

BOLETIM DE CAIXA

30/06/2022

ENTRADAS		SAÍDAS	
Receitas Orçamentárias:	28.797,79	Despesas Orçamentárias:	2.170.076,48
Receitas Extra-Orçamentárias:	269.128,43	Despesas Extra-Orçamentárias:	197.284,27
SubTotal:	297.926,22	SubTotal:	2.367.360,75
Aportes e VPA:	2.397.380,11	Deságio Aplicações Financeiras:	16.882.495,81
Retirada Bancos:	38.980.906,08	Depósito Bancos:	22.426.355,85
Soma:	41.676.212,41	Soma:	41.676.212,41
Caixa Anterior:	0,00	Caixa Atual:	0,00
Total:	41.676.212,41	Total:	41.676.212,41

<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	19.480,99	19.480,99	0,00
			0,00	19.480,99	19.480,99	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>
10	111110603	BB CONTA MOVIMENTO - ARRECADANÇA	13.944.835,97	2.120.049,71	16.064.885,68	0,00
40	111110603	BB CONTA MOVIMENTO - COMPREV	0,00	0,00	0,00	0,00
50	111110603	SANTANDER - CONTA MOVIMENTO - RPP:	1.454.420,11	217.637,39	1.665.679,09	6.378,41
60	111110603	CAIXA - CONTA MOVIMENTO - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
70	111110603	CAIXA - CONTA MOVIMENTO - TX ADMINIS	0,00	0,00	0,00	0,00
80	111110603	XP INVESTIMENTOS - CONTA MOVIMENTC	0,00	0,00	0,00	0,00
90	111110603	BRANDESCO - 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
			15.399.256,08	2.337.687,10	17.730.564,77	6.378,41

<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	111110604	BB CONTA MOVIMENTO - TX ADMINISTRA'	-1.844.151,76	2.225.788,27	381.594,47	42,04
30	111110604	BB CONTA MOVIMENTO - ADIANTAMENTO	-2.229,91	7.359,78	5.129,87	0,00
			-1.846.381,67	2.233.148,05	386.724,34	42,04

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
20.101	114410101	NTN-B 760199 IPC-A + 5,155 a.a.	14.061.801,29	0,00	186.898,34	13.874.902,95
			14.061.801,29	0,00	186.898,34	13.874.902,95

<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	16.338.212,96	53.510,77	0,00	16.391.723,73
10.005	114410102	BB PREV TP IPCA VII	3.090.045,50	9.618,07	0,00	3.099.663,57
10.006	114410102	BB PREV RF TP X - CNPJBB PREVID RF TP	9.310.363,51	25.141,80	0,00	9.335.505,31
10.007	114410102	BB PREVID RF TP XI	6.842.068,06	21.249,31	0,00	6.863.317,37
60.002	114410102	FI BRASIL 2030 III TP RENDA FIXA	12.544.378,00	0,00	6.675,90	12.537.702,10
60.003	114410102	FI BRASIL 2024 VI TP RF	6.379.552,00	14.008,00	0,00	6.393.560,00
60.004	114410102	FI BRASIL 2024 IV TP RF	7.458.715,03	16.514,88	0,00	7.475.229,91
100.006	114410102	BTG PCT 2024 FI RF	5.338.705,32	18.415,51	0,00	5.357.120,83
			67.302.040,38	158.458,34	6.675,90	67.453.822,82

<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	10.686.471,96	110.793,02	0,00	10.797.264,98
100.012	114410106	BTG PCT LF - LF00220077C	5.285.094,70	60.310,79	0,00	5.345.405,49
100.013	114410106	BTG PCT LF - LF0022008FY	2.712.904,52	28.842,92	0,00	2.741.747,44

