

Balancete da Receita de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1	ITUPREV								
	ORÇAMENTÁRIA								
0	100000000000	Receitas Correntes	21.586.136,00	55.135.769,21	2.449.825,73	0,00	2.449.825,73	57.585.594,94	35.999.458,94
0	120000000000	Contribuições	17.762.293,00	13.810.672,71	1.729.157,05	0,00	1.729.157,05	15.539.829,76	-2.222.463,24
0	121000000000	Contribuições Sociais	17.762.293,00	13.810.672,71	1.729.157,05	0,00	1.729.157,05	15.539.829,76	-2.222.463,24
0	121800000000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Munic	17.762.293,00	13.810.672,71	1.729.157,05	0,00	1.729.157,05	15.539.829,76	-2.222.463,24
0	121801000000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Segurida	17.762.293,00	13.810.672,71	1.729.157,05	0,00	1.729.157,05	15.539.829,76	-2.222.463,24
0	121801110000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	17.762.293,00	13.810.672,71	1.729.157,05	0,00	1.729.157,05	15.539.829,76	-2.222.463,24
1	121801110001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - RPPS - PREFEITURA	17.762.293,00	13.024.900,24	1.657.285,66	0,00	1.657.285,66	14.682.185,90	-3.080.107,10
2	121801110002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - RPPS - CÂMARA	0,00	208.356,19	27.120,56	0,00	27.120,56	235.476,75	235.476,75
3	121801110003	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - RPPS - CIS	0,00	243.880,93	33.946,06	0,00	33.946,06	277.826,99	277.826,99
4	121801110004	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - RPPS - ITUPREV	0,00	333.535,35	10.804,77	0,00	10.804,77	344.340,12	344.340,12
0	130000000000	Receita Patrimonial	3.823.843,00	40.526.596,53	187.407,98	0,00	187.407,98	40.714.004,51	36.890.161,51
0	132000000000	Valores Mobiliários	3.823.843,00	40.526.596,53	187.407,98	0,00	187.407,98	40.714.004,51	36.890.161,51
0	132100000000	Juros e Correções Monetárias	3.823.843,00	40.526.596,53	187.407,98	0,00	187.407,98	40.714.004,51	36.890.161,51
0	132100410000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previ	3.823.843,00	40.526.596,53	187.407,98	0,00	187.407,98	40.714.004,51	36.890.161,51
10	132100410001	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS REND	2.676.690,00	29.791.280,77	185.906,49	0,00	185.906,49	29.977.187,26	27.300.497,26
11	132100410002	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS RENDA	1.147.153,00	10.735.315,76	1.501,49	0,00	1.501,49	10.736.817,25	9.589.664,25
0	190000000000	Outras Receitas Correntes	0,00	798.499,97	533.260,70	0,00	533.260,70	1.331.760,67	1.331.760,67
0	199000000000	Demais Receitas Correntes	0,00	798.499,97	533.260,70	0,00	533.260,70	1.331.760,67	1.331.760,67
0	199003000000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os R	0,00	797.067,00	530.944,80	0,00	530.944,80	1.328.011,80	1.328.011,80
14	199003110000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Re	0,00	797.067,00	530.944,80	0,00	530.944,80	1.328.011,80	1.328.011,80
0	199099000000	Outras Receitas	0,00	1.432,97	2.315,90	0,00	2.315,90	3.748,87	3.748,87
0	199099110000	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	1.432,97	2.315,90	0,00	2.315,90	3.748,87	3.748,87
9	199099110100	OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS.	0,00	1.432,97	2.315,90	0,00	2.315,90	3.748,87	3.748,87
0	700000000000	Receitas Correntes - Intra OFSS	39.247.811,00	14.192.338,98	526.381,21	35,40	526.345,81	14.718.684,79	-24.529.126,21
0	720000000000	Contribuições - Intra OFSS	39.247.811,00	14.192.338,98	526.381,21	35,40	526.345,81	14.718.684,79	-24.529.126,21
0	721000000000	Contribuições Sociais - Intra OFSS	39.247.811,00	14.192.338,98	526.381,21	35,40	526.345,81	14.718.684,79	-24.529.126,21
0	721800000000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Munic	39.247.811,00	14.192.338,98	526.381,21	35,40	526.345,81	14.718.684,79	-24.529.126,21
0	721803000000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados,	39.247.811,00	10.685.928,04	70.670,89	35,40	70.635,49	10.756.563,53	-28.491.247,47
0	721803110000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra C	39.247.811,00	10.685.928,04	70.670,89	35,40	70.635,49	10.756.563,53	-28.491.247,47

