



# 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
					<b>1.710.283,69</b>

**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
					<b>27.118,34</b>

**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
					<b>35.991,32</b>

**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
					<b>11.493,64</b>

**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
					<b>2.371.210,53</b>

**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
					<b>37.597,66</b>



# 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
					<b>49.900,33</b>

**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
					<b>8.004,97</b>

**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
					<b>4.961.112,49</b>

**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
					<b>74.372,24</b>

**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
					<b>565.271,13</b>

**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
					<b>1.452,63</b>

**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
					<b>2.428,37</b>

**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
					<b>143.109,69</b>

**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
					<b>1.711,71</b>

**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
					<b>126.883,44</b>



# 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
					<b>93,71</b>

**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
					<b>36,00</b>

**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
					<b>2.949,98</b>

**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
					<b>2.018,77</b>

**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
					<b>421,07</b>

**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
					<b>27.622,37</b>



# 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** 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
					<b>38.501,30</b>

**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
					<b>15.546,15</b>

**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
					<b>1.558,81</b>

**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
					<b>9.000,00</b>

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