



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

19/12/2022
10:50:09

CNPJ:12.870.883/0001-70

BOLETIM DE CAIXA

30/11/2022

ENTRADAS		SAÍDAS	
Receitas Orçamentárias:	29.055,70	Despesas Orçamentárias:	2.336.516,37
Receitas Extra-Orçamentárias:	306.338,74	Despesas Extra-Orçamentárias:	189.304,71
SubTotal:	335.394,44	SubTotal:	2.525.821,08
Aportes e VPA:	5.592.882,51	Deságio Aplicações Financeiras:	9.503.757,10
Retirada Bancos:	28.019.769,59	Depósito Bancos:	21.918.468,36
Soma:	33.948.046,54	Soma:	33.948.046,54
Caixa Anterior:	0,00	Caixa Atual:	0,00
Total:	33.948.046,54	Total:	33.948.046,54

Cod. Red.	Conta	Banco	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Atual
1.000	111110100	CAIXA/TESOURARIA	0,00	17.841,09	17.841,09	0,00
			0,00	17.841,09	17.841,09	0,00

Cod. Red.	Conta	Banco	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Atual
10	111110603	BB CONTA MOVIMENTO - ARRECADACÃO	-3.291.317,27	9.834.001,60	6.542.684,33	0,00
40	111110603	BB CONTA MOVIMENTO - COMPREV	0,00	0,00	0,00	0,00
50	111110603	SANTANDER - CONTA MOVIMENTO - RPP!	1.566.694,21	251.419,79	1.806.508,27	11.605,73
60	111110603	CAIXA - CONTA MOVIMENTO - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
70	111110603	CAIXA - CONTA MOVIMENTO - TX ADMINIS	4.590,49	0,00	0,00	4.590,49
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
			-1.720.032,57	10.085.421,39	8.349.192,60	16.196,22

Cod. Red.	Conta	Banco	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Atual
20	111110604	BB CONTA MOVIMENTO - TX ADMINISTRA'	356.246,12	183.359,66	539.605,78	0,00
30	111110604	BB CONTA MOVIMENTO - ADIANTAMENTO	-1.500,00	1.687,77	187,77	0,00
			354.746,12	185.047,43	539.793,55	0,00

Cod. Red.	Conta	Banco	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Atual
20.101	114410101	NTN-B 760199 IPC-A + 5,155 a.a.	14.051.158,55	0,00	207.012,81	13.844.145,74
			14.051.158,55	0,00	207.012,81	13.844.145,74

Cod. Red.	Conta	Banco	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Atual
10.003	114410102	BB PREV TP IPCA	16.762.679,86	-359.780,10	0,00	16.402.899,76
10.005	114410102	BB PREV TP IPCA VII	0,00	0,00	0,00	0,00
10.006	114410102	BB PREV RF TP X - CNPJBB PREVID RF TP	4.221.603,78	0,00	21.690,12	4.199.913,66
10.007	114410102	BB PREVID RF TP XI	7.146.331,43	71.617,99	0,00	7.217.949,42
60.002	114410102	FI BRASIL 2030 III TP RENDA FIXA	12.457.916,63	0,00	103.577,09	12.354.339,54
60.003	114410102	FI BRASIL 2024 VI TP RF	6.331.763,52	0,00	32.645,60	6.299.117,92
60.004	114410102	FI BRASIL 2024 IV TP RF	7.390.599,48	0,00	37.940,96	7.352.658,52
100.006	114410102	BTG PCT 2024 FI RF	2.702.221,88	0,00	12.637,02	2.689.584,86
			57.013.116,58	-288.162,11	208.490,79	56.516.463,68

Cod. Red.	Conta	Banco	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Atual
100.011	114410106	BTG PCT LF - LF0022003ET	10.883.796,66	28.206,12	0,00	10.912.002,78
100.012	114410106	BTG PCT LF - LF00220077C	5.396.889,04	15.693,42	0,00	5.412.582,46
100.013	114410106	BTG PCT LF - LF0022008FY	2.781.375,61	31.384,82	0,00	2.812.760,43



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

19/12/2022

10:50:09

CNPJ:12.870.883/0001-70

100.014	114410106	BTG PACTUAL - LF - LF002200BLF	2.295.781,30	32.598,17	0,00	2.328.379,47
100.015	114410106	BTG PCT LF-LF002200NMB	500.777,96	1.443,92	0,00	502.221,88
100.016	114410106	BTG PCT LF-LF002200NHV	1.001.609,53	2.947,73	0,00	1.004.557,26
			22.860.230,10	112.274,18	0,00	22.972.504,28