Balancete da Receita de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
5	721803110001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS PREFEITURA	39.247.811,00	10.043.045,01	10.496,66	0,00	10.496,66	10.053.541,67	-29.194.269,33
6	721803110002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS CÂMARA	0,00	171.970,60	0,00	0,00	0,00	171.970,60	171.970,60
7	721803110003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS CIS	0,00	407.068,09	51.914,43	0,00	51.914,43	458.982,52	458.982,52
8	721803110004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS ITUPREV	0,00	63.844,34	8.259,80	35,40	8.224,40	72.068,74	72.068,74
0	721804000000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifica de Estado	0,00	3.506.410,94	455.710,32	0,00	455.710,32	3.962.121,26	3.962.121,26
0	721804110000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - I	0,00	2.276.934,96	284.616,87	0,00	284.616,87	2.561.551,83	2.561.551,83
12	721804110100	CONTRIB. PATR. EM REGIME DE PARCELAMENTO.	0,00	2.276.934,96	284.616,87	0,00	284.616,87	2.561.551,83	2.561.551,83
0	721804120000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - II	0,00	1.229.475,98	171.093,45	0,00	171.093,45	1.400.569,43	1.400.569,43
13	721804120100	CONTRIB. PATR. EM REGIME DE PARCELAMENTO - M	0,00	1.229.475,98	171.093,45	0,00	171.093,45	1.400.569,43	1.400.569,43
			60.833.947,00	69.328.108,19	2.976.206,94	35,40	2.976.171,54	72.304.279,73	11.470.332,73

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

100	218810102001	I.N.S.S.	0,00	28.205,73	3.709,16	0,00	3.709,16	31.914,89	31.914,89
101	218810104002	I.R.R.F. RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	591.617,15	78.176,29	0,00	78.176,29	669.793,44	669.793,44
104	218810104005	IRRF - SERV DE TERCEIROS	0,00	1.653,24	1.564,83	0,00	1.564,83	3.218,07	3.218,07
113	218810105113	RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.946,75	0,00	555,12	-555,12	5.391,63	5.391,63
110	218810106110	PIS - SERV. TERCEIROS	0,00	9,36	0,00	0,00	0,00	9,36	9,36
111	218810106111	COFINS - SERV. TERCEIROS	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	43,20	43,20
112	218810106112	CSLL - SERV. TERCEIROS	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	14,40	14,40
103	218810108004	ISSQN - SERV TERCEIROS	0,00	1.889,89	148,91	0,00	148,91	2.038,80	2.038,80
106	218810110007	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	39.191,68	1.930,28	0,00	1.930,28	41.121,96	41.121,96
119	218810113001	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	1.950,46	0,00	0,00	0,00	1.950,46	1.950,46
107	218810113107	SISMI	0,00	10.436,48	0,00	0,00	0,00	10.436,48	10.436,48
115	218810113115	CONVENIOS INTERMEDICA	0,00	14.042,23	0,00	0,00	0,00	14.042,23	14.042,23
116	218810113116	CONVENIO VALE-TRANSPORTE	0,00	1.585,12	182,16	0,00	182,16	1.767,28	1.767,28
121	218810199121	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	87.015,55	11.274,82	0,00	11.274,82	98.290,37	98.290,37
122	218810199122	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	0,00	149.490,09	17.620,87	0,00	17.620,87	167.110,96	167.110,96
123	218810199123	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO ALPHA	0,00	64.912,21	8.375,16	0,00	8.375,16	73.287,37	73.287,37
124	218810199124	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	0,00	6.994,74	4.568,09	0,00	4.568,09	11.562,83	11.562,83
120	218810499001	OUTROS DEPOSITOS A CLASSIFICAR	0,00	37,08	0,00	0,00	0,00	37,08	37,08
			0,00	1.005.035,36	127.550,57	555,12	126.995,45	1.132.030,81	1.132.030,81



