

BOLETIM DE CAIXA

02/2022

ENTRADAS			SAÍDAS	
Receitas Orçamentárias:	9.999.347,03		Despesas Orçamentárias:	2.113.357,77
Receitas Extra-Orçamentárias:	226.343,31		Despesas Extra-Orçamentárias:	228.558,84
SubTotal:	10.225.690,34		SubTotal:	2.341.916,61
Aportes e VPA:	9.449.790,68		Deságio Aplicações Financeiras:	8.360.777,91
Retirada Bancos:	47.971.989,38		Depósito Bancos:	56.944.775,88
Soma:	67.647.470,40		Soma:	67.647.470,40
Caixa Anterior:	0,00		Caixa Atual:	0,00
Total:	67.647.470,40		Total:	67.647.470,40

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
1.000	111110100	CAIXA/TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
21	111110603	Itau - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
76	111110603	Banco Santander - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111110603	BB CONTA MOVIMENTO - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
83	111110603	Caixa - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
189	111110603	XP INVESTIMENTOS - CONTA MOVIMENTC	0,00	0,00	0,00	0,00
191	111110603	BANCO BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
203	111110603	Btg - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
207	111110603	SAFRA - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
187	111110603	BANCO VOTORANTIM - CONTA MOVIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
242	111110603	BB CONTA MOVIMENTO - COMPREV	0,00	0,00	0,00	0,00
10	111110603	BB CONTA MOVIMENTO - ARRECADAÇÃO	0,00	21.065.218,15	21.065.218,15	0,00
40	111110603	BB CONTA MOVIMENTO - COMPREV	0,00	1.452,63	1.452,63	0,00
50	111110603	SANTANDER - CONTA MOVIMENTO - RPP:	25.790,35	3.068.006,72	1.425.716,89	1.668.080,18
60	111110603	CAIXA - CONTA MOVIMENTO - RPPS	0,00	720.110,76	720.110,76	0,00
70	111110603	CAIXA - CONTA MOVIMENTO - TX ADMINI	0,00	15.239,92	15.239,92	0,00
80	111110603	XP INVESTIMENTOS - CONTA MOVIMENTC	0,00	2.158.349,43	0,00	2.158.349,43
90	111110603	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
100	111110603	BANCO BTG PACTUAL - CONTA MOVIMEN'	0,00	0,00	0,00	0,00
100.000	111110603	BTG PACTUAL S.A. - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
			25.790,35	27.028.377,61	23.227.738,35	3.826.429,61

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
97	111110604	BB CONTA MOVIMENTO - TX ADMINISTRA'	0,00	0,00	0,00	0,00
127	111110604	CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
140	111110604	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TX ADMINI	0,00	0,00	0,00	0,00
20	111110604	BB CONTA MOVIMENTO - TX ADMINISTRA'	11,22	449.078,61	449.089,83	0,00
30	111110604	BB CONTA MOVIMENTO - ADIANTAMENTO	0,00	11.274,03	11.274,03	0,00
			11,22	460.352,64	460.363,86	0,00

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
20.101	114410101	NTN-B 760199 IPC-A + 5,155 a.a.	13.711.717,39	0,00	396.421,88	13.315.295,51
			13.711.717,39	0,00	396.421,88	13.315.295,51

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
10.003	114410102	BB PREV TP IPCA	15.753.658,79	217.890,76	0,00	15.971.549,55

