



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

17/09/2021

08:43:04

CNPJ:12.870.883/0001-70

Balancete da Despesa de: 01/08/2021 a 31/08/2021

| | | <u>Cod.Red.</u> | <u>INICIAL</u> | <u>DOTAÇÃO</u> | <u>ALTERAÇÃO</u> | <u>SALDO ATUAL</u> | <u>ANTERIOR</u> | <u>NO PERÍODO</u> | <u>EMPENHADO</u> | <u>ANULACÕES</u> | <u>ATUAL</u> | <u>À PAGAR</u> | <u>LIQUIDADO</u> | <u>NO PERÍODO</u> | <u>NO PERÍODO</u> | <u>PAGO</u> | <u>ATUAL</u> |
|---------------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
| 1 | ITUPREV | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesa Orçamentária | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.005 BENEFÍCIOS DO ITUPREV | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.184 MANUTENÇÃO DO ITUPREV | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4 | 30.000,00 | 0,00 | 2.070,79 | 21.544,87 | 914,75 | 0,00 | 22.459,62 | 15.483,06 | 3.292,25 | 935,75 | 6.976,56 | | | | |
| 33903000 | 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.123,10 | 0,00 | 0,00 | 13.123,10 | 10.176,93 | 635,75 | 635,75 | 2.946,17 | | | | |
| 33903000 | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.108,92 | 0,00 | 0,00 | 6.108,92 | 4.391,38 | 2.356,50 | 0,00 | 1.717,54 | | | | |
| 33903000 | 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597,90 | 0,00 | 0,00 | 597,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597,90 | | | | |
| 33903000 | 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | | | |
| 33903000 | 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.414,95 | 914,75 | 0,00 | 2.329,70 | 914,75 | 0,00 | 0,00 | 1.414,95 | | | | |
| 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5 | 30.000,00 | 0,00 | 15.932,28 | 2.595,93 | 4.953,69 | 0,00 | 7.549,62 | 0,00 | 4.953,69 | 4.953,69 | 7.549,62 | | | | |
| 33903300 | 01 - PASSAGENS PARA O PAÍS | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.595,93 | 4.953,69 | 0,00 | 7.549,62 | 0,00 | 4.953,69 | 4.953,69 | 7.549,62 | | | | |
| 33903500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 6 | 141.284,00 | 0,00 | 85.009,09 | 56.274,91 | 0,00 | 0,00 | 56.274,91 | 3.050,00 | 6.632,13 | 13.432,13 | 53.224,91 | | | | |
| 33903500 | 01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.274,91 | 0,00 | 0,00 | 56.274,91 | 3.050,00 | 6.632,13 | 13.432,13 | 53.224,91 | | | | |
| 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 7 | 175.000,00 | 0,00 | 65.060,28 | 57.883,31 | 4.931,52 | 638,07 | 62.176,76 | 0,00 | 4.293,45 | 4.293,45 | 62.176,76 | | | | |
| 33903600 | 06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 | | | | |
| 33903600 | 34 - SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.400,00 | 0,00 | 0,00 | 17.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.400,00 | | | | |
| 33903600 | 45 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.058,82 | 3.631,52 | 0,00 | 27.690,34 | 0,00 | 3.631,52 | 3.631,52 | 27.690,34 | | | | |
| 33903600 | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824,49 | 1.300,00 | 638,07 | 1.486,42 | 0,00 | 661,93 | 661,93 | 1.486,42 | | | | |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8 | 650.000,00 | 0,00 | 212.983,72 | 359.811,89 | 10.059,50 | 1.836,97 | 368.034,42 | 129.877,35 | 22.324,46 | 12.464,46 | 238.157,07 | | | | |
| 33903900 | 01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 | | | | |
| 33903900 | 10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 | 52.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 73.500,00 | | | | |
| 33903900 | 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.832,00 | 479,00 | 0,00 | 4.311,00 | 958,00 | 479,00 | 479,00 | 3.353,00 | | | | |
| 33903900 | 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.364,00 | 0,00 | 0,00 | 12.364,00 | 2.280,00 | 0,00 | 0,00 | 10.084,00 | | | | |
| 33903900 | 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.494,00 | 0,00 | 0,00 | 16.494,00 | 5.010,00 | 575,00 | 1.355,00 | 11.484,00 | | | | |
| 33903900 | 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 650,00 | 0,00 | 1.050,00 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | | | | |
| 33903900 | 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.987,30 | 0,00 | 0,00 | 3.987,30 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 3.557,30 | | | | |
| 33903900 | 22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 2.502,50 | 0,00 | 3.702,50 | 2.502,50 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | | | | |
| 33903900 | 39 - ENCARGOS FINANCEIROS INEDUTÍVEIS - EMPRESAS | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,82 | 6,00 | 0,00 | 38,82 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 38,82 | | | | |