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

08/10/2020

11:46:02

CNPJ:12.870.883/0001-70

Balancete da Receita de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REAValiação DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.602.458,75	965.519,17	17.500,00	948.019,17	69.550.477,92	69.550.477,92
			0,00	68.602.458,75	965.519,17	17.500,00	948.019,17	69.550.477,92	69.550.477,92
		Total do Fundo: 1	60.833.947,00	138.935.602,30	4.069.276,68	18.090,52	4.051.186,16	142.986.788,46	82.152.841,46

Balancete da Receita de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	111110100	CAIXA/TESOURARIA							0,00
	111110601	Caixa - Conta Movimento							0,00
	114110904	BB PREVID TP IPCA II							2.249.361,55
	114111005	BTG INFRA II FIQ FIP (CITI)							458.245,81
	111110604	BB CONTA MOVIMENTO - TX ADMINISTRATIVA							0,00
	114110906	BB PREV RF FLUXO - CONTA ARRECADAÇÃO							411.748,31
	114110906	BB PREV. RF FLUXO - CONTA ADMINISTRAÇÃO							142.114,44
	114110907	FIDC PREMIUM SR							1.625.962,01
	114111002	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIA							11.578.620,40
	114111005	VOTORANTIM FIP - IE II - CLASSE A							744.489,48
	114110907	BVA FIDC MULTISSETORIAL MASTER II							2.124,95
	114110905	BB PREV CRED PRIVADO IPCA III							8.522.444,21
	114110906	BB PREV TP IPCA							15.387.763,11
	114111006	FUNDO IMOBILIÁRIO - BTG							382.184,04
	114110907	FIDC MULTISSETORIAL SILVERADO MAXIMUM - SUL AMÉRICA							43.290,50
	111110604	CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO							0,00
	114110906	BB PREV RF FLUXO - CONTA PRONTO PAGAMENTO							2.811,05
	114111003	FI VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCADO							7.828.696,11
	114110904	FI BRASIL 2030 III TP RENDA FIXA							12.769.618,40
	114110904	BB PREV TP IPCA VII							8.289.715,35
	111110604	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TX ADMINISTRATIVA							0,00
	114110904	FI BRASIL 2020 IV TP RF							18.116.056,00
	114111005	BTG TIMBER I FIQ FIP							2.119.099,90
	114110904	FI BRASIL 2024 VI TP RF							6.096.888,00
	114110904	BB PREV RF TP X - CNPJBB PREVID RF TP X							11.555.513,59
	114110904	BTG PCT 2024 FI RF							7.234.674,86
	114110904	FI BRASIL 2024 IV TP RF							7.113.486,51
	114111006	OURO PRETO FUNDO IMOBILIARIO							2.621.672,83
	114110904	BTGP TESOURO IPCA LONGO							9.914.248,90
	114110906	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF							14.631.794,25
	114110904	BB PREVID RF TP XI							6.318.785,11

Balancete da Receita de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	114110906	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF							5.178,06
	114110906	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - PREV							13.086,91
	114110904	BB PREV. RF IMA B 5+ - TAXA ADMINISTRAÇÃO							13.175.647,43
	114111005	FIP VOTORANTIM - NOVA RAPOSO							3.108.558,10
	114111002	OCCAM FIC FIA							9.073.226,30
	114111002	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA							14.523.372,56
	114111005	FIP KINEA IV PRIVATE EQUITY							5.018.514,27
	114110901	NTN-F - TITULOS PUBLICOS (2027)							8.145.384,70
	111110601	XP INVESTIMENTOS - CONTA MOVIMENTO							0,35
	114110901	NTN-F - TITULOS PUBLICOS (2029)							50.195.864,27
	111110601	BANCO BRADESCO - CONTA MOVIMENTO							0,00
	114110905	ICATU VANGUARDA FIRRF INFLAÇÃO CRÉDITO PR							11.068.944,45
	114111003	CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES MU							3.467.501,99
	114111002	NAVI INST FIA							0,00
	114110906	CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B							36.055.315,80
	114110905	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF							9.355.570,47
	111110601	Btg - Conta Movimento							59.113,30
	114111002	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES.							24.253.440,49
	114111002	SAFRA - SCA-CONSUMO AMERICA							0,00
	114110904	SAFRA - IMA INSTITUCIONAL							0,00
	111110601	SAFRA - CONTA MOVIMENTO							0,00
	114111002	BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS							0,00
	114110905	BRADESCO H FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP NILO							10.279.263,85
	114111003	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO							10.306.856,53
	114111002	ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FI							0,00
	114111002	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FICFIA IE							10.762.566,20
	111110601	BANCO VOTORANTIM - CONTA MOVIMENTO							0,00
	114110904	BB PREVID RF PERFIL							0,00
	114110906	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO							0,00
	114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP							0,00
	114110904	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 + TP RF LP - TX ADMINISTRA							0,00