<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	48.495,03	0,00	179,70	48.315,33
40.401	114410107	BVA FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA	19.606,32	27,27	0,00	19.633,59
40.402	114410107	BVA FIDC MULTISSETORIAL MASTER III	357,66	0,00	23,32	334,34
10.800	114410107	FIDC PREMIUM SR	584.571,63	0,00	2.768,45	581.803,18
			653.030,64	27,27	2.971,47	650.086,44

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
10.002	114410108	BB PREV CRED PRIVADO IPCA III	10.405.793,11	0,00	37.233,51	10.368.559,60
90.001	114410108	ICATU VANGUARDA FIRRF INFLAÇÃO CRÉ	27.681.536,94	0,00	106.212,99	27.575.323,95
90.007	114410108	Icatu Vanguarda Inflação Crédito Privado FIRI	2.074.429,48	0,00	7.959,51	2.066.469,97
90.009	114410108	SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO	11.155.553,13	122.738,41	0,00	11.278.291,54
50.003	114410108	SANTANDER CRÉDITO PRIVADO C. INST. F	1.000.000,00	2.165,50	0,00	1.002.165,50
			52.317.312,66	124.903,91	151.406,01	52.290.810,56

<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	381.977,31	4.077,06	0,00	386.054,37
			381.977,31	4.077,06	0,00	386.054,37

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
90.008	114410201	ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	11.825.550,12	0,00	583.956,00	11.241.594,12
10.100	114410201	CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	5.404.462,94	0,00	358.314,59	5.046.148,35
			17.230.013,06	0,00	942.270,59	16.287.742,47

<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	11.642.079,77	0,00	610.523,48	11.031.556,29
10.101	114410202	OCCAM FIC FIA	20.295.515,15	0,00	1.075.661,19	19.219.853,96
90.002	114410202	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÃO	21.631.861,80	0,00	468.128,94	21.163.732,86
90.003	114410202	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCION	10.085.250,92	0,00	932.075,96	9.153.174,96
90.004	114410202	SCHRODER BEST IDEAS FIA	9.682.946,27	0,00	555.332,98	9.127.613,29
100.001	114410202	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE - ACC	24.449.391,83	0,00	2.403.318,23	22.046.073,60
100.003	114410202	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	8.941.264,78	0,00	722.940,27	8.218.324,51
100.007	114410202	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	12.739.659,63	0,00	660.858,34	12.078.801,29
			119.467.970,15	0,00	7.428.839,39	112.039.130,76

<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	8.644.305,61	647.648,88	0,00	9.291.954,49
80.001	114410302	AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	9.271.935,32	367.031,14	0,00	9.638.966,46
80.002	114410302	Nordea Global Stars Dólar Advisory FIC FIA II	10.153.960,35	731.877,17	0,00	10.885.837,52
22.002	114410302	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	5.224.327,45	0,00	280.641,52	4.943.685,93
			33.294.528,73	1.746.557,19	280.641,52	34.760.444,40

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
100.010	114410401	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULT	29.861.288,49	1.851.167,73	0,00	31.712.456,22
18.702	114410401	FI VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCAC	11.244.695,50	0,00	45.181,93	11.199.513,57
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	10.323.091,00	0,00	76.857,00	10.246.234,00
			51.429.074,99	1.851.167,73	122.038,93	53.158.203,79

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
100.002	114410402	BTG INFRA II FIQ FIP (CITI)	51.835,35	0,00	2.454,42	49.380,93
100.005	114410402	BTG TIMBER I FIQ FIP	2.292.213,33	92.197,20	0,00	2.384.410,53
100.009	114410402	ECONOMIA REAL FIP	17.646.033,00	0,00	17.556,98	17.628.476,02
18.701	114410402	VOTORANTIM FIP - IE II - CLASSE A	645.762,86	0,00	698,43	645.064,43
18.703	114410402	FIP VOTORANTIM - NOVA RAPOSO	1.144.919,28	0,00	742,71	1.144.176,57
21.002	114410402	FIP KINEA IV PRIVATE EQUITY	10.721.041,80	0,00	77.198,32	10.643.843,48
21.003	114410402	KINEA PRIVATE EQUITY V FIP MULTI	1.440.993,71	0,00	30.263,40	1.410.730,31



