



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

17/11/2021

16:43:17

CNPJ:12.870.883/0001-70

Balancete da Despesa de: 01/10/2021 a 31/10/2021

		<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>ANULAÇÕES</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 IITUPREV																	
2.184 MANUTENÇÃO DO ITUPREV																	
4 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA																	
611.00 - geral rpps																	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	4	30.000,00	0,00	1.414,36	23.396,82	6.117,42	5.410,12	24.104,12	11.667,74			1.309,16		1.309,16		12.436,38
33903000	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4	0,00	0,00	0,00	13.123,10	0,00	5.410,12	7.712,98	3.798,54			428,02		428,02		3.914,44
33903000	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4	0,00	0,00	0,00	6.108,92	6.117,20	0,00	12.226,12	7.869,20			46,00		46,00		4.356,92
33903000	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4	0,00	0,00	0,00	1.001,98	0,00	0,00	1.001,98	0,00			301,80		301,80		1.001,98
33903000	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00			0,00		0,00		300,00
33903000	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4	0,00	0,00	0,00	2.733,02	0,22	0,00	2.733,24	0,00			403,54		403,54		2.733,24
33903000	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4	0,00	0,00	0,00	129,80	0,00	0,00	129,80	0,00			129,80		129,80		129,80
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	30.000,00	0,00	8.591,51	7.549,62	6.685,50	0,00	14.235,12	0,00			6.685,50		6.685,50		14.235,12
33903300	01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	5	0,00	0,00	0,00	7.549,62	6.685,50	0,00	14.235,12	0,00			6.685,50		6.685,50		14.235,12
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	141.284,00	0,00	85.009,09	56.274,91	0,00	0,00	56.274,91	1.830,00			610,00		610,00		54.444,91
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	1.830,00			610,00		610,00		54.444,91
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7	175.000,00	0,00	99.242,62	67.539,33	6.351,38	0,00	73.890,71	0,00			6.851,38		6.851,38		73.890,71
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	21 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	7	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00			500,00		500,00		500,00
33903600	34 - SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	7	0,00	0,00	0,00	17.400,00	2.100,00	0,00	19.500,00	0,00			2.100,00		2.100,00		19.500,00
33903600	45 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	7	0,00	0,00	0,00	31.321,86	3.177,58	0,00	34.499,44	0,00			3.177,58		3.177,58		34.499,44
33903600	99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	7	0,00	0,00	0,00	2.717,47	1.073,80	0,00	3.791,27	0,00			1.073,80		1.073,80		3.791,27
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	650.000,00	0,00	238.160,27	370.619,84	8.607,95	0,00	379.227,79	91.020,29			26.057,45		23.426,69		288.207,50
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	31.500,00			10.500,00		10.500,00		94.500,00
33903900	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8	0,00	0,00	0,00	5.218,20	0,00	0,00	5.218,20	890,00			0,00		496,20		4.328,20
33903900	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8	0,00	0,00	0,00	12.404,00	0,00	0,00	12.404,00	2.320,00			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	3.860,00			575,00		575,00		12.634,00

Balancete da Despesa de: 01/10/2021 a 31/10/2021

		Cod.Red.	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO	
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
33903900	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	320,00	90,00	90,00	820,00	
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	3.702,50	3.087,50	0,00	6.790,00	3.087,50	3.087,50	0,00	3.702,50	
33903900	39 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	8	0,00	0,00	0,00	56,65	17,61	0,00	74,26	5,70	17,61	11,91	68,56	
33903900	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8	0,00	0,00	0,00	18.413,16	0,00	0,00	18.413,16	3.730,63	2.502,97	2.502,97	14.682,53	
33903900	44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8	0,00	0,00	0,00	5.316,00	0,00	0,00	5.316,00	2.580,80	372,35	372,35	2.735,20	
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	1.440,00	30,00	30,00	600,00	
33903900	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8	0,00	0,00	0,00	7.671,24	0,00	0,00	7.671,24	1.469,52	637,06	637,06	6.201,72	
33903900	64 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS	8	0,00	0,00	0,00	21.000,00	1.980,00	0,00	22.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	22.980,00	
33903900	66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	8	0,00	0,00	0,00	2.087,27	0,00	0,00	2.087,27	0,00	0,00	0,00	2.087,27	
33903900	69 - SEGUROS EM GERAL	8	0,00	0,00	0,00	684,56	902,69	0,00	1.587,25	902,69	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	4.917,72	312,31	198,55	984,88	
33903900	73 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	8	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	8	0,00	0,00	0,00	1.295,10	0,00	0,00	1.295,10	305,10	99,00	99,00	990,00	
33903900	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8	0,00	0,00	0,00	20.640,00	0,00	0,00	20.640,00	3.680,05	1.840,00	1.840,00	16.959,95	
33903900	80 - HOSPEDAGENS	8	0,00	0,00	0,00	1.916,28	1.966,50	0,00	3.882,78	1.966,50	0,00	0,00	1.916,28	
33903900	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8	0,00	0,00	0,00	875,92	203,65	0,00	1.079,57	0,00	203,65	203,65	1.079,57	
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	11.330,00	3.590,00	3.670,00	66.358,96	
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	0,00	0,00	0,00	17.816,70	0,00	0,00	17.816,70	4.571,07	220,00	220,00	13.245,63	
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9	400.000,00	0,00	101.396,96	263.355,88	17.623,58	0,00	280.979,46	0,00	17.623,58	17.623,58	280.979,46	
33904700	12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	9	0,00	0,00	0,00	263.355,88	17.623,58	0,00	280.979,46	0,00	17.623,58	17.623,58	280.979,46	
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10	50.000,00	0,00	35.439,28	14.177,72	0,00	0,00	14.177,72	189,00	320,00	320,00	13.988,72	
44905200	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	320,00	320,00	5.500,00	
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	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

