Balancete da Receita de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1		**ITUPREV**							
ORÇAMENTÁRIA									
0	**100000000000000**	**Receitas Correntes**	**34.872.098,00**	**54.478.410,72**	**2.205.282,61**	**0,00**	**2.205.282,61**	**56.683.693,33**	**21.811.595,33**
0	**120000000000000**	**Contribuições**	**23.757.400,00**	**18.072.421,66**	**1.927.368,35**	**0,00**	**1.927.368,35**	**19.999.790,01**	**-3.757.609,99**
0	**121000000000000**	**Contribuições Sociais**	**23.757.400,00**	**18.072.421,66**	**1.927.368,35**	**0,00**	**1.927.368,35**	**19.999.790,01**	**-3.757.609,99**
0	**121500000000000**	**Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e**	**23.757.400,00**	**18.072.421,66**	**1.927.368,35**	**0,00**	**1.927.368,35**	**19.999.790,01**	**-3.757.609,99**
0	**121501000000000**	**Contribuição do Servidor Civil**	**23.757.400,00**	**18.072.421,66**	**1.927.368,35**	**0,00**	**1.927.368,35**	**19.999.790,01**	**-3.757.609,99**
0	**121501110000000**	**Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal**	**23.757.400,00**	**18.072.421,66**	**1.927.368,35**	**0,00**	**1.927.368,35**	**19.999.790,01**	**-3.757.609,99**
0	**121501110100000**	**Contribuição do Servidor Civil Ativo**	**23.757.400,00**	**18.072.421,66**	**1.927.368,35**	**0,00**	**1.927.368,35**	**19.999.790,01**	**-3.757.609,99**
1	121501110101000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	23.757.400,00	17.281.069,03	1.827.944,48	0,00	1.827.944,48	19.109.013,51	-4.648.386,49
2	121501110102000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	0,00	270.808,18	33.671,32	0,00	33.671,32	304.479,50	304.479,50
3	121501110103000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CIS	0,00	381.913,08	47.535,42	0,00	47.535,42	429.448,50	429.448,50
4	121501110104000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ituprev	0,00	138.631,37	18.217,13	0,00	18.217,13	156.848,50	156.848,50
0	**130000000000000**	**Receita Patrimonial**	**10.497.898,00**	**36.344.596,49**	**272.461,58**	**0,00**	**272.461,58**	**36.617.058,07**	**26.119.160,07**
0	**132000000000000**	**Valores Mobiliários**	**10.497.898,00**	**36.344.596,49**	**272.461,58**	**0,00**	**272.461,58**	**36.617.058,07**	**26.119.160,07**
0	**132100000000000**	**Juros e Correções Monetárias**	**10.497.898,00**	**36.344.596,49**	**272.461,58**	**0,00**	**272.461,58**	**36.617.058,07**	**26.119.160,07**
0	**132104000000000**	**Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previ**	**10.497.898,00**	**36.344.596,49**	**272.461,58**	**0,00**	**272.461,58**	**36.617.058,07**	**26.119.160,07**
0	**132104010000000**	**Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previ**	**10.497.898,00**	**36.344.596,49**	**272.461,58**	**0,00**	**272.461,58**	**36.617.058,07**	**26.119.160,07**
9	132104010100000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdê	7.100.000,00	23.239.437,08	0,00	0,00	0,00	23.239.437,08	16.139.437,08
10	132104010200000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdê	3.397.898,00	13.105.159,41	272.461,58	0,00	272.461,58	13.377.620,99	9.979.722,99
0	**190000000000000**	**Outras Receitas Correntes**	**616.800,00**	**61.392,57**	**5.452,68**	**0,00**	**5.452,68**	**66.845,25**	**-549.954,75**
0	**199000000000000**	**Demais Receitas Correntes**	**616.800,00**	**61.392,57**	**5.452,68**	**0,00**	**5.452,68**	**66.845,25**	**-549.954,75**
0	**199900000000000**	**Outras Receitas Correntes**	**616.800,00**	**61.392,57**	**5.452,68**	**0,00**	**5.452,68**	**66.845,25**	**-549.954,75**
0	**199903000000000**	**Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os R**	**616.800,00**	**14.107,90**	**1.621,02**	**0,00**	**1.621,02**	**15.728,92**	**-601.071,08**
12	199903010000000	(COMPREV) Compensações Financeiras entre o RGPS e	616.800,00	14.107,90	1.621,02	0,00	1.621,02	15.728,92	-601.071,08
0	**199999000000000**	**Outras Receitas**	**0,00**	**47.284,67**	**3.831,66**	**0,00**	**3.831,66**	**51.116,33**	**51.116,33**
0	**199999210000000**	**Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela**	**0,00**	**47.284,67**	**3.831,66**	**0,00**	**3.831,66**	**51.116,33**	**51.116,33**
13	199999210000001	Outras Receitas	0,00	47.284,67	3.831,66	0,00	3.831,66	51.116,33	51.116,33
0	**700000000000000**	**Receitas Correntes - Intra OFSS**	**51.113.714,60**	**38.531.553,38**	**3.443.658,26**	**0,00**	**3.443.658,26**	**41.975.211,64**	**-9.138.502,96**
0	**720000000000000**	**Contribuições - Intra OFSS**	**51.113.714,60**	**38.531.553,38**	**3.443.658,26**	**0,00**	**3.443.658,26**	**41.975.211,64**	**-9.138.502,96**
0	**721000000000000**	**Contribuições Sociais - Intra OFSS**	**51.113.714,60**	**38.531.553,38**	**3.443.658,26**	**0,00**	**3.443.658,26**	**41.975.211,64**	**-9.138.502,96**