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

19/12/2022
10:50:09

CNPJ:12.870.883/0001-70

90.006	114410402	FIP BRASIL OLEO & GAS FIP - MULTIESTR/	412,14	0,00	12,15	399,99
			33.943.211,47	92.197,20	128.926,41	33.906.482,26
<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	216.021,30	0,00	26.876,88	189.144,42
21.001	114411501	FIQ KINEA II ESTATE EQUITY -- FII	92.522,88	3.855,12	0,00	96.378,00
70.100	114411501	OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBIL	2.972.712,71	0,00	4.282,30	2.968.430,41
			3.281.256,89	3.855,12	31.159,18	3.253.952,83
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
10.001	114419901	BB PREV RF FLUXO - CONTA ARRECADAD	4.513.972,79	5.978.426,89	9.767.722,38	724.677,30
20.001	114419901	BB PREV. RF FLUXO - CONTA ADMINISTR	1.086.279,14	437.712,45	165.642,70	1.358.348,89
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 PAC	1.438,86	5,32	0,00	1.444,18
40.001	114419901	BB Previd Fluxo RF - CONTA COMPREV	119.271,71	880,68	0,00	120.152,39
60.001	114419901	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - F	48.831,07	86,01	0,00	48.917,08
70.001	114419901	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	0,00	0,00	0,00
50.001	114419901	DI PREMIUM - BANCO SANTANDER	0,00	0,00	0,00	0,00
50.002	114419901	DI INST. PREMIUM - BANCO SANTANDER	5.700.642,24	22.936,95	0,00	5.723.579,19
			11.470.435,81	6.440.048,30	9.933.365,08	7.977.119,03
<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.	19.802.574,66	205.936,33	0,00	20.008.510,99
10.103	121310801	NTN-B 760199 IPC-A + 5,1901 a.a.	10.840.168,38	112.403,47	0,00	10.952.571,85
80.101	121310801	NTN-F - TITULOS PUBLICOS (2027)	8.140.671,35	68.643,87	0,00	8.209.315,22
80.102	121310801	NTN-F - TITULOS PUBLICOS (2029)	50.330.480,63	445.752,14	0,00	50.776.232,77
80.003	121310801	NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 4,28%	3.208.987,88	31.039,54	0,00	3.240.027,42
80.104	121310801	NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 4,19%	2.378.911,73	22.836,40	0,00	2.401.748,13
80.105	121310801	NTN-B - AGO/2040 760199 IPC-A + 4,82	3.577.189,91	36.081,42	0,00	3.613.271,33
80.107	121310801	NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 4,79	3.378.971,33	34.007,77	0,00	3.412.979,10
80.106	121310801	NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 5,45%	40.872.308,07	431.912,22	0,00	41.304.220,29
80.108	121310801	NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 5,49%	24.526.217,23	259.923,54	0,00	24.786.140,77
80.109	121310801	NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 5,27%	4.636.802,20	48.361,77	0,00	4.685.163,97
10.104	121310801	NTN-B 760199 IPC-A + 5,6301 a.a.	9.798.576,00	104.884,93	0,00	9.903.460,93
10.105	121310801	NTN-B 760199 IPCA + 6,20000 a.a	5.891.472,97	65.609,03	0,00	5.957.082,00
			187.383.332,34	1.867.392,43	0,00	189.250.724,77
TOTAL:			603.411.362,83	22.242.648,19	28.343.949,42	597.310.061,60

BOLETIM DE CAIXA

30/11/2022

RECEITAS

Orçamentária

<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição Receita</u>	<u>Valor</u>
4	121501110104000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ituprev	10.141,10
4	121501110104000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ituprev	6.337,76
4	121501110104000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ituprev	1.362,23
8	721502110104000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Ituprev - Intra OFSS	9.345,95
13	199999210000001	Outras Receitas	1.868,66
Total Orçamentária:			29.055,70

Extra-Orçamentária

<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição Receita</u>	<u>Valor</u>
100	218820102	I.N.S.S.	2.708,49
101	211130100	I.R.R.F. RENDIMENTOS DO TRABALHO	153.635,14
101	211130100	I.R.R.F. RENDIMENTOS DO TRABALHO	18.634,10
101	211130100	I.R.R.F. RENDIMENTOS DO TRABALHO	10.579,51
106	211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.439,29
107	211199900	SISMI	2.223,26
116	211199900	CONVENIO VALE-TRANSPORTE	268,76
121	218810199	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	18.237,92
121	218810199	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	15.415,14
122	218810199	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	44.062,62
122	218810199	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	4.384,41
122	218810199	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	3.172,53
123	218810199	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO ALPHA	24.394,09
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:			306.338,74

<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição Receita</u>	<u>Valor</u>
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.851.167,73
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	731.877,17
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	647.648,88
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	445.752,14
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	431.912,22
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	367.031,14
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	259.923,54
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	205.936,33
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	122.738,41
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	122.034,83
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	112.403,47
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	104.884,93
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	92.197,20
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	71.617,99
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	68.643,87
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	65.609,03