Balancete da Despesa de: 01/08/2021 a 31/08/2021

| | | | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | | | LIQUIDADO | | PAGO | |
|--------------------------|---|----------|---------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | Cod.Red. | INICIAL | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL | ANTERIOR | NO PERÍODO | ANULACÕES | ATUAL | À PAGAR | NO PERÍODO | NO PERÍODO | ATUAL | |
| 33903900 | 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.413,16 | 0,00 | 0,00 | 18.413,16 | 8.229,46 | 749,46 | 749,46 | 10.183,70 | |
| 33903900 | 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.316,00 | 0,00 | 0,00 | 5.316,00 | 3.214,00 | 227,00 | 227,00 | 2.102,00 | |
| 33903900 | 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040,00 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | |
| 33903900 | 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.671,24 | 1.836,97 | 1.836,97 | 7.671,24 | 2.743,76 | 637,18 | 637,18 | 4.927,48 | |
| 33903900 | 64 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | |
| 33903900 | 66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 33903900 | 69 - SEGUROS EM GERAL | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684,56 | 0,00 | 0,00 | 684,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684,56 | |
| 33903900 | 72 - VALE-TRANSPORTE | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.902,60 | 0,00 | 0,00 | 5.902,60 | 5.415,10 | 100,00 | 100,00 | 487,50 | |
| 33903900 | 77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.295,10 | 0,00 | 0,00 | 1.295,10 | 503,10 | 99,00 | 99,00 | 792,00 | |
| 33903900 | 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.640,00 | 0,00 | 0,00 | 20.640,00 | 7.360,05 | 1.839,95 | 1.839,95 | 13.279,95 | |
| 33903900 | 80 - HOSPEDAGENS | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409,50 | 1.506,78 | 0,00 | 1.916,28 | 1.506,78 | 409,50 | 409,50 | 409,50 | |
| 33903900 | 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693,24 | 91,56 | 0,00 | 784,80 | 0,00 | 91,56 | 91,56 | 784,80 | |
| 33903900 | 83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 3.826,65 | 0,00 | 0,00 | 2.173,35 | |
| 33903900 | 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.119,40 | 0,00 | 0,00 | 9.119,40 | 7.436,36 | 0,00 | 0,00 | 1.683,04 | |
| 33903900 | 94 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.688,96 | 0,00 | 0,00 | 77.688,96 | 18.670,00 | 3.590,00 | 3.670,00 | 59.018,96 | |
| 33903900 | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.478,01 | 2.986,69 | 0,00 | 16.464,70 | 4.341,59 | 1.820,81 | 1.600,81 | 12.123,11 | |
| 33904700 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 9 | 400.000,00 | 0,00 | 164.027,74 | 188.415,38 | 47.556,88 | 0,00 | 235.972,26 | 0,00 | 47.556,88 | 47.556,88 | 235.972,26 | |
| 33904700 | 12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.415,38 | 47.556,88 | 0,00 | 235.972,26 | 0,00 | 47.556,88 | 47.556,88 | 235.972,26 | |
| 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10 | 50.000,00 | 0,00 | 33.483,61 | 13.857,72 | 0,00 | 0,00 | 13.857,72 | 189,00 | 0,00 | 0,00 | 13.668,72 | |
| 44905200 | 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.180,00 | 0,00 | 0,00 | 5.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.180,00 | |
| 44905200 | 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.677,72 | 0,00 | 0,00 | 8.677,72 | 189,00 | 0,00 | 0,00 | 8.488,72 | |
| 33913900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 17 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33909100 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 18 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33909300 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 19 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 20 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1.598.284,00 | 0,00 | 700.567,51 | 700.384,01 | 68.416,34 | 2.475,04 | 766.325,31 | 148.599,41 | 89.052,86 | 83.636,36 | 617.725,90 | |
| 2.186 BENEFÍCIOS ITUPREV | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900100 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 11 | 18.742.945,00 | 0,00 | 8.887.424,91 | 8.611.911,92 | 1.243.608,17 | 0,00 | 9.855.520,09 | 6.780,03 | 1.240.219,34 | 1.242.184,34 | 9.848.740,06 | |
| 31900100 | 01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.043.388,74 | 1.243.608,17 | 0,00 | 9.286.996,91 | 6.780,03 | 1.240.219,34 | 1.242.184,34 | 9.280.216,88 | |
| 31900100 | 06 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568.523,18 | 0,00 | 0,00 | 568.523,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568.523,18 | |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

