

CNPJ:12.870.883/0001-70

Balancete da Despesa de: 01/05/2020 a 31/05/2020

		<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>ANULACÕES</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 ITUPREV												
	2.184 MANUTENÇÃO DO ITUPREV												
	4 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA												
	611.00 - geral rpps												
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	4	30.000,00	0,00	20.526,77	6.893,04	930,00	0,00	7.823,04	3.069,63	962,00	32,00	4.753,41
33903000	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4	0,00	0,00	0,00	3.720,19	0,00	0,00	3.720,19	2.046,20	32,00	32,00	1.673,99
33903000	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4	0,00	0,00	0,00	1.585,53	930,00	0,00	2.515,53	930,00	930,00	0,00	1.585,53
33903000	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4	0,00	0,00	0,00	1.161,14	0,00	0,00	1.161,14	93,43	0,00	0,00	1.067,71
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
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	30.000,00	0,00	16.384,36	13.615,64	0,00	0,00	13.615,64	0,00	0,00	0,00	13.615,64
33903300	01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	5	0,00	0,00	0,00	13.615,64	0,00	0,00	13.615,64	0,00	0,00	0,00	13.615,64
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	135.850,00	0,00	69.845,09	65.394,91	610,00	0,00	66.004,91	32.026,39	6.632,13	6.632,13	33.978,52
33903500	01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	6	0,00	0,00	0,00	65.394,91	610,00	0,00	66.004,91	32.026,39	6.632,13	6.632,13	33.978,52
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7	250.000,00	0,00	206.086,73	40.391,00	4.404,55	882,28	43.913,27	9.320,00	6.162,27	6.162,27	34.593,27
33903600	06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.520,00	2.640,00	2.640,00	12.480,00
33903600	45 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	7	0,00	0,00	0,00	13.255,01	3.404,55	0,00	16.659,56	0,00	3.404,55	3.404,55	16.659,56
33903600	99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	7	0,00	0,00	0,00	5.335,99	1.000,00	882,28	5.453,71	0,00	117,72	117,72	5.453,71
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	699.000,00	0,00	265.442,31	265.289,81	146.443,42	8.650,00	403.083,23	233.011,38	43.797,60	29.867,60	170.071,85
33903900	01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	8	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
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	46.300,00	126.000,00	4.000,00	168.300,00	126.000,00	20.700,00	10.200,00	42.300,00
33903900	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8	0,00	0,00	0,00	4.823,50	0,00	0,00	4.823,50	3.240,35	0,00	395,00	1.583,15
33903900	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	4.550,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
33903900	17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8	0,00	0,00	0,00	13.451,67	1.068,00	1.068,00	13.451,67	6.829,00	539,00	1.139,00	6.622,67
33903900	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8	0,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00
33903900	22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8	0,00	0,00	0,00	8.380,00	0,00	0,00	8.380,00	0,00	0,00	0,00	8.380,00

