA MOVIMENTO						43.964,00					
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 )						8.187.208,18					
114110901	NTN-F - TITULOS PUBLICOS ( 2029 )						50.515.061,60					
114110904	BB PREV RF TP X - CNPJBB PREVID RF TP X						9.032.918,42					
114110904	BB PREV TP IPCA VII						2.950.483,35					
114110904	BB PREV. RF IMA B 5+ - TAXA ADMINISTRAÇÃO						0,00					
114110904	BB PREVD RF FLUXO - CONTA ADM						0,00					
114110904	BB PREVID IMA B-5 + CONTA ARRECAÇÃO						0,00					
114110904	BB PREVID RF PERFIL						0,00					
114110904	BB PREVID RF IMA-B CONTA 200001-6						0,00					
114110904	BB PREVID RF IMA-B TAXA ADMINISTRATIVA 200002-4						14.689.820,30					
114110904	BB PREVID RF TP XI						6.509.266,37					
114110904	BB PREVID TP IPCA II						0,00					
114110904	BTG INFLATION FIQ RF						0,00					
114110904	BTG PCT 2024 FI RF						5.198.033,18					
114110904	BTGP INFRA-B FIRF						0,00					
114110904	BTGP INFRA-B FIRF						1.025.815,44					
114110904	BTGP TESOURO IPCA LONGO						0,00					
114110904	BTGP TESOURO SELIC FI RF						0,00					
114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP						0,00					

## Balancete da Despesa de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA			0,00								
114110904	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA - TX ADMINISTRATIVA			389.109,56								
114110904	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			62.498.841,59								
114110904	FI BRASIL 2020 IV TP RF			0,00								
114110904	FI BRASIL 2024 IV TP RF			7.382.563,66								
114110904	FI BRASIL 2024 VI TP RF			6.329.052,00								
114110904	FI BRASIL 2030 III TP RENDA FIXA			13.374.399,50								
114110904	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 + TP RF LP - TX ADMINISTRA			0,00								
114110904	MONGERAL AEGON INFLACAO REFERENCIADO IMA-B FIRF LP			10.617.050,58								
114110904	SAFRA - IMA INSTITUCIONAL			0,00								
114110905	BB PREV CRED PRIVADO IPCA III			9.200.816,92								
114110905	BRADESCO H FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP NILO			0,00								
114110905	CAIXA FI BRASIL IPCA IX RF CREDITO PRIVADO			0,00								
114110905	ICATU VANGUARDA FIRRF INFLAÇÃO CRÉDITO PR			13.986.034,88								
114110905	ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FI RF LONGO PRAZO			0,00								
114110905	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF			0,00								
114110906	BB PREV RF FLUXO - CONTA ARRECADAÇÃO			827.016,08								
114110906	BB PREV RF FLUXO - CONTA PRONTO PAGAMENTO			2.060,03								
114110906	BB PREV TP IPCA			15.900.103,81								
114110906	BB PREV. RF FLUXO - CONTA ADMINISTRAÇÃO			68.216,89								
114110906	BB RPPS RF PERFIL			0,00								
114110906	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF			5.104,11								
114110906	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - PREV			32.362,60								
114110906	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO			0,00								
114110906	CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B			0,00								
114110906	INST. ALOC. DINAMICA			0,00								
114110906	SANTANDER INSTITUCIONAL RF. REF. DI			0,00								
114110906	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF			20.187.667,83								
114110907	BVA FIDC MULTISETORIAL MASTER II			2.792,24								
114110907	BVA FIDIC Multisetorial Itália			49.170,52								
114110907	FIDC MULTISETORIAL SILVERADO MAXIMUM - SUL AMÉRICA			40.180,01								
114110907	FIDC PREMIUM SR			1.547.434,70								
114111002	ARX INCOME FIA			0,00								
114111002	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA			13.961.904,51								