17/09/2021

08:43:10

CNPJ:12.870.883/0001-70

Balancete da Despesa de: 01/08/2021 a 31/08/2021

| | | Cod.Red. | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | PAGO | |
|----------------------------------|---|----------|---------------|-----------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | INICIAL | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL | ANTERIOR | NO PERÍODO | ANULACÕES | ATUAL | À PAGAR | NO PERÍODO | NO PERÍODO | ATUAL |
| 31900300 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 12 | 3.069.352,00 | 0,00 | 932.503,01 | 1.868.104,23 | 268.744,76 | 0,00 | 2.136.848,99 | 0,00 | 268.744,76 | 268.744,76 | 2.136.848,99 |
| 31900300 | 01 - PESSOAL CIVIL | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.744.976,70 | 268.744,76 | 0,00 | 2.013.721,46 | 0,00 | 268.744,76 | 268.744,76 | 2.013.721,46 |
| 31900300 | 03 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.127,53 | 0,00 | 0,00 | 123.127,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.127,53 |
| 31900500 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 13 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909100 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 14 | 350.000,00 | 0,00 | 106.434,68 | 243.565,32 | 0,00 | 0,00 | 243.565,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.565,32 |
| 31909100 | 20 - DEPÓSITOS JUDICIAIS | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.565,32 | 0,00 | 0,00 | 243.565,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.565,32 |
| 33904600 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 15 | 80.000,00 | 0,00 | 23.403,19 | 56.596,81 | 0,00 | 0,00 | 56.596,81 | 20.726,14 | 5.752,54 | 5.752,54 | 35.870,67 |
| 33904600 | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.596,81 | 0,00 | 0,00 | 56.596,81 | 20.726,14 | 5.752,54 | 5.752,54 | 35.870,67 |
| | | | 22.243.297,00 | 0,00 | 9.950.765,79 | 10.780.178,28 | 1.512.352,93 | 0,00 | 12.292.531,21 | 27.506,17 | 1.514.716,64 | 1.516.681,64 | 12.265.025,04 |
| 2.230 MANUTENÇÃO PESSOAL ITUPREV | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 1.250.000,00 | 0,00 | 513.119,67 | 654.795,14 | 82.085,19 | 0,00 | 736.880,33 | 635,29 | 81.449,90 | 81.449,90 | 736.245,04 |
| 31901100 | 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544.370,53 | 81.061,65 | 0,00 | 625.432,18 | 0,00 | 81.061,65 | 81.061,65 | 625.432,18 |
| 31901100 | 42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.128,90 | 282,36 | 0,00 | 3.411,26 | 0,00 | 282,36 | 282,36 | 3.411,26 |
| 31901100 | 43 - 13º SALÁRIO | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.851,71 | 741,18 | 0,00 | 37.592,89 | 635,29 | 105,89 | 105,89 | 36.957,60 |
| 31901100 | 44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.321,21 | 0,00 | 0,00 | 17.321,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.321,21 |
| 31901100 | 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.280,68 | 0,00 | 0,00 | 13.280,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.280,68 |
| 31901100 | 46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.842,11 | 0,00 | 0,00 | 39.842,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.842,11 |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 | 142.771,00 | 0,00 | 73.674,60 | 61.031,44 | 8.064,96 | 0,00 | 69.096,40 | 0,00 | 8.064,96 | 8.064,96 | 69.096,40 |
| 31901300 | 02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.031,44 | 8.064,96 | 0,00 | 69.096,40 | 0,00 | 8.064,96 | 8.064,96 | 69.096,40 |
| 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 3 | 134.027,00 | 0,00 | 76.489,31 | 50.499,88 | 7.037,81 | 0,00 | 57.537,69 | 0,00 | 7.037,81 | 7.037,81 | 57.537,69 |
| 31911300 | 08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.499,88 | 7.037,81 | 0,00 | 57.537,69 | 0,00 | 7.037,81 | 7.037,81 | 57.537,69 |
| | | | 1.526.798,00 | 0,00 | 663.283,58 | 766.326,46 | 97.187,96 | 0,00 | 863.514,42 | 635,29 | 96.552,67 | 96.552,67 | 862.879,13 |
| 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 997 RESERVA PARA O RPPS | | | | | | | | | | | | | |
| 9.999 RESERVA PARA O RPPS | | | | | | | | | | | | | |
| 9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 99999900 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 21 | 45.441.854,25 | 0,00 | 45.441.854,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 45.441.854,25 | 0,00 | 45.441.854,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL - Despesa Orçamentária: | | | 70.810.233,25 | 0,00 | 56.756.471,13 | 12.246.888,75 | 1.677.957,23 | 2.475,04 | 13.922.370,94 | 176.740,87 | 1.700.322,17 | 1.696.870,67 | 13.745.630,07 |
| Restos à Pagar | | | | | | | | | | | | | |
| 213110101 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.760,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