CNPJ:12.870.883/0001-70

100.014	114410106	BTG PACTUAL - LF - LF002200BLF	2.251.051,44	17.538,65	0,00	2.268.590,09
			20.935.522,62	217.485,38	0,00	21.153.008,00
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
10.004	114410107	FIDC MULTISSETORIAL SILVERADO MAXIMI	49.305,03	0,00	1.452,20	47.852,83
40.401	114410107	BVA FIDIC MULTISSETORIAL ITÁLIA	41.298,82	175,16	0,00	41.473,98
40.402	114410107	BVA FIDC MULTISSETORIAL MASTER III	300,44	0,00	5,87	294,57
10.800	114410107	FIDC PREMIUM SR	599.650,26	0,00	3.561,03	596.089,23
			690.554,55	175,16	5.019,10	685.710,61
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
10.002	114410108	BB PREV CRED PRIVADO IPCA III	10.150.473,64	34.733,43	0,00	10.185.207,07
90.001	114410108	ICATU VANGUARDA FIRRF INFLAÇÃO CRÉ	26.677.580,65	50.084,12	0,00	26.727.664,77
90.007	114410108	Icatu Vanguarda Inflação Crédito Privado FIRI	2.000.000,00	2.947,16	0,00	2.002.947,16
			38.828.054,29	87.764,71	0,00	38.915.819,00
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
100.008	114410109	BTGP INFRA-B FIRF	397.280,91	3.929,72	0,00	401.210,63
			397.280,91	3.929,72	0,00	401.210,63
<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	11.638.527,61	0,00	1.558.942,14	10.079.585,47
10.101	114410202	OCCAM FIC FIA	17.011.726,72	0,00	1.517.524,76	15.494.201,96
90.002	114410202	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÃOE	20.585.971,36	0,00	1.936.295,34	18.649.676,02
90.003	114410202	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCION	9.705.910,70	0,00	1.040.978,27	8.664.932,43
90.004	114410202	SCHRODER BEST IDEAS FIA	8.989.410,30	0,00	970.465,91	8.018.944,39
100.001	114410202	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE - ACÇ	23.493.659,23	0,00	2.621.604,70	20.872.054,53
100.003	114410202	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	9.079.785,25	0,00	1.826.772,81	7.253.012,44
100.007	114410202	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	12.290.360,41	0,00	1.492.891,86	10.797.468,55
			112.795.351,58	0,00	12.965.475,79	99.829.875,79
<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	8.589.672,10	0,00	92.472,96	8.497.199,14
80.001	114410302	AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	10.348.230,93	0,00	810.546,93	9.537.684,00
80.002	114410302	Nordea Global Stars Dólar Advisory FIC FIA II	10.373.538,04	124.513,30	0,00	10.498.051,34
22.002	114410302	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	4.932.729,56	0,00	2.350,41	4.930.379,15
			34.244.170,63	124.513,30	905.370,30	33.463.313,63
<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	29.349.448,38	0,00	2.295.651,18	27.053.797,20
18.702	114410401	FI VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCAL	11.035.564,93	13.958,78	0,00	11.049.523,71
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	9.782.207,00	0,00	192.605,00	9.589.602,00
			50.167.220,31	13.958,78	2.488.256,18	47.692.922,91
<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)	184.878,70	0,00	106.542,40	78.336,30
100.005	114410402	BTG TIMBER I FIQ FIP	2.293.077,55	0,00	3.952,47	2.289.125,08
100.009	114410402	ECONOMIA REAL FIP	14.726.734,78	0,00	98.856,49	14.627.878,29
18.701	114410402	VOTORANTIM FIP - IE II - CLASSE A	564.982,15	0,00	833,61	564.148,54
18.703	114410402	FIP VOTORANTIM - NOVA RAPOSO	1.148.723,57	0,00	766,29	1.147.957,28
21.002	114410402	FIP KINEA IV PRIVATE EQUITY	10.637.485,00	0,00	71.829,64	10.565.655,36
21.003	114410402	KINEA PRIVATE EQUITY V FIP MULTI	973.196,83	0,00	11.854,12	961.342,71
90.006	114410402	FIP BRASIL OLEO & GAS FIP - MULTIESTR	473,55	0,00	13,76	459,79
			30.529.552,13	0,00	294.648,78	30.234.903,35
<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	219.656,82	0,00	18.761,88	200.894,94
21.001	114411501	FIQ KINEA II ESTATE EQUITY -- FII	86.740,20	1.927,56	0,00	88.667,76
70.100	114411501	OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBIL	3.007.661,33	0,00	11.389,54	2.996.271,79
			3.314.058,35	1.927,56	30.151,42	3.285.834,49
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