CNPJ:12.870.883/0001-70

10.005	114410102	BB PREV TP IPCA VII	2.993.362,58	33.224,99	85.416,09	2.941.171,48
10.006	114410102	BB PREV RF TP X - CNPJBB PREVID RF TP	9.021.250,66	97.707,12	249.653,19	8.869.304,59
10.007	114410102	BB PREVID RF TP XI	6.622.729,14	73.518,38	183.713,00	6.512.534,52
60.002	114410102	FI BRASIL 2030 III TP RENDA FIXA	12.211.630,20	0,00	341.056,10	11.870.574,10
60.003	114410102	FI BRASIL 2024 VI TP RF	6.189.132,00	64.900,57	170.016,57	6.084.016,00
60.004	114410102	FI BRASIL 2024 IV TP RF	7.219.216,95	75.741,58	182.075,78	7.112.882,75
100.006	114410102	BTG PCT 2024 FI RF	5.194.951,09	47.599,22	148.936,55	5.093.613,76
			65.205.931,41	610.582,62	1.360.867,28	64.455.646,75
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
100.011	114410106	BTG PCT LF - LF0022003ET	0,00	10.112.973,80	0,00	10.112.973,80
			0,00	10.112.973,80	0,00	10.112.973,80
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
10.004	114410107	FIDC MULTISSETORIAL SILVERADO MAXIMI	51.232,57	0,00	929,53	50.303,04
40.401	114410107	BVA FIDIC MULTISSETORIAL ITÁLIA	32.395,62	0,00	110,06	32.285,56
40.402	114410107	BVA FIDC MULTISSETORIAL MASTER III	1.475,08	28,97	0,00	1.504,05
10.800	114410107	FIDC PREMIUM SR	1.454.805,73	0,00	2.392,84	1.452.412,89
			1.539.909,00	28,97	3.432,43	1.536.505,54
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
10.002	114410108	BB PREV CRED PRIVADO IPCA III	9.578.280,56	98.176,06	0,00	9.676.456,62
90.001	114410108	ICATU VANGUARDA FIRRF INFLAÇÃO CRÉ	22.251.561,46	248.954,53	0,00	22.500.515,99
			31.829.842,02	347.130,59	0,00	32.176.972,61
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
100.008	114410109	BTGP INFRA-B FIRF	472.593,19	4.888,34	64.999,98	412.481,55
			472.593,19	4.888,34	64.999,98	412.481,55
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
10.009	114410202	BB AGRO FIC AÇÕES	10.943.258,00	0,00	54.902,40	10.888.355,60
10.101	114410202	OCCAM FIC FIA	17.195.626,88	180.226,87	0,00	17.375.853,75
90.002	114410202	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÃO	20.946.216,77	154.166,72	0,00	21.100.383,49
90.003	114410202	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCION	10.018.652,09	0,00	131.411,98	9.887.240,11
90.004	114410202	SCHRODER BEST IDEAS FIA	6.827.517,28	131.559,78	0,00	6.959.077,06
100.001	114410202	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE - ACÇ	24.335.669,09	0,00	358.579,05	23.977.090,04
100.003	114410202	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	20.605.888,09	0,00	429.469,48	20.176.418,61
100.007	114410202	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	12.559.922,43	0,00	121.110,41	12.438.812,02
			123.432.750,63	465.953,37	1.095.473,32	122.803.230,68
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
10.008	114410302	BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMEN	10.387.020,26	0,00	467.392,13	9.919.628,13
80.001	114410302	AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	12.902.923,99	0,00	662.755,39	12.240.168,60
80.002	114410302	Nordea Global Stars Dólar Advisory FIC FIA II	12.713.039,93	0,00	795.615,45	11.917.424,48
22.002	114410302	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	8.863.852,29	0,00	707.953,06	8.155.899,23
			44.866.836,47	0,00	2.633.716,03	42.233.120,44
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
100.010	114410401	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULT	31.083.228,22	0,00	659.286,33	30.423.941,89
18.702	114410401	FI VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCAL	10.427.817,10	90.835,05	0,00	10.518.652,15
22.001	114410401	WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM	0,00	0,00	0,00	0,00
90.005	114410401	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADI	10.020.888,00	0,00	205.113,00	9.815.775,00
			51.531.933,32	90.835,05	864.399,33	50.758.369,04
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
100.002	114410402	BTG INFRA II FIQ FIP (CITI)	628.994,12	10.711,58	0,00	639.705,70
100.005	114410402	BTG TIMBER I FIQ FIP	2.156.521,49	7.077,84	0,00	2.163.599,33
100.009	114410402	ECONOMIA REAL FIP	7.681.332,93	7.055.485,13	0,00	14.736.818,06
18.701	114410402	VOTORANTIM FIP - IE II - CLASSE A	567.501,17	0,00	531,91	566.969,26
18.703	114410402	FIP VOTORANTIM - NOVA RAPOSO	1.131.842,14	0,00	1.297,91	1.130.544,23
21.002	114410402	FIP KINEA IV PRIVATE EQUITY	9.958.007,66	235.495,90	0,00	10.193.503,56
			22.124.199,51	7.308.770,45	1.829,82	29.431.140,14



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

17/03/2022

15:38:02

CNPJ:12.870.883/0001-70

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
100.004	114411501	FUNDO IMOBILIÁRIO - BTG	230.693,22	0,00	7.238,58	223.454,64
21.001	114411501	FIQ KINEA II ESTATE EQUITY -- FII	145.530,78	0,00	57.826,80	87.703,98
70.100	114411501	OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBIL	3.043.312,29	545,71	0,00	3.043.858,00
			3.419.536,29	545,71	65.065,38	3.355.016,62

