



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

17/03/2022
15:14:42

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
9087	15/02/2022	4	611.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR (ATIVOS) PARA RPPS - PREFEITURA MUNICIPAL - COMP 01/2022.	1.710.283,69
					1.710.283,69

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

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
9093	18/02/2022	4	611.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR (ATIVOS) PARA RPPS - CÂMARA MUNICIPAL - COMP 02/2022.	27.118,34
					27.118,34

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

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
9091	15/02/2022	4	611.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR (ATIVOS) PARA RPPS - CIS - COMP 01/2022.	35.991,32
					35.991,32

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

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
9041	14/02/2022	4	611.0000	Retenção da liquidação: 001/58/2022	494,76
9046	25/02/2022	4	611.0000	Retenção da liquidação: 001/73/2022	1.362,23
9051	25/02/2022	4	611.0000	Retenção da liquidação: 001/74/2022	5.279,06
9063	25/02/2022	4	611.0000	Retenção da liquidação: 001/76/2022	4.357,59
					11.493,64

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

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
9088	15/02/2022	4	611.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (ATIVOS) PARA RPPS - PREFEITURA MUNICIPAL - COMP 01/2022.	2.371.210,53
					2.371.210,53

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

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
9094	18/02/2022	4	611.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (ATIVOS) PARA RPPS - CÂMARA MUNICIPAL - COMP 02/2022.	37.597,66
					37.597,66



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

17/03/2022
15:14:42

CNPJ:12.870.883/0001-70

ANALÍTICO DE RECEITA

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

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
9092	15/02/2022	4	611.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (ATIVOS) PARA RPPS - CIS - COMP 01/2022.	49.900,33
					49.900,33

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

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
9099	25/02/2022	4	611.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (ATIVOS) PARA RPPS - ITUPREV - COMP 02/2022.	8.004,97
					8.004,97

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
9083	15/02/2022	4	611.0000	PROVENTOS EM DINHEIRO - CREDITADOS - BB PREV RF TP X	249.653,19
9082	15/02/2022	4	611.0000	PROVENTOS EM DINHEIRO - CREDITADOS - BB PREV TP IPCA VII	85.416,09
9084	15/02/2022	4	611.0000	PROVENTOS EM DINHEIRO - CREDITADOS - BB PREVID RF TP XI	183.713,00
9085	15/02/2022	4	611.0000	PROVENTOS EM DINHEIRO - CREDITADOS - JUROS NTN-B 760199	1.437.547,70
9073	15/02/2022	4	611.0000	PROVENTOS EM DINHEIRO - PAGAMENTO DE JUROS NTN-B	54.865,65
9072	15/02/2022	4	611.0000	PROVENTOS EM DINHEIRO - PAGAMENTO DE JUROS NTN-B	74.806,56
9076	15/02/2022	4	611.0000	PROVENTOS EM DINHEIRO - PAGAMENTO DE JUROS NTN-B	83.368,75
9074	15/02/2022	4	611.0000	PROVENTOS EM DINHEIRO - PAGAMENTO DE JUROS NTN-B	88.551,13
9078	15/02/2022	4	611.0000	PROVENTOS EM DINHEIRO - PAGAMENTO DE JUROS NTN-B	120.546,71
9077	15/02/2022	4	611.0000	PROVENTOS EM DINHEIRO - PAGAMENTO DE JUROS NTN-B	652.867,47
9075	15/02/2022	4	611.0000	PROVENTOS EM DINHEIRO - PAGAMENTO DE JUROS NTN-B	1.083.343,16
9071	16/02/2022	4	611.0000	PROVENTOS EM DINHEIRO - CREDITADOS - FI BRASIL 2024 IV TP RF	182.075,78
9070	16/02/2022	4	611.0000	PROVENTOS EM DINHEIRO - CREDITADOS - FI BRASIL 2024 VI TP RF	170.016,57
9069	16/02/2022	4	611.0000	PROVENTOS EM DINHEIRO - CREDITADOS - FI BRASIL 2030 III TP RF	331.369,10
9086	18/02/2022	4	611.0000	PROVENTOS EM DINHEIRO - CREDITADOS - BTG PACTUAL 2024 TITULOS PUBLICOS FI RF	148.936,55
9106	18/02/2022	4	611.0000	PROVENTOS EM DINHEIRO - CREDITADOS - BTGP INFRA-B FIRF.	14.035,08
					4.961.112,49