Balancete da Receita de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	114110905	CAIXA FI BRASIL IPCA IX RF CREDITO PRIVADO							0,00
	114110906	BB RPPS RF PERFIL							0,00
	114110906	SANTANDER INSTITUCIONAL RF. REF. DI							0,00
	114110906	INST. ALOC. DINAMICA							0,00
	114111002	WESTERN A FIA BDR							0,00
	114111002	ARX INCOME FIA							0,00
	114110905	ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FI RF LONGO PRAZO							0,00
	114110904	BTG INFLATION FIQ RF							0,00
	114110904	BB PREVID RF IMA-B TAXA ADMINISTRATIVA 200002-4							0,00
	114110904	BB PREVID RF IMA-B CONTA 200001-6							0,00
	114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA							0,00
	114110904	BTGP INFRA-B FIRF							0,00
	114110904	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP							0,00
	114110904	BTGP TESOURO SELIC FI RF							0,00
	114110904	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA - TX ADMINISTRATIVA							0,00
	114111003	Western Asset US Index 500 FIM							0,00
	114111003	AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA							0,00
	114110904	BTGP INFRA-B FIRF							0,00
	114111002	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA							0,00
	114111003	BB MM GLOBAL SELECT							0,00
	114110904	MONGERAL AEGON INFLACAO REFERENCIADO IMA-B FIRF LP							0,00
	114111003	BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL							0,00
	114111003	GERAÇÃO FUTURO FIC FI MULTIMERCADO							0,00
	114111002	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS							0,00
	114111003	AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC DE FIM							0,00
	111110601	Banco Santander - Conta Movimento							2.042,60
	111110601	BB CONTA MOVIMENTO - ARRECADAÇÃO							0,00
	111110601	Itau - Conta Movimento							0,00
	114110904	BB PREVID IMA B-5 + CONTA ARRECADAÇÃO							14.794.164,38
	114111003	BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIQ DE FI							0,00
	114110904	BB PREVD RF FLUXO - CONTA ADM							0,00

Balancete da Receita de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	114110907	BVA FIDIC Multisetorial Itália							4.613,92
	114111005	FIP BRASIL OLEO E GAS FUNDO INVEST EM PARTICIPAÇÃO							640,98
	114111002	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE - AÇÕES.							27.101.597,33
	114111002	BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA							0,00
	114111002	CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS							0,00
	114111002	BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO							0,00
	114111006	FIQ KINEA II ESTATE EQUITY -- FII							632.239,68
Total Bancos:									417.564.114,59
Total Geral:									560.550.903,05



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

08/10/2020

11:46:02

CNPJ:12.870.883/0001-70

Balancete da Receita de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:			60.833.947,00	69.328.108,19	2.976.206,94	35,40	2.976.171,54	72.304.279,73	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:				1.005.035,36	127.550,57	555,12	126.995,45	1.132.030,81	
TOTAL DOS APORTES:									
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:				68.602.458,75	965.519,17	17.500,00	948.019,17	69.550.477,92	
TOTAL BANCOS:								417.564.114,59	
TOTAL DAS RECEITAS:				138.935.602,30	4.069.276,68	18.090,52	4.051.186,16	560.550.903,05	

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

Kiara Farias Berni
Diretora Financeira

Luiz Carlos Kahtalian Brenha de Camargo
Superintendente