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
34	114419901	BB PREVID IMA B-5 + CONTA ARRECADADÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
41	114419901	BVA FIDIC Multisetorial Itália	0,00	0,00	0,00	0,00
54	114419901	FIP BRASIL OLEO E GAS FUNDO INVEST E	0,00	0,00	0,00	0,00
59	114419901	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE - ACÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
66	114419901	FIQ KINEA II ESTATE EQUITY -- FII	0,00	0,00	0,00	0,00
84	114419901	BB PREVID TP IPCA II	0,00	0,00	0,00	0,00
88	114419901	BTG INFRA II FIQ FIP (CITI)	0,00	0,00	0,00	0,00
101	114419901	BB PREV RF FLUXO - CONTA ARRECADADÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
102	114419901	BB PREV. RF FLUXO - CONTA ADMINISTR/	0,00	0,00	0,00	0,00
108	114419901	FIDC PREMIUM SR	0,00	0,00	0,00	0,00
109	114419901	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
111	114419901	VOTORANTIM FIP - IE II - CLASSE A	0,00	0,00	0,00	0,00
112	114419901	BVA FIDC MULTISSETORIAL MASTER II	0,00	0,00	0,00	0,00
118	114419901	BB PREV CRED PRIVADO IPCA III	0,00	0,00	0,00	0,00
120	114419901	BB PREV TP IPCA	0,00	0,00	0,00	0,00
122	114419901	FUNDO IMOBILIÁRIO - BTG	0,00	0,00	0,00	0,00
125	114419901	FIDC MULTISSETORIAL SILVERADO MAXIMI	0,00	0,00	0,00	0,00
132	114419901	BB PREV RF FLUXO - CONTA PRONTO PAC	0,00	0,00	0,00	0,00
133	114419901	FI VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
134	114419901	FI BRASIL 2030 III TP RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
136	114419901	BB PREV TP IPCA VII	0,00	0,00	0,00	0,00
143	114419901	FI BRASIL 2020 IV TP RF	0,00	0,00	0,00	0,00
145	114419901	BTG TIMBER I FIQ FIP	0,00	0,00	0,00	0,00
147	114419901	FI BRASIL 2024 VI TP RF	0,00	0,00	0,00	0,00
148	114419901	BB PREV RF TP X - CNPJBB PREVID RF TP	0,00	0,00	0,00	0,00
149	114419901	BTG PCT 2024 FI RF	0,00	0,00	0,00	0,00
151	114419901	FI BRASIL 2024 IV TP RF	0,00	0,00	0,00	0,00
154	114419901	OURO PRETO FUNDO IMOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
156	114419901	BTGP TESOURO IPCA LONGO	0,00	0,00	0,00	0,00
158	114419901	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	0,00	0,00	0,00	0,00
164	114419901	BB PREVID RF TP XI	0,00	0,00	0,00	0,00
165	114419901	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	0,00	0,00	0,00
166	114419901	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - F	0,00	0,00	0,00	0,00
169	114419901	BB PREV. RF IMA B 5+ - TAXA ADMINISTR/	0,00	0,00	0,00	0,00
170	114419901	FIP VOTORANTIM - NOVA RAPOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
183	114419901	OCCAM FIC FIA	0,00	0,00	0,00	0,00
185	114419901	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	0,00	0,00	0,00	0,00
186	114419901	FIP KINEA IV PRIVATE EQUITY	0,00	0,00	0,00	0,00
188	114419901	NTN-F - TITULOS PUBLICOS (2027)	0,00	0,00	0,00	0,00
190	114419901	NTN-F - TITULOS PUBLICOS (2029)	0,00	0,00	0,00	0,00
195	114419901	ICATU VANGUARDA FIRRF INFLAÇÃO CRÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
196	114419901	CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES ML	0,00	0,00	0,00	0,00
200	114419901	NAVI INST FIA	0,00	0,00	0,00	0,00
201	114419901	CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B	0,00	0,00	0,00	0,00
202	114419901	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI F	0,00	0,00	0,00	0,00
204	114419901	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
205	114419901	SAFRA - SCA-CONSUMO AMERICA	0,00	0,00	0,00	0,00
206	114419901	SAFRA - IMA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
208	114419901	BRANCO FIA SMALL CAP PLUS	0,00	0,00	0,00	0,00
209	114419901	BRANCO H FI RENDA FIXA CRÉDITO PR	0,00	0,00	0,00	0,00
210	114419901	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCAD	0,00	0,00	0,00	0,00
211	114419901	ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FI	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