17/09/2021
08:43:10

CNPJ:12.870.883/0001-70

Balancete da Despesa de: 01/08/2021 a 31/08/2021

| Cod.Red. | DOTAÇÃO | | | ANTERIOR | EMPENHADO | | | À PAGAR | LIQUIDADO | | PAGO | |
|---|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | INICIAL | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL | | NO PERÍODO | ANULACÕES | ATUAL | | NO PERÍODO | NO PERÍODO | ATUAL | ATUAL |
| TOTAL - Restos à Pagar: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.760,00 |
| Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | | | | |
| 218810102001 I.N.S.S. | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.817,61 | 24.449,75 |
| 218810104002 I.R.R.F. RENDIMENTOS DO TRABALHO | 101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.381,58 | 808.770,85 |
| 218810108004 ISSQN - SERV TERCEIROS | 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,21 | 903,65 |
| 218810104005 IRRF - SERV DE TERCEIROS | 104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,33 | 8.065,44 |
| 218810110007 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 106 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.496,78 | 20.147,34 |
| 218810113107 SISMI | 107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,39 | 1.127,94 |
| 218810105113 RESTITUIÇÃO FOLHA PAGAMENTO | 113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,37 |
| 218810113116 CONVENIO VALE-TRANSPORTE | 116 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 487,50 |
| 218910102118 OUTRAS RECEITAS | 118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,57 |
| 218810199121 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | 121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.976,67 | 165.869,68 |
| 218810199122 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA | 122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.881,10 | 172.701,75 |
| 218810199123 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO ALFA | 123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.762,29 | 75.678,55 |
| 218810199124 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO | 124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.901,65 | 22.713,84 |
| 113520000001 PAGAMENTO/REEMBOLSO DE DESPESAS COM PERÍCIAS - PM. | 125 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.334,20 | 40.881,00 |
| 113519900001 RESTITUIÇÕES E VALORES EM TRANSITO. | 126 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,80 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.297,81 | 1.341.920,03 |
| Investimentos dos RPPS | | | | | | | | | | | | |
| Deságio de Aplicações Financeiras | | | | | | | | | | | 8.583.486,58 | 33.879.385,27 |
| Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras | | | | | | | | | | | 0,00 | 8.483,06 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| TOTAL - Investimentos dos RPPS: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.583.486,58 | 33.887.868,33 |
| TOTAL FUNDO - ITUPREV: | 70.810.233,25 | 0,00 | 56.756.471,13 | 12.246.888,75 | 1.677.957,23 | 2.475,04 | 13.922.370,94 | 176.740,87 | 1.700.322,17 | 10.461.655,06 | 48.979.178,43 | |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