CNPJ:12.870.883/0001-70

Balancete da Despesa de: 01/05/2020 a 31/05/2020

		DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO	
		Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
33903900	39 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPRESAS	8	0,00	0,00	0,00	56,64	13,32	0,00	69,96	0,00	13,32	13,32	69,96
33903900	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	13.405,83	767,74	767,74	6.094,17
33903900	44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	3.092,37	196,60	196,60	1.507,63
33903900	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8	0,00	0,00	0,00	7.674,27	0,00	0,00	7.674,27	4.506,80	642,14	642,14	3.167,47
33903900	63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	8	0,00	0,00	0,00	2.562,00	8.508,15	3.555,00	7.515,15	4.953,15	4.905,00	0,00	2.562,00
33903900	64 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS	8	0,00	0,00	0,00	18.232,00	0,00	0,00	18.232,00	625,00	4.349,00	4.349,00	17.607,00
33903900	66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	8	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903900	70 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	8	0,00	0,00	0,00	418,00	0,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	418,00
33903900	72 - VALE-TRANSPORTE	8	0,00	0,00	0,00	9.688,80	0,00	0,00	9.688,80	8.467,44	255,84	255,84	1.221,36
33903900	73 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	8	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
33903900	77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	8	0,00	0,00	0,00	1.486,80	0,00	0,00	1.486,80	1.099,80	99,00	99,00	387,00
33903900	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8	0,00	0,00	0,00	9.318,50	0,00	0,00	9.318,50	1.863,70	0,00	0,00	7.454,80
33903900	80 - HOSPEDAGENS	8	0,00	0,00	0,00	6.910,75	0,00	0,00	6.910,75	1.811,50	0,00	0,00	5.099,25
33903900	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8	0,00	0,00	0,00	711,24	166,55	0,00	877,79	0,00	166,55	166,55	877,79
33903900	83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	8	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
33903900	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	8	0,00	0,00	0,00	3.588,00	0,00	0,00	3.588,00	3.588,00	0,00	0,00	0,00
33903900	94 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	8	0,00	0,00	0,00	9.922,05	847,40	0,00	10.769,45	847,40	0,00	0,00	9.922,05
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	0,00	0,00	0,00	81.110,59	3.340,00	27,00	84.423,59	40.331,04	9.213,41	9.693,41	44.092,55
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9	80.000,00	0,00	23.570,00	56.430,00	0,00	0,00	56.430,00	35.750,02	10.477,86	5.238,93	20.679,98
33904600	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9	0,00	0,00	0,00	56.430,00	0,00	0,00	56.430,00	35.750,02	10.477,86	5.238,93	20.679,98
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10	300.000,00	0,00	58.036,28	227.693,15	14.270,57	0,00	241.963,72	0,00	14.270,57	14.270,57	241.963,72
33904700	12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	10	0,00	0,00	0,00	227.123,97	14.270,57	0,00	241.394,54	0,00	14.270,57	14.270,57	241.394,54
33904700	15 - MULTAS	10	0,00	0,00	0,00	569,18	0,00	0,00	569,18	0,00	0,00	0,00	569,18
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
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12	50.000,00	0,00	42.448,99	3.741,92	3.957,55	148,46	7.551,01	0,00	3.809,09	3.809,09	7.551,01
44905200	33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.957,55	148,46	3.809,09	0,00	3.809,09	3.809,09	3.809,09
44905200	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12	0,00	0,00	0,00	3.741,92	0,00	0,00	3.741,92	0,00	0,00	0,00	3.741,92
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	0,00	783.340,53	679.449,47	170.616,09	9.680,74	840.384,82	313.177,42	86.111,52	66.012,59	527.207,40
2.186 BENEFÍCIOS ITUPREV													

Balancete da Despesa de: 01/05/2020 a 31/05/2020

		Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO		
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
4 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA														
611.00 - geral rpps														
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	13	10.302.500,00	0,00	6.026.701,57	3.393.612,30	882.186,13	0,00	4.275.798,43	2.301,39	882.186,13	879.884,74	4.273.497,04	
31900100	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	13	0,00	0,00	0,00	3.393.612,30	882.186,13	0,00	4.275.798,43	2.301,39	882.186,13	879.884,74	4.273.497,04	
31900300	PENSÕES	14	2.652.780,00	0,00	1.768.352,64	707.689,86	176.737,50	0,00	884.427,36	0,00	176.737,50	176.737,50	884.427,36	
31900300	01 - PESSOAL CIVIL	14	0,00	0,00	0,00	707.689,86	176.737,50	0,00	884.427,36	0,00	176.737,50	176.737,50	884.427,36	
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15	4.577.674,00	0,00	3.339.628,44	950.019,46	288.026,10	0,00	1.238.045,56	2.402,89	288.026,10	287.038,44	1.235.642,67	
31900500	23 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL	15	0,00	0,00	0,00	2.815,09	619,09	0,00	3.434,18	0,00	619,09	619,09	3.434,18	
31900500	29 - AUXÍLIO DOENÇA	15	0,00	0,00	0,00	754.805,94	225.418,77	0,00	980.224,71	2.402,89	225.418,77	224.431,11	977.821,82	
31900500	30 - SALÁRIO MATERNIDADE	15	0,00	0,00	0,00	192.398,43	61.988,24	0,00	254.386,67	0,00	61.988,24	61.988,24	254.386,67	
			17.532.954,00	0,00	11.134.682,65	5.051.321,62	1.346.949,73	0,00	6.398.271,35	4.704,28	1.346.949,73	1.343.660,68	6.393.567,07	
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	792.977,95	365.679,00	91.350,99	7,94	457.022,05	0,00	91.343,05	91.343,05	457.022,05	
31901100	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1	0,00	0,00	0,00	313.251,46	84.839,51	7,94	398.083,03	0,00	84.831,57	84.831,57	398.083,03	
31901100	42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1	0,00	0,00	0,00	5.105,13	0,00	0,00	5.105,13	0,00	0,00	0,00	5.105,13	
31901100	43 - 13º SALÁRIO	1	0,00	0,00	0,00	148,99	0,00	0,00	148,99	0,00	0,00	0,00	148,99	
31901100	44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1	0,00	0,00	0,00	6.956,01	0,00	0,00	6.956,01	0,00	0,00	0,00	6.956,01	
31901100	45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1	0,00	0,00	0,00	11.369,60	1.627,87	0,00	12.997,47	0,00	1.627,87	1.627,87	12.997,47	
31901100	46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1	0,00	0,00	0,00	28.847,81	4.883,61	0,00	33.731,42	0,00	4.883,61	4.883,61	33.731,42	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	142.771,00	0,00	96.749,45	36.198,80	9.822,75	0,00	46.021,55	0,00	9.822,75	9.822,75	46.021,55	
31901300	02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2	0,00	0,00	0,00	36.198,80	9.822,75	0,00	46.021,55	0,00	9.822,75	9.822,75	46.021,55	
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3	134.027,00	0,00	93.527,22	33.039,07	7.460,71	0,00	40.499,78	0,00	7.460,71	7.460,71	40.499,78	
31911300	08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS	3	0,00	0,00	0,00	33.039,07	7.460,71	0,00	40.499,78	0,00	7.460,71	7.460,71	40.499,78	
			1.526.798,00	0,00	983.254,62	434.916,87	108.634,45	7,94	543.543,38	0,00	108.626,51	108.626,51	543.543,38	
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														