17/03/2022

15:38:02

CNPJ:12.870.883/0001-70

212	114419901	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY F	0,00	0,00	0,00	0,00
194	114419901	BB PREVID RF PERFIL	0,00	0,00	0,00	0,00
12	114419901	BB PREVD RF FLUXO - CONTA ADM	0,00	0,00	0,00	0,00
141	114419901	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
146	114419901	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
167	114419901	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 + TP RF LP - TX A	0,00	0,00	0,00	0,00
103	114419901	CAIXA FI BRASIL IPCA IX RF CREDITO PRI'	0,00	0,00	0,00	0,00
58	114419901	BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA	0,00	0,00	0,00	0,00
117	114419901	BB RPPS RF PERFIL	0,00	0,00	0,00	0,00
193	114419901	SANTANDER INSTITUCIONAL RF. REF. DI	0,00	0,00	0,00	0,00
157	114419901	INST. ALOC. DINAMICA	0,00	0,00	0,00	0,00
71	114419901	BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
197	114419901	WESTERN A FIA BDR	0,00	0,00	0,00	0,00
198	114419901	ARX INCOME FIA	0,00	0,00	0,00	0,00
55	114419901	CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RF	0,00	0,00	0,00	0,00
181	114419901	BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCION/	0,00	0,00	0,00	0,00
89	114419901	GERAÇÃO FUTURO FIC FI MULTIMERCAD(0,00	0,00	0,00	0,00
105	114419901	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
192	114419901	AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC DE FIM	0,00	0,00	0,00	0,00
72	114419901	BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II	0,00	0,00	0,00	0,00
213	114419901	ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FI F	0,00	0,00	0,00	0,00
214	114419901	BTG INFLATION FIQ RF	0,00	0,00	0,00	0,00
215	114419901	BB PREVID RF IMA-B TAXA ADMINISTRATI'	0,00	0,00	0,00	0,00
216	114419901	BB PREVID RF IMA-B CONTA 200001-6	0,00	0,00	0,00	0,00
217	114419901	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	0,00	0,00	0,00
218	114419901	BTGP INFRA-B FIRF	0,00	0,00	0,00	0,00
219	114419901	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	0,00	0,00	0,00	0,00
220	114419901	BTGP TESOURO SELIC FI RF	0,00	0,00	0,00	0,00
221	114419901	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA - TX ADMINIS'	0,00	0,00	0,00	0,00
222	114419901	Western Asset US Index 500 FIM	0,00	0,00	0,00	0,00
223	114419901	AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	0,00	0,00	0,00	0,00
224	114419901	BTGP INFRA-B FIRF	0,00	0,00	0,00	0,00
225	114419901	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCION	0,00	0,00	0,00	0,00
226	114419901	BB MM GLOBAL SELECT	0,00	0,00	0,00	0,00
227	114419901	MONGERAL AEGON INFLACAO REFERENC	0,00	0,00	0,00	0,00
228	114419901	ECONOMIA REAL FIP	0,00	0,00	0,00	0,00
229	114419901	BB PREV RF RET TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
230	114419901	BB PREV RF TOTAL CONTA ARRECADAÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00
231	114419901	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	0,00	0,00	0,00	0,00
232	114419901	SCHRODER BEST IDEAS FIA	0,00	0,00	0,00	0,00
233	114419901	Nordea Global Stars Dólar Advisory FIC FIA II	0,00	0,00	0,00	0,00
234	114419901	NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 4,28%	0,00	0,00	0,00	0,00
235	114419901	NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 4,19%	0,00	0,00	0,00	0,00
236	114419901	NTN-B - AGO/2040 760199 IPC-A + 4,82	0,00	0,00	0,00	0,00
237	114419901	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULT	0,00	0,00	0,00	0,00
238	114419901	NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 4,79	0,00	0,00	0,00	0,00
239	114419901	BB ACOES AGRO FC FI	0,00	0,00	0,00	0,00
240	114419901	NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 5,45%	0,00	0,00	0,00	0,00
241	114419901	NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 5,49%	0,00	0,00	0,00	0,00
243	114419901	NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 5,27%	0,00	0,00	0,00	0,00
244	114419901	BB Previd Fluxo RF - CONTA COMPREV	0,00	0,00	0,00	0,00
245	114419901	NTN-B 760199 IPC-A + 5,23 a.a.	0,00	0,00	0,00	0,00
246	114419901	NTN-B 760199 IPC-A + 5,1901 a.a.	0,00	0,00	0,00	0,00
247	114419901	NTN-B 760199 IPC-A + 5,155 a.a.	0,00	0,00	0,00	0,00
10.001	114419901	BB PREV RF FLUXO - CONTA ARRECADAÇ	10.225.641,09	7.142.484,76	13.719.544,68	3.648.581,17
20.001	114419901	BB PREV. RF FLUXO - CONTA ADMINISTR/	446.686,90	263.972,91	179.294,99	531.364,82
20.002	114419901	BB PREV RF RET TOTAL	1.226.144,21	8.202,52	0,00	1.234.346,73
30.001	114419901	BB PREV RF FLUXO - CONTA PRONTO PAC	567,09	3.457,58	1.791,41	2.233,26
40.001	114419901	BB Previd Fluxo RF - CONTA COMPREV	4.501,11	1.490,56	0,00	5.991,67



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

17/03/2022
15:38:02

CNPJ:12.870.883/0001-70

60.001	114419901	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - f	29.064,72	685.190,99	36.649,31	677.606,40
70.001	114419901	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	7.103,36	8.205,63	7.059,92	8.249,07
			11.939.708,48	8.113.004,95	13.944.340,31	6.108.373,12

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
10.102	121310801	NTN-B 760199 IPC-A + 5,23 a.a.	19.329.653,11	0,00	306.157,88	19.023.495,23
10.103	121310801	NTN-B 760199 IPC-A + 5,1901 a.a.	10.581.810,05	0,00	166.675,65	10.415.134,40
80.101	121310801	NTN-F - TITULOS PUBLICOS (2027)	7.904.512,93	63.306,58	0,00	7.967.819,51
80.102	121310801	NTN-F - TITULOS PUBLICOS (2029)	48.767.372,08	410.221,17	0,00	49.177.593,25
80.003	121310801	NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 4,28%	3.136.656,03	74.806,56	118.208,46	3.093.254,13
80.104	121310801	NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 4,19%	2.325.660,65	54.865,65	86.603,39	2.293.922,91
80.105	121310801	NTN-B - AGO/2040 760199 IPC-A + 4,82	3.493.655,00	88.551,13	140.794,36	3.441.411,77
80.107	121310801	NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 4,79	3.300.207,22	83.368,75	132.509,02	3.251.066,95
80.106	121310801	NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 5,45%	39.885.858,24	1.083.343,16	1.734.556,80	39.234.644,60
80.108	121310801	NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 5,49%	23.933.187,55	652.867,47	1.045.770,93	23.540.284,09
80.109	121310801	NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 5,27%	4.525.847,62	120.546,71	192.628,83	4.453.765,50
10.104	121310801	NTN-B 760199 IPC-A + 5,6301 a.a.	9.560.211,80	0,00	159.981,49	9.400.230,31
			176.744.632,28	2.631.877,18	4.083.886,81	175.292.622,65
TOTAL:			546.845.391,56	57.175.321,28	48.202.534,78	555.818.178,06