17/09/2021
08:43:10

CNPJ:12.870.883/0001-70

Balancete da Despesa de: 01/08/2021 a 31/08/2021

| <u>Cod.Red.</u> | <u>INICIAL</u> | <u>DOTAÇÃO</u> | | <u>ANTERIOR</u> | <u>EMPENHADO</u> | | <u>ATUAL</u> | <u>À PAGAR</u> | <u>LIQUIDADO</u> | | <u>PAGO</u> | |
|------------------------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|--|
| | | <u>ALTERAÇÃO</u> | <u>SALDO ATUAL</u> | | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ANULACÕES</u> | | | <u>NO PERÍODO</u> | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ATUAL</u> | |
| <u>TOTAL FUNDO - ITUPREV</u> | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | 70.810.233,25 | 0,00 | 56.756.471,13 | 12.246.888,75 | 1.677.957,23 | 2.475,04 | 13.922.370,94 | 176.740,87 | 1.700.322,17 | 1.696.870,67 | 13.745.630,07 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | | | | | | | | | 181.297,81 | 1.345.680,03 | |
| INVESTIMENTOS DO RPPS: | | | | | | | | | | 8.583.486,58 | 33.887.868,33 | |
| TOTAL GERAL: | 70.810.233,25 | 0,00 | 56.756.471,13 | 12.246.888,75 | 1.677.957,23 | 2.475,04 | 13.922.370,94 | 176.740,87 | 1.700.322,17 | 10.461.655,06 | 48.979.178,43 | |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