Balancete da Receita de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
0	**721500000000000**	**Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Serv**	**51.113.714,60**	**38.531.553,38**	**3.443.658,26**	**0,00**	**3.443.658,26**	**41.975.211,64**	**-9.138.502,96**
0	**721502000000000**	**CPSSS Patronal - Intra OFSS**	**41.613.714,60**	**31.237.077,55**	**2.655.099,94**	**0,00**	**2.655.099,94**	**33.892.177,49**	**-7.721.537,11**
0	**721502110000000**	**Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - I**	**41.613.714,60**	**31.237.077,55**	**2.655.099,94**	**0,00**	**2.655.099,94**	**33.892.177,49**	**-7.721.537,11**
0	**721502110100000**	**Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo**	**41.613.714,60**	**31.237.077,55**	**2.655.099,94**	**0,00**	**2.655.099,94**	**33.892.177,49**	**-7.721.537,11**
5	721502110101000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Int	41.613.714,60	30.237.695,14	2.533.799,14	0,00	2.533.799,14	32.771.494,28	-8.842.220,32
6	721502110102000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra	0,00	375.456,16	46.682,86	0,00	46.682,86	422.139,02	422.139,02
7	721502110103000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Cis - Intra OFS	0,00	529.503,79	65.904,47	0,00	65.904,47	595.408,26	595.408,26
8	721502110104000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Ituprev - Intra	0,00	94.422,46	8.713,47	0,00	8.713,47	103.135,93	103.135,93
0	**721503000000000**	**CPSSS - Parcelamentos - Intra OFSS**	**9.500.000,00**	**7.294.475,83**	**788.558,32**	**0,00**	**788.558,32**	**8.083.034,15**	**-1.416.965,85**
0	**721503010000000**	**Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Princip**	**9.500.000,00**	**5.372.057,04**	**565.271,13**	**0,00**	**565.271,13**	**5.937.328,17**	**-3.562.671,83**
11	721503010100000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Prefeitura	9.500.000,00	5.372.057,04	565.271,13	0,00	565.271,13	5.937.328,17	-3.562.671,83
14	721503020000000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e	0,00	1.922.418,79	223.287,19	0,00	223.287,19	2.145.705,98	2.145.705,98
			85.985.812,60	93.009.964,10	5.648.940,87	0,00	5.648.940,87	98.658.904,97	12.673.092,37
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
125	113520100001	PAGAMENTO/REEMBOLSO DE DESPESAS COM PERÍC	0,00	66.278,10	8.280,00	0,00	8.280,00	74.558,10	74.558,10
113	218810105113	RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.083,14	0,00	0,00	0,00	5.083,14	5.083,14
106	218810110007	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	32.844,26	3.937,71	0,00	3.937,71	36.781,97	36.781,97
107	218810113107	SISMI	0,00	19.248,27	2.250,81	0,00	2.250,81	21.499,08	21.499,08
116	218810113116	CONVENIO VALE-TRANSPORTE	0,00	3.086,93	289,36	0,00	289,36	3.376,29	3.376,29
121	218810199121	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	256.937,22	33.223,32	0,00	33.223,32	290.160,54	290.160,54
122	218810199122	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	0,00	372.467,42	49.218,56	0,00	49.218,56	421.685,98	421.685,98
123	218810199123	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO ALPHA	0,00	168.279,93	25.216,63	0,00	25.216,63	193.496,56	193.496,56
124	218810199124	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	0,00	14.029,29	1.558,81	0,00	1.558,81	15.588,10	15.588,10
100	218830102001	I.N.S.S.	0,00	23.203,54	2.578,09	0,00	2.578,09	25.781,63	25.781,63
101	218830104002	I.R.R.F. RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	1.417.000,63	182.573,66	0,00	182.573,66	1.599.574,29	1.599.574,29
104	218830104005	IRRF - SERV DE TERCEIROS	0,00	1.519,20	36,00	0,00	36,00	1.555,20	1.555,20
110	218830106110	PIS - SERV. TERCEIROS	0,00	21,06	0,00	0,00	0,00	21,06	21,06
111	218830106111	COFINS - SERV. TERCEIROS	0,00	97,20	0,00	0,00	0,00	97,20	97,20
112	218830106112	CSLL - SERV. TERCEIROS	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00	32,40	32,40
103	218850108004	ISSQN - SERV TERCEIROS	0,00	989,02	51,34	0,00	51,34	1.040,36	1.040,36
118	218910102118	OUTRAS RECEITAS	0,00	2.441,90	0,00	0,00	0,00	2.441,90	2.441,90