BOLETIM DE CAIXA

02/2022

RECEITAS

Orçamentária

<u>Data.</u>	<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição Receita</u>	<u>Valor</u>
07/02/2022	12	199903010000000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e	1.452,63
14/02/2022	4	121501110104000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ituprev	494,76
14/02/2022	10	132104010200000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Vari	72.749,24
14/02/2022	10	132104010200000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Vari	1.623,00
14/02/2022	13	199999210000001	Outras Receitas	719,92
15/02/2022	1	121501110101000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	1.710.283,69
15/02/2022	3	121501110103000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CIS	35.991,32
15/02/2022	5	721502110101000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Intra OFSS	2.371.210,53
15/02/2022	7	721502110103000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Cis - Intra OFSS	49.900,33
15/02/2022	9	132104010100000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	1.437.547,70
15/02/2022	9	132104010100000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	1.083.343,16
15/02/2022	9	132104010100000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	652.867,47
15/02/2022	9	132104010100000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	249.653,19
15/02/2022	9	132104010100000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	183.713,00
15/02/2022	9	132104010100000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	120.546,71
15/02/2022	9	132104010100000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	88.551,13
15/02/2022	9	132104010100000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	85.416,09
15/02/2022	9	132104010100000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	83.368,75
15/02/2022	9	132104010100000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	74.806,56
15/02/2022	9	132104010100000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	54.865,65
15/02/2022	11	721503010100000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Prefeitura - Intra OFSS	565.271,13
15/02/2022	14	721503020000000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros - Intra OFSS	143.109,69
16/02/2022	9	132104010100000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	331.369,10
16/02/2022	9	132104010100000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	182.075,78
16/02/2022	9	132104010100000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	170.016,57
18/02/2022	2	121501110102000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	27.118,34
18/02/2022	6	721502110102000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS	37.597,66
18/02/2022	9	132104010100000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	148.936,55
18/02/2022	9	132104010100000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	14.035,08
25/02/2022	4	121501110104000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ituprev	5.279,06
25/02/2022	4	121501110104000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ituprev	4.357,59
25/02/2022	4	121501110104000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ituprev	1.362,23
25/02/2022	8	721502110104000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Ituprev - Intra OFSS	8.004,97
25/02/2022	13	199999210000001	Outras Receitas	1.708,45
Total Orçamentária:				9.999.347,03

Extra-Orçamentária

<u>Data.</u>	<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição Receita</u>	<u>Valor</u>
07/02/2022	103	211140200	ISSQN - SERV TERCEIROS	2,08
10/02/2022	103	211140200	ISSQN - SERV TERCEIROS	2,35
10/02/2022	104	211130100	IRRF - SERV DE TERCEIROS	36,00
14/02/2022	101	211130100	I.R.R.F. RENDIMENTOS DO TRABALHO	494,76
15/02/2022	103	211140200	ISSQN - SERV TERCEIROS	4,95
24/02/2022	125	113520100	PAGAMENTO/REEMBOLSO DE DESPESAS COM PERÍCIAS - PM.	8.160,00
24/02/2022	125	113520100	PAGAMENTO/REEMBOLSO DE DESPESAS COM PERÍCIAS - PM.	840,00

CNPJ:12.870.883/0001-70

25/02/2022	100	218820102	I.N.S.S.	1.526,18
25/02/2022	100	218820102	I.N.S.S.	185,53
25/02/2022	101	211130100	I.R.R.F. RENDIMENTOS DO TRABALHO	101.158,13
25/02/2022	101	211130100	I.R.R.F. RENDIMENTOS DO TRABALHO	18.737,93
25/02/2022	101	211130100	I.R.R.F. RENDIMENTOS DO TRABALHO	6.492,62
25/02/2022	103	211140200	ISSQN - SERV TERCEIROS	84,33
25/02/2022	106	211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.949,98
25/02/2022	107	211199900	SISMI	2.018,77
25/02/2022	116	211199900	CONVENIO VALE-TRANSPORTE	421,07
25/02/2022	121	218810199	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	15.059,07
25/02/2022	121	218810199	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	12.563,30
25/02/2022	122	218810199	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	27.052,36
25/02/2022	122	218810199	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	7.102,22
25/02/2022	122	218810199	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	4.346,72
25/02/2022	123	218810199	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO ALPHA	13.508,03
25/02/2022	123	218810199	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO ALPHA	1.401,12
25/02/2022	123	218810199	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO ALPHA	637,00
25/02/2022	124	218810199	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1.558,81

