

Balancete da Receita de: 01/09/2021 a 30/09/2021

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1	ITUPREV								
	ORÇAMENTÁRIA								
0	100000000000	Receitas Correntes	32.161.627,00	24.473.608,05	1.763.802,69	0,00	1.763.802,69	26.237.410,74	-5.924.216,26
0	120000000000	Contribuições	21.659.405,00	15.512.714,48	1.744.159,88	0,00	1.744.159,88	17.256.874,36	-4.402.530,64
0	121000000000	Contribuições Sociais	21.659.405,00	15.512.714,48	1.744.159,88	0,00	1.744.159,88	17.256.874,36	-4.402.530,64
0	121800000000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Munic	21.659.405,00	15.512.714,48	1.744.159,88	0,00	1.744.159,88	17.256.874,36	-4.402.530,64
0	121801000000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Segurida	21.659.405,00	15.512.714,48	1.744.159,88	0,00	1.744.159,88	17.256.874,36	-4.402.530,64
0	121801110000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	21.659.405,00	15.512.714,48	1.744.159,88	0,00	1.744.159,88	17.256.874,36	-4.402.530,64
1	121801110001	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura.	21.659.405,00	14.922.961,05	1.668.596,12	0,00	1.668.596,12	16.591.557,17	-5.067.847,83
2	121801110002	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara	0,00	221.168,65	29.072,16	0,00	29.072,16	250.240,81	250.240,81
3	121801110003	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CIS	0,00	279.827,75	33.828,28	0,00	33.828,28	313.656,03	313.656,03
4	121801110004	CPSSS do Servidor Civil Ativo - ITUPREV	0,00	88.757,03	12.663,32	0,00	12.663,32	101.420,35	101.420,35
0	130000000000	Receita Patrimonial	10.052.222,00	8.894.973,09	1.593,16	0,00	1.593,16	8.896.566,25	-1.155.655,75
0	132000000000	Valores Mobiliários	10.052.222,00	8.894.973,09	1.593,16	0,00	1.593,16	8.896.566,25	-1.155.655,75
0	132100000000	Juros e Correções Monetárias	10.052.222,00	8.894.973,09	1.593,16	0,00	1.593,16	8.896.566,25	-1.155.655,75
0	132100410000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previ	10.052.222,00	8.894.973,09	1.593,16	0,00	1.593,16	8.896.566,25	-1.155.655,75
10	132100410001	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa	7.100.000,00	8.558.113,03	0,00	0,00	0,00	8.558.113,03	1.458.113,03
11	132100410002	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variável	2.952.222,00	336.860,06	1.593,16	0,00	1.593,16	338.453,22	-2.613.768,78
0	190000000000	Outras Receitas Correntes	450.000,00	65.920,48	18.049,65	0,00	18.049,65	83.970,13	-366.029,87
0	199000000000	Demais Receitas Correntes	450.000,00	65.920,48	18.049,65	0,00	18.049,65	83.970,13	-366.029,87
0	199003000000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os R	450.000,00	9.971,67	1.444,78	0,00	1.444,78	11.416,45	-438.583,55
0	199003110000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os R	450.000,00	9.971,67	1.444,78	0,00	1.444,78	11.416,45	-438.583,55
14	199003110001	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Re	450.000,00	9.971,67	1.444,78	0,00	1.444,78	11.416,45	-438.583,55
0	199099000000	Outras Receitas	0,00	55.948,81	16.604,87	0,00	16.604,87	72.553,68	72.553,68
9	199099110000	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	55.948,81	16.604,87	0,00	16.604,87	72.553,68	72.553,68
0	700000000000	Receitas Correntes - Intra OFSS	38.648.606,25	27.882.643,32	3.584.001,49	0,00	3.584.001,49	31.466.644,81	-7.181.961,44
0	720000000000	Contribuições - Intra OFSS	38.648.606,25	27.882.643,32	3.584.001,49	0,00	3.584.001,49	31.466.644,81	-7.181.961,44
0	721000000000	Contribuições Sociais - Intra OFSS	38.648.606,25	27.882.643,32	3.584.001,49	0,00	3.584.001,49	31.466.644,81	-7.181.961,44
0	721800000000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Munic	38.648.606,25	27.882.643,32	3.584.001,49	0,00	3.584.001,49	31.466.644,81	-7.181.961,44
0	721803000000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados,	38.648.606,25	19.610.978,83	2.400.618,56	0,00	2.400.618,56	22.011.597,39	-16.637.008,86
0	721803110000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra C	38.648.606,25	19.610.978,83	2.400.618,56	0,00	2.400.618,56	22.011.597,39	-16.637.008,86
5	721803110001	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Prefei	38.648.606,25	18.844.940,53	2.313.410,72	0,00	2.313.410,72	21.158.351,25	-17.490.255,00