Balancete da Receita de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
			0,00	2.383.559,51	309.214,29	0,00	309.214,29	2.692.773,80	2.692.773,80
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	**449110000**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -**	**0,00**	**7.443.261,69**	**1.166.951,31**	**0,00**	**1.166.951,31**	**8.610.213,00**	**8.610.213,00**
0	**461910000**	**REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**55.143.792,28**	**14.267.085,39**	**270.935,96**	**13.996.149,43**	**69.139.941,71**	**69.139.941,71**
			0,00	62.587.053,97	15.434.036,70	270.935,96	15.163.100,74	77.750.154,71	77.750.154,71
		Total do Fundo: 1	85.985.812,60	157.980.577,58	21.392.191,86	270.935,96	21.121.255,90	179.101.833,48	93.116.020,88

Balancete da Receita de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	114419901	Western Asset US Index 500 FIM							14.924.588,33
	114419901	AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA							14.196.057,15
	114419901	BTGP INFRA-B FIRF							497.161,94
	114419901	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA							9.769.148,72
	114419901	BB MM GLOBAL SELECT							14.774.750,47
	114419901	ECONOMIA REAL FIP							6.914.054,08
	114419901	BB PREV RF RET TOTAL							1.223.809,30
	114419901	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE							12.332.699,38
	114419901	SCHRODER BEST IDEAS FIA							6.077.350,07
	114419901	Nordea Global Stars Dólar Advisory FIC FIA IE							14.104.850,75
	114419901	NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 4,28%							3.104.971,03
	114419901	NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 4,19%							2.302.343,23
	114419901	NTN-B - AGO/2040 760199 IPC-A + 4,82							3.456.877,21
	114419901	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULT							17.641.516,50
	114419901	NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 4,79							3.265.542,22
	114419901	BB ACOES AGRO FC FI							10.911.569,11
	114419901	NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 5,45%							39.446.269,02
	114419901	NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 5,49%							23.668.676,73
	114419901	NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 5,27%							4.476.601,99
	114419901	BB Previd Fluxo RF - CONTA COMPREV							3.021,54
	114419901	NTN-B 760199 IPC-A + 5,23 a.a.							19.119.942,66
	114419901	NTN-B 760199 IPC-A + 5,1901 a.a.							10.467.331,48
	114419901	NTN-B 760199 IPC-A + 5,155 a.a.							13.952.669,47
	114419901	BTG INFRA II FIQ FIP (CITI)							629.534,13
	114419901	BB PREV RF FLUXO - CONTA ARRECADAÇÃO							10.424.919,54
	114419901	BB PREV. RF FLUXO - CONTA ADMINISTRAÇÃO							412.253,60
	114419901	FIDC PREMIUM SR							1.457.250,49
	114419901	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIA							19.623.985,49
	114419901	VOTORANTIM FIP - IE II - CLASSE A							568.129,90
	114419901	BVA FIDC MULTISETORIAL MASTER II							1.445,16
	114419901	BB PREV CRED PRIVADO IPCA III							9.575.784,39