Total Extra-Orçamentária: 226.343,31

<u>Data.</u>	<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição Receita</u>	<u>Valor</u>
09/02/2022	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	37.516,94
15/02/2022	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	33.224,99
25/02/2022	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.055.485,13
25/02/2022	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	410.221,17
25/02/2022	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	248.954,53
25/02/2022	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	235.495,90
25/02/2022	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	217.890,76
25/02/2022	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	180.226,87
25/02/2022	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	154.166,72
25/02/2022	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	131.559,78
25/02/2022	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	98.176,06
25/02/2022	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	97.707,12
25/02/2022	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	90.835,05
25/02/2022	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	75.741,58
25/02/2022	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	75.456,86
25/02/2022	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	73.518,38
25/02/2022	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	64.900,57
25/02/2022	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	63.306,58
25/02/2022	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	47.599,22
25/02/2022	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	21.359,38
25/02/2022	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.711,58
25/02/2022	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.202,52
25/02/2022	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.077,84
25/02/2022	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.888,34
25/02/2022	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.188,17
25/02/2022	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.729,54
25/02/2022	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	545,71
25/02/2022	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	37,93
25/02/2022	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	28,97
25/02/2022	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	25,63
25/02/2022	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10,86

Total : 9.449.790,68



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

17/03/2022

15:38:02

CNPJ:12.870.883/0001-70

Total Receita: 19.675.481,02

BOLETIM DE CAIXA

02/2022

DESPESAS

Orçamentária

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Função</u>	<u>CAE</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
01/02/2022	012/001	09.272	3.3.90.39.10	473 - GAPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	10.500,00
01/02/2022	013/001	09.272	3.3.90.39.99	473 - GAPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	220,00
01/02/2022	028/001	09.272	3.3.90.30.07	342 - TENDA ATACADO LTDA	213,84
01/02/2022	049/001	09.272	3.3.90.36.99	740 - Cristiane Aparecida Macedo	1.000,00
04/02/2022	050/001	09.272	3.3.90.36.45	15 - JETON A CONSELHEIROS	2.269,70
07/02/2022	046/001	09.272	3.3.90.39.94	1013 - TIRATECH (RICARDO TIRA)	80,00
07/02/2022	050/001	09.272	3.3.90.36.45	15 - JETON A CONSELHEIROS	680,91
07/02/2022	050/001	09.272	3.3.90.36.45	15 - JETON A CONSELHEIROS	680,91
08/02/2022	026/002	09.272	3.3.90.30.01	625 - Posto Avenida Marginal Itu Ltda	173,88
09/02/2022	052/001	09.272	3.3.90.39.99	1059 - APIMEC BRASIL	280,00
10/02/2022	014/001	09.272	3.3.90.39.94	105 - GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA	2.400,00
10/02/2022	016/001	09.272	3.3.90.35.01	544 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	610,00
10/02/2022	017/001	09.272	3.3.90.39.94	41 - UNIVERSALPREV Software e Consultoria Ltda.	750,00
10/02/2022	018/001	09.272	3.3.90.39.12	1039 - AGARON SOLUCOES EM TECNOLOGIA - EIRELI	222,50
10/02/2022	020/001	09.272	3.3.90.39.58	44 - CLARO SA	276,67
10/02/2022	043/001	09.272	3.3.90.39.50	684 - MEGASEG GESTAO EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALH	60,00
10/02/2022	057/001	09.272	3.3.90.39.66	674 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	700,00
14/02/2022	058/001	09.272	3.1.90.11.46	9 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO	5.029,97
14/02/2022	059/001	09.272	3.1.90.11.45	9 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO	1.676,66
15/02/2022	008/002	09.272	3.3.90.39.77	285 - PROTELT SEGURANÇA ELETRONICA E EQUIP LTDA	99,00
15/02/2022	019/001	09.272	3.3.90.39.94	233 - CRÉDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS	440,00
15/02/2022	026/003	09.272	3.3.90.30.01	625 - Posto Avenida Marginal Itu Ltda	244,28
15/02/2022	027/001	09.272	3.3.90.30.16	72 - Distribuidora Valente Artigos para Escritório Ltda - EPP	249,48
15/02/2022	060/001	09.272	3.3.90.39.99	863 - ADYEN DO BRASIL LTDA	684,00
15/02/2022	061/001	09.272	3.3.90.39.72	192 - VIAÇÃO ITU LTDA	73,95
15/02/2022	062/001	09.272	3.3.90.39.39	192 - VIAÇÃO ITU LTDA	4,44
15/02/2022	066/001	09.272	3.3.90.39.80	1083 - ATRIO HOTEIS S.A	1.557,36
15/02/2022	068/001	09.272	3.3.90.36.99	1063 - Amanda Fernandes de Paiva	200,00
15/02/2022	069/001	09.272	3.3.90.36.99	4 - Kiara Farias Berni	200,00
17/02/2022	063/001	09.272	3.3.90.39.99	863 - ADYEN DO BRASIL LTDA	342,00
18/02/2022	011/001	09.272	3.1.90.13.02	19 - INSS - Obrigações Patronais	0,01
18/02/2022	051/001	09.272	3.1.90.13.02	19 - INSS - Obrigações Patronais	6.646,91
21/02/2022	025/002	09.272	3.3.90.39.58	179 - Claro NXT Telecomunicações S.A	382,72
21/02/2022	026/004	09.272	3.3.90.30.01	625 - Posto Avenida Marginal Itu Ltda	177,42
21/02/2022	047/001	09.272	3.3.90.46.01	616 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	5.752,54
22/02/2022	068/001	09.272	3.3.90.36.99	1063 - Amanda Fernandes de Paiva	-200,00
22/02/2022	068/002	09.272	3.3.90.36.99	1063 - Amanda Fernandes de Paiva	161,15
23/02/2022	009/002	09.272	3.3.90.39.17	367 - Jessica Gianotto Protec Informatica e Telefonia Salto	575,00
24/02/2022	069/001	09.272	3.3.90.36.99	4 - Kiara Farias Berni	-200,00
24/02/2022	069/002	09.272	3.3.90.36.99	4 - Kiara Farias Berni	128,08
24/02/2022	072/001	09.272	3.3.90.47.12	63 - Receita Federal do Brasil	154.559,84
24/02/2022	072/001	09.272	3.3.90.47.12	63 - Receita Federal do Brasil	33.346,42
25/02/2022	015/002	09.272	3.3.90.39.78	932 - RAFAEL MOLIN	1.686,67
25/02/2022	022/003	09.272	3.3.90.39.43	473 - GAPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	3.446,26
25/02/2022	023/002	09.272	3.3.90.39.44	473 - GAPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	152,15
25/02/2022	031/001	09.272	3.3.90.39.72	1073 - WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA (MOV ITU)	572,33
25/02/2022	049/001	09.272	3.3.90.36.99	740 - Cristiane Aparecida Macedo	-1.000,00
25/02/2022	049/002	09.272	3.3.90.36.99	740 - Cristiane Aparecida Macedo	490,58
25/02/2022	052/002	09.272	3.3.90.39.99	1059 - APIMEC BRASIL	560,00
25/02/2022	064/001	09.272	3.3.90.39.72	1078 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	251,36