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

19/12/2022
10:50:09

CNPJ:12.870.883/0001-70

0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	48.361,77
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	43.524,12
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	43.524,12
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	36.081,42
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	34.007,77
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	32.598,17
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	31.384,82
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	31.039,54
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	28.206,12
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	22.936,95
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	22.836,40
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.693,42
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.159,45
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.077,06
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.855,12
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.947,73
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.165,50
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.443,92
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	880,68
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	86,01
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	27,27
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5,32
0	461910000	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	-43.524,12
0	461910000	PROVENTOS EM DINHEIRO - CREDITADOS - BB Prev TP IPCA	-146.253,73
0	461910000	PROVENTOS EM DINHEIRO - CREDITADOS - BB Prev TP IPCA	-335.561,20
Total :			5.592.882,51
Total Receita:			5.928.276,95

BOLETIM DE CAIXA

30/11/2022

DESPESAS

Orçamentária

<u>Empenho</u>	<u>Função</u>	<u>CAE</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
031/012	09.272	3.3.90.39.72	1073 - WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA (MOV ITU)	289,69
448/001	09.272	3.3.90.36.99	740 - Cristiane Aparecida Macedo	-1.500,00
448/002	09.272	3.3.90.36.99	740 - Cristiane Aparecida Macedo	187,77
478/001	09.272	3.1.90.03.01	8 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÕES	199.843,98
478/002	09.272	3.1.90.03.01	8 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÕES	118.536,89
479/001	09.272	3.1.90.11.01	9 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO	91.352,11
479/002	09.272	3.1.90.11.01	9 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO	3.832,32
480/001	09.272	3.1.90.01.01	132 - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS	1.639.027,01
480/002	09.272	3.1.90.01.01	132 - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS	222.146,34
480/003	09.272	3.1.90.01.01	132 - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS	53.285,29
481/001	09.272	3.1.91.13.08	56 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu - ITUPF	9.345,95
484/001	09.272	3.3.90.39.39	1073 - WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA (MOV ITU)	16,75
487/001	09.272	3.3.90.39.81	907 - BANCO DO BRASIL SA	85,38
487/001	09.272	3.3.90.39.81	907 - BANCO DO BRASIL SA	66,89
Total Orçamentária:				2.336.516,37

Extra-Orçamentária

<u>Lanc. Desp. Extra</u>	<u>CAE</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
352	113520100.1	465 - POIANI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	63,00
355	113520100.1	389 - CLARICE HELENA AMARAL NOGUEIRA DE SOUSA MARQUES	891,00
356	113520100.1	389 - CLARICE HELENA AMARAL NOGUEIRA DE SOUSA MARQUES	33,00
360	218830104.5	2 - Prefeitura da Estância Turística de Itu	36,00
365	218830104.2	2 - Prefeitura da Estância Turística de Itu	189,22
369	218830104.2	2 - Prefeitura da Estância Turística de Itu	9.909,38
374	218830104.2	2 - Prefeitura da Estância Turística de Itu	18.634,10
380	218830104.2	2 - Prefeitura da Estância Turística de Itu	153.840,96
403	218810113.116	56 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu - ITUPF	268,76
416	218810110.7	56 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu - ITUPF	1.967,86
416	218810110.7	56 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu - ITUPF	3.471,43
Total Extra-Orçamentária:			189.304,71

Deságio

<u>CAE</u>	<u>Valor</u>
5.2.3.1.5.01.00 Estorno de Deságio	-37.233,51
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	37.233,51
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	37.233,51
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	179,70
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	21.690,12
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	610.523,48
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	358.314,59
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	207.012,81
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	2.768,45
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	698,43
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	45.181,93
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	742,71
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	77.198,32
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	30.263,40
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	28.641,52
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	252.000,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

19/12/2022
10:50:09

CNPJ:12.870.883/0001-70

5.2.3.1.5.01.00	Deságio	23,32
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	103.577,09
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	32.645,60
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	37.940,96
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	4.282,30
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	106.212,99
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	468.128,94
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	932.075,96
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	555.332,98
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	76.857,00
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	12,15
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	7.959,51
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	583.956,00
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	2.403.318,23
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	2.454,42
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	722.940,27
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	26.876,88
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	12.637,02
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	660.858,34
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	17.556,98
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	1.075.661,19
Total Deságio:		9.503.757,10
Total:		12.029.578,18

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

Ricardo Antonio Bortolini
Diretor Financeiro

Ruy Jacques Ceconello
Superintendente