



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

12/07/2022
18:20:01

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
9284	15/06/2022	4	611.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR (ATIVOS) PARA RPPS - PREFEITURA MUNICIPAL - COMP 05/2022.	1.819.861,47
					1.819.861,47

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

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
9254	13/06/2022	4	611.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR (ATIVOS) PARA RPPS - CÂMARA MUNICIPAL - COMP 06/2022.	31.069,01
					31.069,01

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

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
9288	15/06/2022	4	611.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR (ATIVOS) PARA RPPS - CIS - COMP 05/2022.	47.837,72
					47.837,72

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

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
9283	17/06/2022	4	611.0000	Retenção da liquidação: 001/258/2022	543,57
9277	30/06/2022	4	611.0000	Retenção da liquidação: 001/268/2022	6.176,43
9274	30/06/2022	4	611.0000	Retenção da liquidação: 001/269/2022	1.362,23
9269	30/06/2022	4	611.0000	Retenção da liquidação: 001/270/2022	8.938,39
					17.020,62

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

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
9285	15/06/2022	4	611.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (ATIVOS) PARA RPPS - PREFEITURA MUNICIPAL - COMP 05/2022.	2.523.134,52
					2.523.134,52

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

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
9255	13/06/2022	4	611.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (ATIVOS) PARA RPPS - CÂMARA - COMP 06/2022.	43.074,98
					43.074,98



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

12/07/2022
18:20:01

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
9289	15/06/2022	4	611.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (ATIVOS) PARA RPPS - CIS - COMP 05/2022.	66.324,48
					66.324,48

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

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
9290	30/06/2022	4	611.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (ATIVOS) PARA RPPS - ITUPREV - COMP 06/2022.	9.316,80
					9.316,80

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
9294	29/06/2022	4	611.0000	Ganho com Aplicações Financeiras	30.874,43
					30.874,43

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
9304	06/06/2022	4	611.0000	PROVENTOS EM DINHEIRO - CREDITADOS - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FI PARTICIPAÇÕES 06/2022.	429.815,28
9295	14/06/2022	4	611.0000	PROVENTOS EM DINHEIRO - CREDITADOS - FII BC FUND COMP 06/2022.	1.525,62
					431.340,90

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

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
9286	15/06/2022	4	611.0000	CONTRIBUIÇÃO EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PARA RPPS - ACORDO 370/2021 - PARCELA 17/60.	565.271,13
					565.271,13

COD. REDUZIDO 12
C.A.E.: 199903010000000
DESCRIÇÃO: (COMPREV) Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS.

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
9293	07/06/2022	4	611.0000	COMPREV - SALDO RECEBIDO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS COMP 05/2022	1.601,09
					1.601,09

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

ANALÍTICO DE RECEITA

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
9298	07/06/2022	4	611.0000	Reembolso de tarifa bancária CC 200.002-4 - Comp 04/2022.	53,60
9253	10/06/2022	4	611.0000	PARCELAMENTO - TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL - LUCIANO RODRIGUES - PARCELA 10/24	750,60
9266	30/06/2022	4	611.0000	Retenção da liquidação: 001/270/2022	3.003,94
					3.808,14

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
9287	15/06/2022	4	611.0000	MULTAS E JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PARA RPPS - ACORDO 370/2021 PARCELA 17/60.	196.028,68
					196.028,68

COD. REDUZIDO

100

C.A.E.:

218820102001

DESCRIÇÃO:

I.N.S.S.

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
9246	09/06/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 006/15/2022	202,40
9281	17/06/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/258/2022	828,38
9296	30/06/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/226/2022	27,72
9276	30/06/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/268/2022	1.620,02
					2.678,52

COD. REDUZIDO

101

C.A.E.:

211130100002

DESCRIÇÃO:

I.R.R.F. RENDIMENTOS DO TRABALHO

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
9282	17/06/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/258/2022	4.042,18
9275	30/06/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/268/2022	8.493,22
9273	30/06/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/269/2022	19.141,88
9267	30/06/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/270/2022	142.900,90
					174.578,18

COD. REDUZIDO

103

C.A.E.:

211140200004

DESCRIÇÃO:

ISSQN - SERV TERCEIROS

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
9241	06/06/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/221/2022	2,18
9252	10/06/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/253/2022	2,39
9248	10/06/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/254/2022	2,40
9259	15/06/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/164/2022	5,35
9260	24/06/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/227/2022	42,95
9297	30/06/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/226/2022	42,00
					97,27



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

12/07/2022
18:20:01

CNPJ:12.870.883/0001-70

ANALÍTICO DE RECEITA

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

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
9247	10/06/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 005/14/2022	36,00
9258	15/06/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/257/2022	33,00
					69,00

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

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
9268	30/06/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/270/2022	3.937,71
					3.937,71

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

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
9265	30/06/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/270/2022	2.177,19
					2.177,19

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

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
9278	30/06/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/268/2022	329,54
					329,54

COD. REDUZIDO 118
C.A.E.: 218910102118
DESCRIÇÃO: OUTRAS RECEITAS

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
743	01/06/2022	19	190.0000	OUTRAS RECEITAS - Lançamento em decorrência de reclassificação de receita id 65	-964,50
					-964,50

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

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
9271	30/06/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/269/2022	15.059,07
9262	30/06/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/270/2022	12.042,36
					27.101,43

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

CNPJ:12.870.883/0001-70

ANALÍTICO DE RECEITA

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
9279	30/06/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/268/2022	3.774,72
9272	30/06/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/269/2022	4.346,72
9264	30/06/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/270/2022	34.752,98
					42.874,42

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

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
9280	30/06/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/268/2022	987,67
9270	30/06/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/269/2022	637,00
9261	30/06/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/270/2022	17.298,92
					18.923,59

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

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
9263	30/06/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/270/2022	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
9257	01/06/2022	19	190.0000	Lançamento em decorrência de reclassificação de receita id 65 - Lançamento em decorrência de reclassificação de receita id 64 - REEMBOLSO DE PERÍCIAS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU COMP 05/2022.	964,50
9292	29/06/2022	19	190.0000	REEMBOLSO DE PERÍCIAS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU COMP 05/2022.	240,00
9291	29/06/2022	19	190.0000	REEMBOLSO DE PERÍCIAS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU COMP 05/2022.	8.880,00
					10.084,50

Total por Fonte de Recurso

4 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 5.786.563,97
19 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 283.445,66

Total por Fonte de Recurso e Código de Aplicação

4 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
611.0000 - geral rpps 5.786.563,97
19 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL 283.445,66

TOTAL GERAL: 6.070.009,63



ANALÍTICO DE RECEITA

APROVADO

Por Renato às 18:30, 12/7/2022

Renato Romolo Tamarozzi
Diretor Administrativo
SP-273259/O-7

Kiara Farias Berni
Diretora Financeira

Ruy Jacques Ceconello
Superintendente