12/07/2022

18:27:15

CNPJ:12.870.883/0001-70

10.001	114419901	BB PREV RF FLUXO - CONTA ARRECADAD	534.232,63	15.514.321,89	2.038.203,17	14.010.351,35
20.001	114419901	BB PREV. RF FLUXO - CONTA ADMINISTR/	2.093.350,42	268.028,54	2.210.513,38	150.865,58
20.002	114419901	BB PREV RF RET TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
30.001	114419901	BB PREV RF FLUXO - CONTA PRONTO PA	711,69	4.059,36	1.533,04	3.238,01
40.001	114419901	BB Previd Fluxo RF - CONTA COMPREV	12.621,23	114,15	0,00	12.735,38
60.001	114419901	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - f	37.499,37	81,27	0,00	37.580,64
70.001	114419901	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	5.031,45	10,23	0,00	5.041,68
50.001	114419901	DI PREMIUM - BANCO SANTANDER	0,00	0,00	0,00	0,00
50.002	114419901	DI INST. PREMIUM - BANCO SANTANDER	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.683.446,79	15.786.615,44	4.250.249,59	14.219.812,64

<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.	19.962.747,97	189.733,51	0,00	20.152.481,48
10.103	121310801	NTN-B 760199 IPC-A + 5,1901 a.a.	10.928.316,23	103.525,10	0,00	11.031.841,33
80.101	121310801	NTN-F - TITULOS PUBLICOS (2027)	8.181.381,09	72.451,72	0,00	8.253.832,81
80.102	121310801	NTN-F - TITULOS PUBLICOS (2029)	50.562.652,64	470.302,13	0,00	51.032.954,77
80.003	121310801	NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 4,28%	3.238.623,76	28.311,57	0,00	3.266.935,33
80.104	121310801	NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 4,19%	2.401.181,83	20.806,64	0,00	2.421.988,47
80.105	121310801	NTN-B - AGO/2040 760199 IPC-A + 4,82	3.607.802,13	33.103,87	0,00	3.640.906,00
80.107	121310801	NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 4,79	3.408.010,02	31.190,41	0,00	3.439.200,43
80.106	121310801	NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 5,45%	41.193.254,02	398.768,61	0,00	41.592.022,63
80.108	121310801	NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 5,49%	24.717.784,61	240.055,80	0,00	24.957.840,41
80.109	121310801	NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 5,27%	4.674.100,89	44.575,84	0,00	4.718.676,73
10.104	121310801	NTN-B 760199 IPC-A + 5,6301 a.a.	9.873.708,24	96.995,54	0,00	9.970.703,78
			182.749.563,43	1.729.820,74	0,00	184.479.384,17
TOTAL:			572.251.491,67	22.714.965,27	39.269.515,50	555.696.941,44

BOLETIM DE CAIXA

30/06/2022

RECEITAS

Orçamentária

<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição Receita</u>	<u>Valor</u>
4	121501110104000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ituprev	8.938,39
4	121501110104000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ituprev	6.176,43
4	121501110104000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ituprev	1.362,23
8	721502110104000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Ituprev - Intra OFSS	9.316,80
13	199999210000001	Outras Receitas	3.003,94
Total Orçamentária:			28.797,79

Extra-Orçamentária

<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição Receita</u>	<u>Valor</u>
100	218820102	I.N.S.S.	1.620,02
100	218820102	I.N.S.S.	27,72
101	211130100	I.R.R.F. RENDIMENTOS DO TRABALHO	142.900,90
101	211130100	I.R.R.F. RENDIMENTOS DO TRABALHO	19.141,88
101	211130100	I.R.R.F. RENDIMENTOS DO TRABALHO	8.493,22
103	211140200	ISSQN - SERV TERCEIROS	42,00
106	211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.937,71
107	211199900	SISMI	2.177,19
116	211199900	CONVENIO VALE-TRANSPORTE	329,54
121	218810199	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	15.059,07
121	218810199	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	12.042,36
122	218810199	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	34.752,98
122	218810199	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	4.346,72
122	218810199	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	3.774,72
123	218810199	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO ALPHA	17.298,92
123	218810199	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO ALPHA	987,67
123	218810199	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO ALPHA	637,00
124	218810199	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1.558,81
Total Extra-Orçamentária:			269.128,43

<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição Receita</u>	<u>Valor</u>
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	470.302,13
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	398.768,61
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	240.055,80
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	189.733,51
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	124.513,30
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	110.793,02
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	103.525,10
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	96.995,54
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	72.451,72
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	60.310,79
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	56.222,80
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	53.510,77
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	50.084,12
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	44.575,84