## Balancete da Despesa de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
114111002	AZ QUEST SMALL	MID CAPS FIC DE - AÇÕES.		26.245.396,64								
114111002	AZ QUEST SMALL	MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA		10.823.749,11								
114111002	BB PREVID	AÇÕES ALOCAÇÃO		0,00								
114111002	BNP PARIBAS	SMALL CAPS FIA		0,00								
114111002	BRABESCO	FIA SMALL CAP PLUS		0,00								
114111002	BTG PACTUAL	ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIA		28.768.642,68								
114111002	CAIXA FIC	AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS		0,00								
114111002	GERAÇÃO	FUTURO DIVIDENDOS		0,00								
114111002	ICATU VANGUARDA	AÇÕES IBX FI		0,00								
114111002	ICATU VANGUARDA	DIVIDENDOS FI AÇÕES.		21.962.375,76								
114111002	MS GLOBAL OPPORTUNITIES	ADVISORY FICFIA IE		0,00								
114111002	NAVI INST	FIA		0,00								
114111002	OCCAM	FIC FIA		9.786.914,20								
114111002	SAFRA - SCA-CONSUMO	AMERICA		0,00								
114111002	WESTERN A	FIA BDR		0,00								
114111003	AXA WF Fram	Digital Economy Ad FICFIA		37.434.975,96								
114111003	AZ QUEST EQUITY	HEDGE FIC DE FIM		0,00								
114111003	BB MM GLOBAL	SELECT		11.163.579,85								
114111003	BRABESCO	FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL		0,00								
114111003	BTG PACTUAL	CRÉDITO CORPORATIVO I FIQ DE FI		0,00								
114111003	CAIXA ALOCAÇÃO	MACRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,00								
114111003	CAIXA FIC	CAP PROT BOLSA VALORES MU		0,00								
114111003	FI VOTORANTIM	ATUARIAL MULTIMERCADO		11.327.978,04								
114111003	GERAÇÃO	FUTURO FIC FI MULTIMERCADO		0,00								
114111003	Western Asset	US Index 500 FIM		31.633.286,43								
114111005	BTG INFRA II	FIQ FIP (CITI)		726.724,24								
114111005	BTG TIMBER I	FIQ FIP		2.106.402,64								
114111005	ECONOMIA	REAL FIP		2.784.731,93								
114111005	FIP BRASIL	OLEO E GAS FUNDO INVEST EM PARTICIPAÇÃO		105,92								
114111005	FIP KINEA IV	PRIVATE EQUITY		6.750.456,59								
114111005	FIP VOTORANTIM	- NOVA RAPOSO		3.177.578,38								
114111005	VOTORANTIM	FIP - IE II - CLASSE A		718.206,93								
114111006	FIQ KINEA II	ESTATE EQUITY -- FII		346.960,80								
114111006	FUNDO IMOBILIÁRIO	- BTG		288.114,96								



CNPJ:12.870.883/0001-70

**Balancete da Despesa de: 01/12/2020 a 31/12/2020**

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>EMPENHADO</u>		<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>			<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
114111006	OURO PRETO FUNDO IMOBILIARIO			2.838.805,32								
	<b>Total Caixa e Bancos:</b>			<b>483.441.441,82</b>								
	<b>Total Geral:</b>			<b>607.586.116,94</b>								

## Balancete da Despesa de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	ATUAL
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	60.833.947,00	60.000,00	41.554.395,46	17.450.651,06	2.573.998,26	721.356,85	19.303.292,47	4.114,53	2.084.419,28	2.100.831,97	19.299.177,94	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										171.760,62	1.582.591,69	
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										94.484,70	103.262.905,49	
<b>TOTAL CAIXA E BANCOS:</b>											483.441.441,82	
<b>TOTAL GERAL:</b>	60.833.947,00	60.000,00	41.554.395,46	17.450.651,06	2.573.998,26	721.356,85	19.303.292,47	4.114,53	2.084.419,28	2.367.077,29	607.586.116,94	

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

Kiara Farias Berni  
Diretora Financeira

Luiz Carlos Kahtalian Brenha de Camargo  
Superintendente