17/09/2021

08:43:10

CNPJ:12.870.883/0001-70

Balancete da Despesa de: 01/08/2021 a 31/08/2021

| | | <u>DOTAÇÃO</u> | | <u>EMPENHADO</u> | | <u>LIQUIDADO</u> | | <u>PAGO</u> | | | |
|-----------------|---|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <u>Cod.Red.</u> | <u>INICIAL</u> | <u>ALTERAÇÃO</u> | <u>SALDO ATUAL</u> | <u>ANTERIOR</u> | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ANULACÕES</u> | <u>ATUAL</u> | <u>À PAGAR</u> | <u>NO PERÍODO</u> | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ATUAL</u> |
| <u>Conta</u> | <u>Banco</u> | | | | | | | | | | |
| 111110100 | CAIXA/TESOURARIA | | | | | | | | | | 0,00 |
| 111110601 | BANCO BRADESCO - CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | | 0,00 |
| 111110601 | Banco Santander - Conta Movimento | | | | | | | | | | 7.791,73 |
| 111110601 | BANCO VOTORANTIM - CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | | 3.828,00 |
| 111110601 | BB CONTA MOVIMENTO - ARRECADAÇÃO | | | | | | | | | | 0,00 |
| 111110601 | Btg - Conta Movimento | | | | | | | | | | 0,00 |
| 111110601 | Caixa - Conta Movimento | | | | | | | | | | 0,00 |
| 111110601 | Itau - Conta Movimento | | | | | | | | | | 0,00 |
| 111110601 | SAFRA - CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | | 0,00 |
| 111110601 | XP INVESTIMENTOS - CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | | 0,00 |
| 111110604 | BB CONTA MOVIMENTO - TX ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | 0,00 |
| 111110604 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TX ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | 0,10 |
| 111110604 | CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | 0,00 |
| 114110901 | NTN-B - AGO/2040 760199 IPC-A + 4,82 | | | | | | | | | | 3.263.569,37 |
| 114110901 | NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 4,19% | | | | | | | | | | 2.178.006,45 |
| 114110901 | NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 4,28% | | | | | | | | | | 2.936.394,64 |
| 114110901 | NTN-F - TITULOS PUBLICOS (2027) | | | | | | | | | | 7.948.364,71 |
| 114110901 | NTN-F - TITULOS PUBLICOS (2029) | | | | | | | | | | 49.022.132,04 |
| 114110904 | BB PREV RF RET TOTAL | | | | | | | | | | 1.205.653,94 |
| 114110904 | BB PREV RF TOTAL CONTA ARRECADAÇÃO | | | | | | | | | | 23.778.288,79 |
| 114110904 | BB PREV RF TP X - CNPJBB PREVID RF TP X | | | | | | | | | | 8.725.733,71 |
| 114110904 | BB PREV TP IPCA VII | | | | | | | | | | 2.885.922,78 |
| 114110904 | BB PREV. RF IMA B 5+ - TAXA ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | 0,00 |
| 114110904 | BB PREVD RF FLUXO - CONTA ADM | | | | | | | | | | 0,00 |
| 114110904 | BB PREVID IMA B-5 + CONTA ARRECADAÇÃO | | | | | | | | | | 0,00 |
| 114110904 | BB PREVID RF PERFIL | | | | | | | | | | 0,00 |
| 114110904 | BB PREVID RF IMA-B CONTA 200001-6 | | | | | | | | | | 0,00 |
| 114110904 | BB PREVID RF IMA-B TAXA ADMINISTRATIVA 200002-4 | | | | | | | | | | 14.096.005,21 |
| 114110904 | BB PREVID RF TP XI | | | | | | | | | | 6.385.089,28 |
| 114110904 | BB PREVID TP IPCA II | | | | | | | | | | 0,00 |
| 114110904 | BTG INFLATION FIQ RF | | | | | | | | | | 0,00 |
| 114110904 | BTG PCT 2024 FI RF | | | | | | | | | | 5.024.647,14 |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

17/09/2021
08:43:10

CNPJ:12.870.883/0001-70

Balancete da Despesa de: 01/08/2021 a 31/08/2021

| Cod.Red. | INICIAL | DOTAÇÃO | | ANTERIOR | NO PERÍODO | EMPENHADO | | ATUAL | À PAGAR | LIQUIDADO | | PAGO | |
|-----------|--|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|--|-------|---------|------------|------------|------------|-------|
| | | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL | | | ANULACÕES | | | | NO PERÍODO | NO PERÍODO | NO PERÍODO | ATUAL |
| 114110904 | BTGP INFRA-B FIRF | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 114110904 | BTGP INFRA-B FIRF | | | 771.067,91 | | | | | | | | | |
| 114110904 | BTGP TESOIRO IPCA LONGO | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 114110904 | BTGP TESOIRO SELIC FI RF | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 114110904 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 114110904 | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 114110904 | CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA - TX ADMINISTRATIVA | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 114110904 | CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP | | | 37.961.500,19 | | | | | | | | | |
| 114110904 | FI BRASIL 2020 IV TP RF | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 114110904 | FI BRASIL 2024 IV TP RF | | | 7.009.929,55 | | | | | | | | | |
| 114110904 | FI BRASIL 2024 VI TP RF | | | 6.010.276,00 | | | | | | | | | |
| 114110904 | FI BRASIL 2030 III TP RENDA FIXA | | | 12.124.658,70 | | | | | | | | | |
| 114110904 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 + TP RF LP - TX ADMINISTRA | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 114110904 | MONGERAL AEGON INFLACAO REFERENCIADO IMA-B FIRF LP | | | 10.347.126,18 | | | | | | | | | |
| 114110904 | SAFRA - IMA INSTITUCIONAL | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 114110905 | BB PREV CRED PRIVADO IPCA III | | | 9.272.948,48 | | | | | | | | | |
| 114110905 | BRADESCO H FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP NILO | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 114110905 | CAIXA FI BRASIL IPCA IX RF CREDITO PRIVADO | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 114110905 | ICATU VANGUARDA FIRRF INFLAÇÃO CRÉDITO PR | | | 21.747.716,97 | | | | | | | | | |
| 114110905 | ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FI RF LONGO PRAZO | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 114110905 | ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 114110906 | BB PREV RF FLUXO - CONTA ARRECADAÇÃO | | | 283.958,76 | | | | | | | | | |
| 114110906 | BB PREV RF FLUXO - CONTA PRONTO PAGAMENTO | | | 493,49 | | | | | | | | | |
| 114110906 | BB PREV TP IPCA | | | 15.757.808,89 | | | | | | | | | |
| 114110906 | BB PREV. RF FLUXO - CONTA ADMINISTRAÇÃO | | | 97.997,66 | | | | | | | | | |
| 114110906 | BB RPPS RF PERFIL | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 114110906 | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF | | | 4.953,40 | | | | | | | | | |
| 114110906 | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - PREV | | | 49.646,13 | | | | | | | | | |
| 114110906 | CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 114110906 | CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 114110906 | INST. ALOC. DINAMICA | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 114110906 | SANTANDER INSTITUCIONAL RF. REF. DI | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 114110906 | WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF | | | 19.032.207,47 | | | | | | | | | |
| 114110907 | BVA FIDC MULTISETORIAL MASTER II | | | 2.455,41 | | | | | | | | | |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