CNPJ:12.870.883/0001-70

25/02/2022	066/002	09.272	3.3.90.39.80	1083 - ATRIO HOTEIS S.A	742,71
25/02/2022	070/001	09.272	3.3.90.39.39	1073 - WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA (MOV ITU)	25,30
25/02/2022	073/001	09.272	3.1.90.03.01	8 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÕES	198.352,33
25/02/2022	073/002	09.272	3.1.90.03.01	8 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÕES	114.936,14
25/02/2022	074/001	09.272	3.1.90.11.01	9 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO	62.789,17
25/02/2022	074/002	09.272	3.1.90.11.01	9 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO	10.620,43
25/02/2022	074/002	09.272	3.1.90.11.01	9 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO	867,39
25/02/2022	075/001	09.272	3.1.91.13.08	56 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu - I	8.004,97
25/02/2022	076/001	09.272	3.1.90.01.01	132 - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS	1.296.065,89
25/02/2022	076/002	09.272	3.1.90.01.01	132 - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS	178.979,04
25/02/2022	076/002	09.272	3.1.90.01.01	132 - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS	1.212,00
25/02/2022	077/001	09.272	3.3.90.36.99	1090 - RENAN RIBEIRO DA SILVA	1.274,40
25/02/2022	077/001	09.272	3.3.90.36.99	1090 - RENAN RIBEIRO DA SILVA	-1.274,40
25/02/2022	077/002	09.272	3.3.90.36.99	1090 - RENAN RIBEIRO DA SILVA	1.248,91
25/02/2022	080/001	09.272	3.3.90.39.81	907 - BANCO DO BRASIL SA	58,61
25/02/2022	080/001	09.272	3.3.90.39.81	907 - BANCO DO BRASIL SA	43,91
25/02/2022	082/001	09.272	3.3.90.39.80	1083 - ATRIO HOTEIS S.A	1,98
Total Orçamentária:					2.113.357,77
Extra-Orçamentária					
	<u>Lanc. Desp. Extra</u>	<u>CAE</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Valor</u>
07/02/2022	066	218810199.121	7 - Banco do Brasil SA		15.059,07
07/02/2022	070	218810199.121	7 - Banco do Brasil SA		12.763,36
10/02/2022	057	218810199.123	767 - FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVES		1.401,12
10/02/2022	065	218810199.123	767 - FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVES		637,00
10/02/2022	069	218810199.123	767 - FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVES		13.046,83
10/02/2022	071	218810199.124	701 - BANCO BRADESCO S.A		1.558,81
10/02/2022	073	218810113.107	82 - Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Publico do Município de It		2.176,90
10/02/2022	076	113520100.1	389 - CLARICE HELENA AMARAL NOGUEIRA DE SOUSA MARQUE:		87,00
10/02/2022	077	113520100.1	389 - CLARICE HELENA AMARAL NOGUEIRA DE SOUSA MARQUE:		1.218,00
14/02/2022	058	218810199.122	755 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6.379,01
14/02/2022	058	218810199.122	755 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		347,37
14/02/2022	067	218810199.122	755 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.209,90
14/02/2022	072	218810199.122	755 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		24.592,04
14/02/2022	079	113520100.1	465 - POIANI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME		6.253,20
14/02/2022	080	113520100.1	465 - POIANI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME		694,80
15/02/2022	053	218850108.4	2 - Prefeitura da Estância Turística de Itu		5,65
15/02/2022	054	218850108.4	2 - Prefeitura da Estância Turística de Itu		4,95
15/02/2022	056	218850108.4	2 - Prefeitura da Estância Turística de Itu		33,73
15/02/2022	083	218850108.4	2 - Prefeitura da Estância Turística de Itu		2,08
18/02/2022	055	218830102.1	19 - INSS - Obrigações Patronais		185,53
18/02/2022	059	218830102.1	19 - INSS - Obrigações Patronais		2.351,18
25/02/2022	060	218830104.2	2 - Prefeitura da Estância Turística de Itu		9.198,27
25/02/2022	062	218830104.2	2 - Prefeitura da Estância Turística de Itu		487,88
25/02/2022	064	218830104.2	2 - Prefeitura da Estância Turística de Itu		1.850,27
25/02/2022	068	218830104.2	2 - Prefeitura da Estância Turística de Itu		18.288,73
25/02/2022	074	218830104.2	2 - Prefeitura da Estância Turística de Itu		98.899,50
25/02/2022	082	218830104.2	2 - Prefeitura da Estância Turística de Itu		64,42
25/02/2022	096	218810113.116	56 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu - I		73,95
25/02/2022	096	218810113.116	56 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu - I		270,87
25/02/2022	096	218810113.116	56 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu - I		76,24
25/02/2022	105	218810110.7	56 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu - I		1.824,63
25/02/2022	105	218810110.7	56 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu - I		1.125,35
Total Extra-Orçamentária:					225.167,64
Restos à Pagar					
	<u>Restos à Pagar</u>	<u>CAE</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Valor</u>
04/02/2022	153/000	3.1.90.01.01	132 - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS		3.391,20
Total Restos à Pagar:					3.391,20