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

12/07/2022

18:27:15

CNPJ:12.870.883/0001-70

0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	34.733,43
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	33.103,87
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	31.190,41
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	28.842,92
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	28.311,57
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	25.141,80
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	21.249,31
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	20.806,64
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	18.415,51
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	17.538,65
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	16.514,88
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	14.008,00
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	13.958,78
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	9.618,07
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.929,72
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.947,16
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.890,18
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.927,56
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	175,16
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	114,15
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	81,27
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	27,79
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10,23
Total :			2.397.380,11
Total Receita:			2.695.306,33

BOLETIM DE CAIXA

30/06/2022

DESPESAS

Orçamentária

<u>Empenho</u>	<u>Função</u>	<u>CAE</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
031/006	09.272	3.3.90.39.72	1073 - WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA (MOV ITU)	467,16
225/001	09.272	3.3.90.36.99	1114 - GABRIELA BRASILIO DA SILVA	-2.000,00
225/002	09.272	3.3.90.36.99	1114 - GABRIELA BRASILIO DA SILVA	1.098,30
226/001	09.272	3.3.90.39.73	1109 - IMPERIO REAL TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	840,00
268/001	09.272	3.1.90.11.01	9 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO	74.370,10
268/002	09.272	3.1.90.11.01	9 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO	11.949,98
269/001	09.272	3.1.90.03.01	8 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÕES	199.616,05
269/002	09.272	3.1.90.03.01	8 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÕES	118.159,65
270/001	09.272	3.1.90.01.01	132 - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS	1.545.543,93
270/002	09.272	3.1.90.01.01	132 - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS	210.483,75
271/001	09.272	3.3.90.39.39	1073 - WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA (MOV ITU)	23,90
272/001	09.272	3.1.91.13.08	56 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu - ITUPF	9.316,80
274/001	09.272	3.3.90.39.81	907 - BANCO DO BRASIL SA	93,63
274/001	09.272	3.3.90.39.81	907 - BANCO DO BRASIL SA	113,23
Total Orçamentária:				2.170.076,48

Extra-Orçamentária

<u>Lanc. Desp. Extra</u>	<u>CAE</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
165	113520100.1	465 - POIANI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	70,20
180	218830104.5	2 - Prefeitura da Estância Turística de Itu	36,00
182	218830104.5	2 - Prefeitura da Estância Turística de Itu	14,40
184	113520100.1	389 - CLARICE HELENA AMARAL NOGUEIRA DE SOUSA MARQUES	792,00
186	218830104.5	2 - Prefeitura da Estância Turística de Itu	264,00
191	218830104.2	2 - Prefeitura da Estância Turística de Itu	18.890,32
197	218830104.2	2 - Prefeitura da Estância Turística de Itu	160.978,19
202	218830104.2	2 - Prefeitura da Estância Turística de Itu	11.971,91
225	218810110.7	56 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu - ITUPF	1.967,86
225	218810110.7	56 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu - ITUPF	1.969,85
232	218810113.116	56 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu - ITUPF	329,54
Total Extra-Orçamentária:			197.284,27

Deságio

<u>CAE</u>	<u>Valor</u>
5.2.3.1.5.01.00	92.472,96
5.2.3.1.5.01.00	1.558.942,14
5.2.3.1.5.01.00	1.452,20
5.2.3.1.5.01.00	1.517.524,76
5.2.3.1.5.01.00	6.675,90
5.2.3.1.5.01.00	3.561,03
5.2.3.1.5.01.00	833,61
5.2.3.1.5.01.00	766,29
5.2.3.1.5.01.00	186.898,34
5.2.3.1.5.01.00	71.829,64
5.2.3.1.5.01.00	11.854,12
5.2.3.1.5.01.00	2.350,41
5.2.3.1.5.01.00	5,87
5.2.3.1.5.01.00	11.389,54
5.2.3.1.5.01.00	810.546,93
5.2.3.1.5.01.00	1.936.295,34



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

12/07/2022

18:27:15

CNPJ:12.870.883/0001-70

5.2.3.1.5.01.00	Deságio	1.040.978,27
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	2.621.604,70
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	1.492.891,86
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	970.465,91
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	192.605,00
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	13,76
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	106.542,40
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	18.761,88
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	1.826.772,81
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	3.952,47
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	98.856,49
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	2.295.651,18
	Total Deságio:	16.882.495,81
	Total:	19.249.856,56

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