



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

14/12/2022
15:48:57

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
10544	11/11/2022	4	611.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR (ATIVOS) PARA RPPS - PREFEITURA MUNICIPAL - COMP 10/2022.	1.868.232,17
					1.868.232,17

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

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
10548	11/11/2022	4	611.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR (ATIVOS) PARA RPPS - CÂMARA MUNICIPAL - COMP 11/2022.	33.217,91
					33.217,91

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

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
10550	14/11/2022	4	611.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR (ATIVOS) PARA RPPS - CIS - COMP 10/2022.	47.438,31
					47.438,31

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

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
10523	21/11/2022	4	611.0000	Retenção da liquidação: 001/473/2022	147,03
10524	21/11/2022	4	611.0000	Retenção da liquidação: 001/475/2022	256,23
10535	30/11/2022	4	611.0000	Retenção da liquidação: 001/478/2022	1.362,23
10527	30/11/2022	4	611.0000	Retenção da liquidação: 001/479/2022	6.337,76
10543	30/11/2022	4	611.0000	Retenção da liquidação: 001/480/2022	10.141,10
					18.244,35

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

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
10545	11/11/2022	4	611.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (ATIVOS) PARA RPPS - PREFEITURA MUNICIPAL - COMP 10/2022.	2.589.591,49
					2.589.591,49

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

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
10549	11/11/2022	4	611.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (ATIVOS) PARA RPPS -CAMARA - COMP 11/2022.	46.054,29
					46.054,29



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

14/12/2022
15:48:57

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
10551	14/11/2022	4	611.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (ATIVOS) PARA RPPS - CIS - COMP 10/2022.	65.769,82
					65.769,82

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

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
10552	30/11/2022	4	611.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (ATIVOS) PARA RPPS - ITUPREV - COMP 11/2022.	9.345,95
					9.345,95

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
10561	16/11/2022	4	611.0000	PROVENTOS EM DINHEIRO - CREDITADOS - BB Prev TP IPCA	481.814,93
					481.814,93

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
10559	11/11/2022	4	611.0000	PROVENTOS EM DINHEIRO - CREDITADOS - BTG PACTUAL INFRA II FIC FIP	7.987,78
10554	16/11/2022	4	611.0000	PROVENTOS EM DINHEIRO - CREDITADOS - FII BC FUND COMP 11/2022.	1.525,62
					9.513,40

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

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
10546	11/11/2022	4	611.0000	CONTRIBUIÇÃO EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PARA RPPS - ACORDO 370/2021 - PARCELA 22/60.	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
10553	08/11/2022	4	611.0000	COMPREV - SALDO RECEBIDO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS COMP 10.2022	99.458,18
					99.458,18

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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

14/12/2022
15:48:57

CNPJ:12.870.883/0001-70

ANALÍTICO DE RECEITA

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
10555	11/11/2022	4	611.0000	PARCELAMENTO - TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL - LUCIANO RODRIGUES - PARCELA 15/24.	749,51
10560	30/11/2022	4	611.0000	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900037048 - APARECIDA NEUSA BERNABE	1.868,66
					2.618,17

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
10547	11/11/2022	4	611.0000	MULTAS E JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PARA RPPS - ACORDO 370/2021 PARCELA 22/60.	227.252,56
					227.252,56

COD. REDUZIDO 100
C.A.E.: 218820102001
DESCRIÇÃO: I.N.S.S.

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
10511	10/11/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 006/261/2022	201,64
10521	18/11/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/470/2022	377,89
10526	30/11/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/479/2022	2.708,49
					3.288,02

COD. REDUZIDO 101
C.A.E.: 211130100002
DESCRIÇÃO: I.R.R.F. RENDIMENTOS DO TRABALHO

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
10522	18/11/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/470/2022	168,92
10534	30/11/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/478/2022	18.634,10
10525	30/11/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/479/2022	10.579,51
10541	30/11/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/480/2022	153.635,14
					183.017,67

COD. REDUZIDO 103
C.A.E.: 211140200004
DESCRIÇÃO: ISSQN - SERV TERCEIROS

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
10509	07/11/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 006/221/2022	2,34
10514	10/11/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 002/304/2022	20,75
10512	10/11/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 006/261/2022	36,66
10519	14/11/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 002/219/2022	27,38
10520	16/11/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 008/164/2022	5,35
					92,48

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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

14/12/2022
15:48:57

CNPJ:12.870.883/0001-70

ANALÍTICO DE RECEITA

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
10513	10/11/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 004/278/2022	36,00
					36,00

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

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
10542	30/11/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/480/2022	5.439,29
					5.439,29

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

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
10540	30/11/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/480/2022	2.223,26
					2.223,26

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

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
10528	30/11/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/479/2022	268,76
					268,76

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

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
10532	30/11/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/478/2022	15.415,14
10537	30/11/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/480/2022	18.237,92
					33.653,06

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

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
10533	30/11/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/478/2022	4.384,41
10529	30/11/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/479/2022	3.172,53
10539	30/11/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/480/2022	44.062,62
					51.619,56

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

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
10531	30/11/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/478/2022	637,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

14/12/2022
15:48:57

CNPJ:12.870.883/0001-70

ANALÍTICO DE RECEITA

10530	30/11/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/479/2022	987,67
10536	30/11/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/480/2022	24.394,09
					26.018,76

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

ID	Data	F.R.	Cod.Aplic.	Histórico	Valor
10538	30/11/2022	19	190.0000	Retenção da liquidação: 001/480/2022	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
10556	24/11/2022	19	190.0000	REEMBOLSO DE PERÍCIAS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL COMP 10/2022.	240,00
10557	29/11/2022	19	190.0000	REEMBOLSO DE PERÍCIAS DOS SERVIDORES DA COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO COMP 10/2022.	240,00
10558	29/11/2022	19	190.0000	REEMBOLSO DE PERÍCIAS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU COMP 10/2022.	6.600,00
					7.080,00

Total por Fonte de Recurso

4 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 6.063.822,66
19 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 314.295,67

Total por Fonte de Recurso e Código de Aplicação

4 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
611.0000 - geral rpps 6.063.822,66

19 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL 314.295,67

TOTAL GERAL:

6.378.118,33

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

Ricardo Antonio Bortolini
Diretor Financeiro

Ruy Jacques Ceconello
Superintendente