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

17/03/2022
15:38:02

CNPJ:12.870.883/0001-70

Deságio	CAE		Valor
15/02/2022	5.2.3.1.5.01.00	Deságio	52.191,10
15/02/2022	5.2.3.1.5.01.00	Deságio	33.224,99
15/02/2022	5.2.3.1.5.01.00	Deságio	249.653,19
15/02/2022	5.2.3.1.5.01.00	Deságio	183.713,00
16/02/2022	5.2.3.1.5.01.00	Deságio	331.369,10
16/02/2022	5.2.3.1.5.01.00	Deságio	170.016,57
16/02/2022	5.2.3.1.5.01.00	Deságio	182.075,78
18/02/2022	5.2.3.1.5.01.00	Deságio	148.936,55
18/02/2022	5.2.3.1.5.01.00	Deságio	14.035,06
25/02/2022	5.2.3.1.5.01.00	Deságio	929,53
25/02/2022	5.2.3.1.5.01.00	Deságio	467.392,13
25/02/2022	5.2.3.1.5.01.00	Deságio	54.902,40
25/02/2022	5.2.3.1.5.01.00	Deságio	2.392,84
25/02/2022	5.2.3.1.5.01.00	Deságio	531,91
25/02/2022	5.2.3.1.5.01.00	Deságio	1.297,91
25/02/2022	5.2.3.1.5.01.00	Deságio	110,06
25/02/2022	5.2.3.1.5.01.00	Deságio	131.411,98
25/02/2022	5.2.3.1.5.01.00	Deságio	358.579,05
25/02/2022	5.2.3.1.5.01.00	Deságio	121.110,41
25/02/2022	5.2.3.1.5.01.00	Deságio	205.113,00
25/02/2022	5.2.3.1.5.01.00	Deságio	429.469,48
25/02/2022	5.2.3.1.5.01.00	Deságio	659.286,33
25/02/2022	5.2.3.1.5.01.00	Deságio	707.953,06
25/02/2022	5.2.3.1.5.01.00	Deságio	9.687,00
25/02/2022	5.2.3.1.5.01.00	Deságio	662.755,39
25/02/2022	5.2.3.1.5.01.00	Deságio	795.615,45
25/02/2022	5.2.3.1.5.01.00	Deságio	43.401,90
25/02/2022	5.2.3.1.5.01.00	Deságio	31.737,74
25/02/2022	5.2.3.1.5.01.00	Deságio	52.243,23
25/02/2022	5.2.3.1.5.01.00	Deságio	651.213,64
25/02/2022	5.2.3.1.5.01.00	Deságio	49.140,27
25/02/2022	5.2.3.1.5.01.00	Deságio	392.903,46
25/02/2022	5.2.3.1.5.01.00	Deságio	72.082,12
25/02/2022	5.2.3.1.5.01.00	Deságio	57.826,80
25/02/2022	5.2.3.1.5.01.00	Deságio	7.238,58
25/02/2022	5.2.3.1.5.01.00	Deságio	306.157,88
25/02/2022	5.2.3.1.5.01.00	Deságio	166.675,65
25/02/2022	5.2.3.1.5.01.00	Deságio	159.981,49
25/02/2022	5.2.3.1.5.01.00	Deságio	396.421,88
Total Deságio:			8.360.777,91
Total:			10.702.694,52

APROVADO

Por Renato às 15:42, 17/3/2022

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

Kiara Farias Berni
Superintendente