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
9079	14/02/2022	4	611.0000	PROVENTOS EM DINHEIRO - CREDITADOS - FII BC FUND COMP 02/2022.	1.623,00
9080	14/02/2022	4	611.0000	PROVENTOS EM DINHEIRO - CREDITADOS - FII KII REAL COMP 02/2022	72.749,24
					74.372,24

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

CNPJ:12.870.883/0001-70

ANALÍTICO DE RECEITA

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
9089	15/02/2022	4	611.0000	CONTRIBUIÇÃO EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PARA RPPS - ACORDO 370/2021 - PARCELA 13/60.	565.271,13
					565.271,13

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
9081	07/02/2022	4	611.0000	COMPREV - SALDO RECEBIDO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS COMP 01/2022.	1.452,63
					1.452,63

COD. REDUZIDO 13
C.A.E.: 199999210000001
DESCRIÇÃO: Outras Receitas

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
9105	14/02/2022	4	611.0000	PARCELAMENTO - TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL - LUCIANO RODRIGUES - PARCELA 06/24	719,92
9060	25/02/2022	4	611.0000	Retenção da liquidação: 001/76/2022	1.708,45
					2.428,37

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
9090	15/02/2022	4	611.0000	MULTAS E JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PARA RPPS - ACORDO 370/2021 PARCELA 13/60.	143.109,69
					143.109,69

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

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
9049	25/02/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/74/2022	1.526,18
9053	25/02/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 002/15/2022	185,53
					1.711,71

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

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
9040	14/02/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/58/2022	494,76
9045	25/02/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/73/2022	18.737,93
9050	25/02/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/74/2022	6.492,62
9061	25/02/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/76/2022	101.158,13
					126.883,44



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

17/03/2022
15:14:42

CNPJ:12.870.883/0001-70

ANALÍTICO DE RECEITA

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

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
9036	07/02/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/46/2022	2,08
9037	10/02/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/43/2022	2,35
9039	15/02/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 002/8/2022	4,95
9054	25/02/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 002/15/2022	84,33
					93,71

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

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
9038	10/02/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/14/2022	36,00
					36,00

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

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
9062	25/02/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/76/2022	2.949,98
					2.949,98

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

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
9059	25/02/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/76/2022	2.018,77
					2.018,77

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

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
9052	25/02/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/74/2022	421,07
					421,07

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

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
9043	25/02/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/73/2022	15.059,07
9056	25/02/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/76/2022	12.563,30
					27.622,37

ANALÍTICO DE RECEITA

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

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
9044	25/02/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/73/2022	4.346,72
9048	25/02/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/74/2022	7.102,22
9058	25/02/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/76/2022	27.052,36
					38.501,30

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

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
9042	25/02/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/73/2022	637,00
9047	25/02/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/74/2022	1.401,12
9055	25/02/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/76/2022	13.508,03
					15.546,15

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

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
9057	25/02/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/76/2022	1.558,81
					1.558,81

COD. REDUZIDO 125
C.A.E.: 113520100001
DESCRIÇÃO: PAGAMENTO/REEMBOLSO DE DESPESAS COM PERÍCIAS - PM.

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
9098	24/02/2022	19	190.0000	REEMBOLSO DE PERÍCIAS DOS SERVIDORES DA COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO COMP 02/2022.	840,00
9097	24/02/2022	19	190.0000	REEMBOLSO DE PERÍCIAS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU COMP 02/2022.	8.160,00
					9.000,00

Total por Fonte de Recurso

4 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 9.999.347,03
19 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 226.343,31

Total por Fonte de Recurso e Código de Aplicação

4 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
611.0000 - geral rpps 9.999.347,03
19 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL 226.343,31

TOTAL GERAL: 10.225.690,34



ANALÍTICO DE RECEITA

APROVADO

Por Renato às 15:42, 17/3/2022

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

APROVADO

Por Kiara Farias às 12:44, 18/3/2022

Kiara Farias Berni
Superintendente