17/09/2021

08:43:10

CNPJ:12.870.883/0001-70

Balancete da Despesa de: 01/08/2021 a 31/08/2021

| Cod.Red. | INICIAL | DOTAÇÃO | | ANTERIOR | NO PERÍODO | EMPENHADO | | ATUAL | À PAGAR | LIQUIDADO | | PAGO | |
|-----------|--|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|--|-------|---------|------------|------------|------------|-------|
| | | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL | | | ANULACÕES | | | | NO PERÍODO | NO PERÍODO | NO PERÍODO | ATUAL |
| 114110907 | BVA FIDIC Multisetorial Itália | | | 43.452,57 | | | | | | | | | |
| 114110907 | FIDC MULTISETORIAL SILVERADO MAXIMUM - SUL AMÉRICA | | | 62.531,94 | | | | | | | | | |
| 114110907 | FIDC PREMIUM SR | | | 1.474.852,72 | | | | | | | | | |
| 114111002 | ARX INCOME FIA | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 114111002 | AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA | | | 13.532.833,53 | | | | | | | | | |
| 114111002 | AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE - AÇÕES. | | | 26.974.037,92 | | | | | | | | | |
| 114111002 | AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA | | | 11.125.441,12 | | | | | | | | | |
| 114111002 | BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 114111002 | BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 114111002 | BRABESCO FIA SMALL CAP PLUS | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 114111002 | BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIA | | | 26.723.995,01 | | | | | | | | | |
| 114111002 | CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 114111002 | GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE | | | 12.931.077,01 | | | | | | | | | |
| 114111002 | GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 114111002 | ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FI | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 114111002 | ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES. | | | 22.849.254,09 | | | | | | | | | |
| 114111002 | MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FICFIA IE | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 114111002 | NAVI INST FIA | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 114111002 | OCCAM FIC FIA | | | 18.105.645,08 | | | | | | | | | |
| 114111002 | SAFRA - SCA-CONSUMO AMERICA | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 114111002 | SCHRODER BEST IDEAS FIA | | | 7.022.449,15 | | | | | | | | | |
| 114111002 | WESTERN A FIA BDR | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 114111003 | AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA | | | 14.500.506,25 | | | | | | | | | |
| 114111003 | AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC DE FIM | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 114111003 | BB MM GLOBAL SELECT | | | 13.126.819,91 | | | | | | | | | |
| 114111003 | BRABESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 114111003 | BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIQ DE FI | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 114111003 | CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 114111003 | CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES MU | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 114111003 | FI VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCADO | | | 10.112.522,28 | | | | | | | | | |
| 114111003 | GERAÇÃO FUTURO FIC FI MULTIMERCADO | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 114111003 | Nordea Global Stars Dólar Advisory FIC FIA IE | | | 13.245.450,27 | | | | | | | | | |
| 114111003 | Western Asset US Index 500 FIM | | | 44.284.867,56 | | | | | | | | | |
| 114111005 | BTG INFRA II FIQ FIP (CITI) | | | 631.960,05 | | | | | | | | | |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