Balancete da Receita de: 01/09/2021 a 30/09/2021

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
6	721803110002	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Câma	0,00	310.566,29	40.306,43	0,00	40.306,43	350.872,72	350.872,72
7	721803110003	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CIS	0,00	397.934,32	46.901,41	0,00	46.901,41	444.835,73	444.835,73
8	721803110004	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - ITUPF	0,00	57.537,69	0,00	0,00	0,00	57.537,69	57.537,69
0	721804000000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifica de Estado	0,00	8.271.664,49	1.183.382,93	0,00	1.183.382,93	9.455.047,42	9.455.047,42
12	721804110000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Pr	0,00	6.233.832,87	849.888,00	0,00	849.888,00	7.083.720,87	7.083.720,87
13	721804120000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Mi	0,00	2.037.831,62	333.494,93	0,00	333.494,93	2.371.326,55	2.371.326,55
			70.810.233,25	52.356.251,37	5.347.804,18	0,00	5.347.804,18	57.704.055,55	-13.106.177,70
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
125	113520000001	PAGAMENTO/REEMBOLSO DE DESPESAS COM PERÍC	0,00	40.881,00	14.319,00	0,00	14.319,00	55.200,00	55.200,00
100	218810102001	I.N.S.S.	0,00	24.643,92	3.424,72	0,00	3.424,72	28.068,64	28.068,64
101	218810104002	I.R.R.F. RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	765.663,58	111.001,57	0,00	111.001,57	876.665,15	876.665,15
104	218810104005	IRRF - SERV DE TERCEIROS	0,00	6.812,31	36,00	0,00	36,00	6.848,31	6.848,31
113	218810105113	RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	9.766,55	0,00	0,00	0,00	9.766,55	9.766,55
103	218810108004	ISSQN - SERV TERCEIROS	0,00	872,85	68,31	0,00	68,31	941,16	941,16
106	218810110007	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	19.974,24	2.496,78	0,00	2.496,78	22.471,02	22.471,02
107	218810113107	SISMI	0,00	1.353,33	250,35	0,00	250,35	1.603,68	1.603,68
116	218810113116	CONVENIO VALE-TRANSPORTE	0,00	487,50	295,37	0,00	295,37	782,87	782,87
121	218810199121	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	174.021,91	27.813,17	0,00	27.813,17	201.835,08	201.835,08
122	218810199122	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	0,00	182.284,10	28.410,50	0,00	28.410,50	210.694,60	210.694,60
123	218810199123	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO ALPHA	0,00	79.448,68	12.410,13	0,00	12.410,13	91.858,81	91.858,81
124	218810199124	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	0,00	20.047,40	1.624,88	0,00	1.624,88	21.672,28	21.672,28
120	218810499001	OUTROS DEPOSITOS A CLASSIFICAR	0,00	1.599,00	0,00	1.599,00	-1.599,00	0,00	0,00
			0,00	1.327.856,37	202.150,78	1.599,00	200.551,78	1.528.408,15	1.528.408,15
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	449110000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -	0,00	1.256.635,15	669.308,03	0,00	669.308,03	1.925.943,18	1.925.943,18
0	461910000	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.733.533,29	1.778.383,01	0,00	1.778.383,01	42.511.916,30	42.511.916,30
			0,00	41.990.168,44	2.447.691,04	0,00	2.447.691,04	44.437.859,48	44.437.859,48
Total do Fundo: 1			70.810.233,25	95.674.276,18	7.997.646,00	1.599,00	7.996.047,00	103.670.323,18	32.860.089,93