Balancete da Despesa de: 01/05/2020 a 31/05/2020

		Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO	
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
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	53.019.622,80	6.165.687,96	1.626.200,27	9.688,68	7.782.199,55	317.881,70	1.541.687,76	1.518.299,78	7.464.317,85
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
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	3.867,74	18.120,80
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	72.858,68	392.797,41
218810108004	ISSQN - SERV TERCEIROS	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,48	1.139,79
218810104005	IRRF - SERV DE TERCEIROS	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,13	1.109,85
218810110007	PENSÃO ALIMENTÍCIA	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,29	25.163,92
218810113107	SISMI	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,23	6.041,09
218810113115	CONVENIOS INTERMEDICA	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,90	9.645,42
218810113116	CONVENIO VALE-TRANSPORTE	116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,16	1.018,64
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	11.000,69	53.799,92
218810199122	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.386,66	109.558,14
218810199123	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO ALFA	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.959,19	35.808,53
218810199124	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,22	2.715,37
			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	148.384,37	660.196,04
Investimentos dos RPPS													
	Deságio de Aplicações Financeiras											206.386,92	51.833.920,07
	Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras											10.309,13	7.850.096,92
			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	216.696,05	59.684.016,99
	TOTAL FUNDO - ITUPREV:		60.833.947,00	0,00	53.019.622,80	6.165.687,96	1.626.200,27	9.688,68	7.782.199,55	317.881,70	1.541.687,76	1.883.380,20	67.811.435,70



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

15/06/2020
11:49:09

CNPJ:12.870.883/0001-70

Balancete da Despesa de: 01/05/2020 a 31/05/2020

<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>
<u>TOTAL FUNDO - ITUPREV</u>											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	60.833.947,00	0,00	53.019.622,80	6.165.687,96	1.626.200,27	9.688,68	7.782.199,55	317.881,70	1.541.687,76	1.518.299,78	7.464.317,85
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										148.384,37	663.100,86
INVESTIMENTOS DO RPPS:										216.696,05	59.684.016,99
TOTAL GERAL:	60.833.947,00	0,00	53.019.622,80	6.165.687,96	1.626.200,27	9.688,68	7.782.199,55	317.881,70	1.541.687,76	1.883.380,20	67.811.435,70



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

15/06/2020

11:49:09

CNPJ:12.870.883/0001-70

Balancete da Despesa de: 01/05/2020 a 31/05/2020

		DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO			
Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
Conta Banco											Saldo
111110100	CAIXA/TESOURARIA										0,00
111110601	BANCO BRADESCO - CONTA MOVIMENTO										0,00
111110601	Banco Santander - Conta Movimento										4.377,03
111110601	BANCO VOTORANTIM - CONTA MOVIMENTO										0,00
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)										8.085.788,69
114110901	NTN-F - TITULOS PUBLICOS (2029)										49.833.509,63
114110904	BB PREV RF TP X - CNPJBB PREVID RF TP X										11.464.803,94
114110904	BB PREV TP IPCA VII										8.124.495,70
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										1.909.754,55
114110904	BB PREVID RF IMA-B TAXA ADMINISTRATIVA 200002-4										12.984.094,87
114110904	BB PREVID RF TP XI										6.295.181,64
114110904	BB PREVID TP IPCA II										2.183.256,01
114110904	BTG INFLATION FIQ RF										13.349.501,55
114110904	BTG PCT 2024 FI RF										7.162.031,85
114110904	BTGP INFRA-B FIRF										0,00
114110904	BTGP TESOURO IPCA LONGO										0,00
114110904	BTGP TESOURO SELIC FI RF										3.140.237,66
114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP										0,00
114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA										3.514.490,71