17/09/2021
08:43:10

CNPJ:12.870.883/0001-70

Balancete da Despesa de: 01/08/2021 a 31/08/2021

| <u>Cod.Red.</u> | <u>INICIAL</u> | <u>DOTAÇÃO</u> | | <u>ANTERIOR</u> | <u>EMPENHADO</u> | | | <u>À PAGAR</u> | <u>LIQUIDADO</u> | | <u>PAGO</u> | |
|-----------------------|--|------------------|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | <u>ALTERAÇÃO</u> | <u>SALDO ATUAL</u> | | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ANULAÇÕES</u> | <u>ATUAL</u> | | <u>NO PERÍODO</u> | <u>NO PERÍODO</u> | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ATUAL</u> |
| 114111005 | BTG TIMBER I FIQ FIP | | | 2.270.390,40 | | | | | | | | |
| 114111005 | ECONOMIA REAL FIP | | | 6.796.956,31 | | | | | | | | |
| 114111005 | FIP BRASIL OLEO E GAS FUNDO INVEST EM PARTICIPAÇÃO | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 114111005 | FIP KINEA IV PRIVATE EQUITY | | | 9.220.036,27 | | | | | | | | |
| 114111005 | FIP VOTORANTIM - NOVA RAPOSO | | | 3.144.900,75 | | | | | | | | |
| 114111005 | VOTORANTIM FIP - IE II - CLASSE A | | | 572.414,79 | | | | | | | | |
| 114111006 | FIQ KINEA II ESTATE EQUITY -- FII | | | 204.321,36 | | | | | | | | |
| 114111006 | FUNDO IMOBILIÁRIO - BTG | | | 251.824,68 | | | | | | | | |
| 114111006 | OURO PRETO FUNDO IMOBILIARIO | | | 2.991.825,47 | | | | | | | | |
| Total Caixa e Bancos: | | | | 530.136.539,57 | | | | | | | | |
| Total Geral: | | | | 579.115.718,00 | | | | | | | | |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

17/09/2021
08:43:10

CNPJ:12.870.883/0001-70

Balancete da Despesa de: 01/08/2021 a 31/08/2021

| <u>Cod.Red.</u> | <u>DOTAÇÃO</u> | | <u>SALDO ATUAL</u> | <u>ANTERIOR</u> | <u>EMPENHADO</u> | | | <u>À PAGAR</u> | <u>LIQUIDADO</u> | | <u>PAGO</u> | |
|----------------------------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------|
| | <u>INICIAL</u> | <u>ALTERAÇÃO</u> | | | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ANULAÇÕES</u> | <u>ATUAL</u> | | <u>NO PERÍODO</u> | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ATUAL</u> | <u>ATUAL</u> |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | 70.810.233,25 | 0,00 | 56.756.471,13 | 12.246.888,75 | 1.677.957,23 | 2.475,04 | 13.922.370,94 | 176.740,87 | 1.700.322,17 | | 1.696.870,67 | 13.745.630,07 |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | | | | | | | | | | 181.297,81 | 1.345.680,03 |
| INVESTIMENTOS DO RPPS: | | | | | | | | | | | 8.583.486,58 | 33.887.868,33 |
| TOTAL CAIXA E BANCOS: | | | | | | | | | | | | 530.136.539,57 |
| TOTAL GERAL: | 70.810.233,25 | 0,00 | 56.756.471,13 | 12.246.888,75 | 1.677.957,23 | 2.475,04 | 13.922.370,94 | 176.740,87 | 1.700.322,17 | 10.461.655,06 | | 579.115.718,00 |

APROVADO
Por Renato às 09:15, 17/9/2021

Renato Romolo Tamarozzi
Contador Previdenciário
SP-273259/O-7

Kiara Farias Berni
Diretora Financeira

Luiz Carlos Kahtalian Brenha de Camargo
Superintendente