Balancete da Receita de: 01/09/2021 a 30/09/2021

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	111110100	CAIXA/TESOURARIA							0,00
	111110601	Caixa - Conta Movimento							0,00
	114110904	BB PREVID TP IPCA II							0,00
	114111005	BTG INFRA II FIQ FIP (CITI)							726.724,24
	111110604	BB CONTA MOVIMENTO - TX ADMINISTRATIVA							0,00
	114110906	BB PREV RF FLUXO - CONTA ARRECADACÃO							827.016,08
	114110906	BB PREV. RF FLUXO - CONTA ADMINISTRAÇÃO							68.216,89
	114110907	FIDC PREMIUM SR							1.547.434,70
	114111002	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIA							28.768.642,68
	114111005	VOTORANTIM FIP - IE II - CLASSE A							718.206,93
	114110907	BVA FIDC MULTISSETORIAL MASTER II							2.792,24
	114110905	BB PREV CRED PRIVADO IPCA III							9.200.816,92
	114110906	BB PREV TP IPCA							15.900.103,81
	114111006	FUNDO IMOBILIÁRIO - BTG							288.114,96
	114110907	FIDC MULTISSETORIAL SILVERADO MAXIMUM - SUL AMÉRICA							40.180,01
	111110604	CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO							0,00
	114110906	BB PREV RF FLUXO - CONTA PRONTO PAGAMENTO							2.060,03
	114111003	FI VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCADO							11.327.978,04
	114110904	FI BRASIL 2030 III TP RENDA FIXA							13.374.399,50
	114110904	BB PREV TP IPCA VII							2.950.483,35
	111110604	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TX ADMINISTRATIVA							0,00
	114110904	FI BRASIL 2020 IV TP RF							0,00
	114111005	BTG TIMBER I FIQ FIP							2.106.402,64
	114110904	FI BRASIL 2024 VI TP RF							6.329.052,00
	114110904	BB PREV RF TP X - CNPJBB PREVID RF TP X							9.032.918,42
	114110904	BTG PCT 2024 FI RF							5.198.033,18
	114110904	FI BRASIL 2024 IV TP RF							7.382.563,66
	114111006	OURO PRETO FUNDO IMOBILIARIO							2.838.805,32
	114110904	BTGP TESOURO IPCA LONGO							0,00
	114110906	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF							20.187.667,83
	114110904	BB PREVID RF TP XI							6.509.266,37
	114110906	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF							5.104,11

Balancete da Receita de: 01/09/2021 a 30/09/2021

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	114110906	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - PREV							32.362,60
	114110904	BB PREV. RF IMA B 5+ - TAXA ADMINISTRAÇÃO							0,00
	114111005	FIP VOTORANTIM - NOVA RAPOSO							3.177.578,38
	114111002	OCCAM FIC FIA							9.786.914,20
	114111002	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA							13.961.904,51
	114111005	FIP KINEA IV PRIVATE EQUITY							6.750.456,59
	114110901	NTN-F - TITULOS PUBLICOS (2027)							8.187.208,18
	111110601	XP INVESTIMENTOS - CONTA MOVIMENTO							0,00
	114110901	NTN-F - TITULOS PUBLICOS (2029)							50.515.061,60
	111110601	BANCO BRADESCO - CONTA MOVIMENTO							0,00
	114110905	ICATU VANGUARDA FIRRF INFLAÇÃO CRÉDITO PR							13.986.034,88
	114111003	CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES MU							0,00
	114111002	NAVI INST FIA							0,00
	114110906	CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B							0,00
	114110905	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF							0,00
	111110601	Btg - Conta Movimento							0,00
	114111002	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES.							21.962.375,76
	114111002	SAFRA - SCA-CONSUMO AMERICA							0,00
	114110904	SAFRA - IMA INSTITUCIONAL							0,00
	111110601	SAFRA - CONTA MOVIMENTO							0,00
	114111002	BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS							0,00
	114110905	BRADESCO H FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP NILO							0,00
	114111003	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO							0,00
	114111002	ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FI							0,00
	114111002	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FICFIA IE							0,00
	111110601	BANCO VOTORANTIM - CONTA MOVIMENTO							43.964,00
	114110904	BB PREVID RF PERFIL							0,00
	114110906	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO							0,00
	114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP							0,00
	114110904	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 + TP RF LP - TX ADMINISTRA							0,00
	114110905	CAIXA FI BRASIL IPCA IX RF CREDITO PRIVADO							0,00
	114110906	BB RPPS RF PERFIL							0,00