Balancete da Despesa de: 01/05/2020 a 31/05/2020

<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>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
114110904	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA - TX ADMINISTRATIVA			181.433,76								
114110904	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			584.619,89								
114110904	FI BRASIL 2020 IV TP RF			17.603.922,00								
114110904	FI BRASIL 2024 IV TP RF			7.126.713,26								
114110904	FI BRASIL 2024 VI TP RF			6.108.508,00								
114110904	FI BRASIL 2030 III TP RENDA FIXA			12.244.447,60								
114110904	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 + TP RF LP - TX ADMINISTRA			0,00								
114110904	SAFRA - IMA INSTITUCIONAL			0,00								
114110905	BB PREV CRED PRIVADO IPCA III			8.665.959,71								
114110905	BRABESCO H FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP NILO			13.749.681,38								
114110905	CAIXA FI BRASIL IPCA IX RF CREDITO PRIVADO			0,00								
114110905	ICATU VANGUARDA FIRRF INFLAÇÃO CRÉDITO PR			11.047.215,98								
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			668.183,67								
114110906	BB PREV RF FLUXO - CONTA PRONTO PAGAMENTO			205,85								
114110906	BB PREV TP IPCA			15.432.257,87								
114110906	BB PREV. RF FLUXO - CONTA ADMINISTRAÇÃO			178.525,07								
114110906	BB RPPS RF PERFIL			0,00								
114110906	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF			938,57								
114110906	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - PREV			1.237,56								
114110906	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO			0,00								
114110906	CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B			36.416.122,87								
114110906	INST. ALOC. DINAMICA			0,00								
114110906	SANTANDER INSTITUCIONAL RF. REF. DI			0,00								
114110906	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF			18.152.543,40								
114110907	BVA FIDC MULTISETORIAL MASTER II			1.281,36								
114110907	BVA FIDIC Multisetorial Itália			3.263,56								
114110907	FIDC MULTISETORIAL SILVERADO MAXIMUM - SUL AMÉRICA			41.055,92								
114110907	FIDC PREMIUM SR			1.604.101,86								
114111002	ARX INCOME FIA			0,00								
114111002	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA			10.869.995,48								
114111002	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE - AÇÕES.			19.894.238,41								
114111002	BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO			0,00								

Balancete da Despesa de: 01/05/2020 a 31/05/2020

<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>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
114111002	BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA			0,00								
114111002	BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS			0,00								
114111002	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIA			18.380.105,56								
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.			17.970.690,12								
114111002	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FICFIA IE			27.210.391,78								
114111002	NAVI INST FIA			0,00								
114111002	OCCAM FIC FIA			7.219.457,52								
114111002	SAFRA - SCA-CONSUMO AMERICA			0,00								
114111002	WESTERN A FIA BDR			0,00								
114111003	AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC DE FIM			0,00								
114111003	BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL			0,00								
114111003	BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIQ DE FI			0,00								
114111003	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO			10.074.284,55								
114111003	CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES MU			3.525.738,40								
114111003	FI VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCADO			10.368.134,76								
114111003	GERAÇÃO FUTURO FIC FI MULTIMERCADO			0,00								
114111005	BTG INFRA II FIQ FIP (CITI)			649.422,00								
114111005	BTG TIMBER I FIQ FIP			2.129.574,65								
114111005	FIP BRASIL OLEO E GAS FUNDO INVEST EM PARTICIPAÇÃO			503,30								
114111005	FIP KINEA IV PRIVATE EQUITY			6.628.018,83								
114111005	FIP VOTORANTIM - NOVA RAPOSO			3.195.008,08								
114111005	VOTORANTIM FIP - IE II - CLASSE A			724.984,11								
114111006	FIQ KINEA II ESTATE EQUITY -- FII			400.932,48								
114111006	FUNDO IMOBILIÁRIO - BTG			293.957,76								
114111006	OURO PRETO FUNDO IMOBILIARIO			2.696.328,41								
Total Caixa e Bancos:				420.095.509,17								
Total Geral:				487.906.944,87								



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

15/06/2020

11:49:09

CNPJ:12.870.883/0001-70

Balancete da Despesa de: 01/05/2020 a 31/05/2020

<u>Cod.Red.</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>INICIAL</u>	<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>			<u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	<u>ATUAL</u>
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	60.833.947,00	0,00	53.019.622,80	6.165.687,96	1.626.200,27	9.688,68	7.782.199,55	317.881,70	1.541.687,76	1.518.299,78	7.464.317,85	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										148.384,37	663.100,86	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										216.696,05	59.684.016,99	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											420.095.509,17	
TOTAL GERAL:	60.833.947,00	0,00	53.019.622,80	6.165.687,96	1.626.200,27	9.688,68	7.782.199,55	317.881,70	1.541.687,76	1.883.380,20	487.906.944,87	

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

Kiara Farias Berni
Diretora Financeira

Luiz Carlos Kahtalian Brenha de Camargo
Superintendente