Balancete da Receita de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	114419901	BB PREV TP IPCA							15.739.814,42
	114419901	FUNDO IMOBILIÁRIO - BTG							235.951,74
	114419901	FIDC MULTISETORIAL SILVERADO MAXIMUM - SUL AMÉRICA							51.625,77
	114419901	BB PREV RF FLUXO - CONTA PRONTO PAGAMENTO							1.010,37
	114419901	FI VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCADO							10.429.054,30
	114419901	FI BRASIL 2030 III TP RENDA FIXA							12.325.135,90
	114419901	BB PREV TP IPCA VII							2.976.565,27
	114419901	BTG TIMBER I FIQ FIP							2.160.271,77
	114419901	FI BRASIL 2024 VI TP RF							6.191.152,00
	114419901	BB PREV RF TP X - CNPJBB PREVID RF TP X							8.994.969,62
	114419901	BTG PCT 2024 FI RF							5.173.544,03
	114419901	FI BRASIL 2024 IV TP RF							7.221.478,69
	114419901	OURO PRETO FUNDO IMOBILIARIO							3.049.545,34
	114419901	BB PREVID RF TP XI							6.585.599,80
	114419901	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF							91,74
	114419901	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - PREV							14.837,81
	114419901	FIP VOTORANTIM - NOVA RAPOSO							1.133.276,73
	114419901	OCCAM FIC FIA							16.142.831,57
	114419901	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA							11.659.474,15
	114419901	FIP KINEA IV PRIVATE EQUITY							9.564.687,63
	114419901	NTN-F - TITULOS PUBLICOS (2027)							8.233.679,65
	114419901	NTN-F - TITULOS PUBLICOS (2029)							50.871.625,50
	114419901	ICATU VANGUARDA FIRRF INFLAÇÃO CRÉDITO PR							22.285.056,75
	111110603	Btg - Conta Movimento							229.064,04
	114419901	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES.							19.599.699,09
	111110603	Banco Santander - Conta Movimento							1.703,45
	114419901	BVA FIDIC Multisetorial Itália							32.308,22
	114419901	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE - ACÕES.							23.709.887,41
	114419901	FIQ KINEA II ESTATE EQUITY -- FII							164.806,38

Balancete da Receita de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
		Total Bancos:							**534.103.854,22**
		Total Geral:							**713.205.687,70**

Balancete da Receita de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:			85.985.812,60	93.009.964,10	5.648.940,87	0,00	5.648.940,87	98.658.904,97	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:				2.383.559,51	309.214,29	0,00	309.214,29	2.692.773,80	
TOTAL DOS APORTES:									
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:				62.587.053,97	15.434.036,70	270.935,96	15.163.100,74	77.750.154,71	
TOTAL BANCOS:								534.103.854,22	
TOTAL DAS RECEITAS:				157.980.577,58	21.392.191,86	270.935,96	21.121.255,90	713.205.687,70	

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

Ruy Jacques Ceconello
Superintendente