Balancete da Receita de: 01/09/2021 a 30/09/2021

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	114110906	SANTANDER INSTITUCIONAL RF. REF. DI							0,00
	114110906	INST. ALOC. DINAMICA							0,00
	114111002	WESTERN A FIA BDR							0,00
	114111002	ARX INCOME FIA							0,00
	114110905	ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FI RF LONGO PRAZO							0,00
	114110904	BTG INFLATION FIQ RF							0,00
	114110904	BB PREVID RF IMA-B TAXA ADMINISTRATIVA 200002-4						14.689.820,30	
	114110904	BB PREVID RF IMA-B CONTA 200001-6						0,00	
	114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA						0,00	
	114110904	BTGP INFRA-B FIRF						0,00	
	114110904	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP						62.498.841,59	
	114110904	BTGP TESOURO SELIC FI RF						0,00	
	114110904	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA - TX ADMINISTRATIVA						389.109,56	
	114111003	Western Asset US Index 500 FIM						31.633.286,43	
	114111003	AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA						37.434.975,96	
	114110904	BTGP INFRA-B FIRF						1.025.815,44	
	114111002	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA						10.823.749,11	
	114111003	BB MM GLOBAL SELECT						11.163.579,85	
	114110904	MONGERAL AEGON INFLACAO REFERENCIADO IMA-B FIRF LP						10.617.050,58	
	114111005	ECONOMIA REAL FIP						2.784.731,93	
	114110904	BB PREV RF RET TOTAL						0,00	
	114110904	BB PREV RF TOTAL CONTA ARRECADACÃO						0,00	
	114111002	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE						0,00	
	114111002	SCHRODER BEST IDEAS FIA						0,00	
	114111003	Nordea Global Stars Dólar Advisory FIC FIA IE						0,00	
	114110901	NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 4,28%						0,00	
	114110901	NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 4,19%						0,00	
	114110901	NTN-B - AGO/2040 760199 IPC-A + 4,82						0,00	
	114111004	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULT						0,00	
	114110901	NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 4,79						0,00	
	114111003	BRABESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL						0,00	
	114111003	GERAÇÃO FUTURO FIC FI MULTIMERCADO						0,00	

Balancete da Receita de: 01/09/2021 a 30/09/2021

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	114111002	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS							0,00
	114111003	AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC DE FIM							0,00
	111110601	Banco Santander - Conta Movimento							2.002,58
	111110601	BB CONTA MOVIMENTO - ARRECADAÇÃO							0,00
	111110601	Itau - Conta Movimento							0,00
	114110904	BB PREVID IMA B-5 + CONTA ARRECADAÇÃO							0,00
	114110904	BB PREVD RF FLUXO - CONTA ADM							0,00
	114111003	BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIQ DE FI							0,00
	114110907	BVA FIDIC Multisetorial Itália							49.170,52
	114111005	FIP BRASIL OLEO E GAS FUNDO INVEST EM PARTICIPAÇÃO							105,92
	114111002	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE - AÇÕES.							26.245.396,64
	114111002	BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA							0,00
	114111002	CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS							0,00
	114111002	BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO							0,00
	114111006	FIQ KINEA II ESTATE EQUITY -- FII							346.960,80
		Total Bancos:							483.441.441,82
		Total Geral:							587.111.765,00

Balancete da Receita de: 01/09/2021 a 30/09/2021

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:		70.810.233,25	52.356.251,37	5.347.804,18	0,00	5.347.804,18	57.704.055,55	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			1.327.856,37	202.150,78	1.599,00	200.551,78	1.528.408,15	
TOTAL DOS APORTES:								
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:			41.990.168,44	2.447.691,04	0,00	2.447.691,04	44.437.859,48	
TOTAL BANCOS:							483.441.441,82	
TOTAL DAS RECEITAS:			95.674.276,18	7.997.646,00	1.599,00	7.996.047,00	587.111.765,00	

APROVADO
Por Renato às 16:28, 14/10/2021

APROVADO
Por Kiara às 17:20, 22/10/2021

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

Kiara Farias Berni
Diretora Financeira

Luiz Carlos Kahtalian Brenha de Camargo
Superintendente