17/11/2021

16:43:27

CNPJ:12.870.883/0001-70

Balancete da Despesa de: 01/10/2021 a 31/10/2021

		DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO		
		Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
			1.598.284,00	0,00	691.254,09	802.914,12	45.385,83	5.410,12	842.889,83	104.707,03	59.457,07	56.826,31	738.182,80
2.186 BENEFÍCIOS ITUPREV													
4 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA													
611.00 - geral rpps													
31900100	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	11	18.742.945,00	0,00	6.307.575,38	11.132.228,21	1.304.716,95	1.575,54	12.435.369,62	3.391,20	1.303.141,41	1.305.308,00	12.431.978,42
31900100	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	11	0,00	0,00	0,00	10.563.705,03	1.304.716,95	1.575,54	11.866.846,44	3.391,20	1.303.141,41	1.305.308,00	11.863.455,24
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
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	12	3.069.352,00	0,00	357.958,59	2.426.194,35	285.199,06	0,00	2.711.393,41	0,00	285.199,06	285.199,06	2.711.393,41
31900300	01 - PESSOAL CIVIL	12	0,00	0,00	0,00	2.303.066,82	285.199,06	0,00	2.588.265,88	0,00	285.199,06	285.199,06	2.588.265,88
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	8.882,67	5.752,54	5.752,54	47.714,14
33904600	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15	0,00	0,00	0,00	56.596,81	0,00	0,00	56.596,81	8.882,67	5.752,54	5.752,54	47.714,14
			22.243.297,00	0,00	6.796.371,84	13.858.584,69	1.589.916,01	1.575,54	15.446.925,16	12.273,87	1.594.093,01	1.596.259,60	15.434.651,29
2.230 MANUTENÇÃO PESSOAL ITUPREV													
4 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA													
611.00 - geral rpps													
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1.250.000,00	0,00	327.594,23	835.445,88	86.959,89	0,00	922.405,77	9.714,34	77.880,84	77.880,84	912.691,43
31901100	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1	0,00	0,00	0,00	704.530,51	73.208,43	0,00	777.738,94	0,00	73.208,43	73.208,43	777.738,94
31901100	42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1	0,00	0,00	0,00	16.193,22	0,00	0,00	16.193,22	0,00	0,00	0,00	16.193,22
31901100	43 - 13º SALÁRIO	1	0,00	0,00	0,00	39.335,89	0,00	0,00	39.335,89	635,29	0,00	0,00	38.700,60
31901100	44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1	0,00	0,00	0,00	18.798,90	1.466,08	0,00	20.264,98	0,00	1.466,08	1.466,08	20.264,98
31901100	45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1	0,00	0,00	0,00	14.146,82	3.071,35	0,00	17.218,17	2.269,76	801,59	801,59	14.948,41
31901100	46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1	0,00	0,00	0,00	42.440,54	9.214,03	0,00	51.654,57	6.809,29	2.404,74	2.404,74	44.845,28
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	142.771,00	0,00	56.417,19	77.669,35	8.684,46	0,00	86.353,81	0,00	8.684,46	8.684,46	86.353,81
31901300	02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2	0,00	0,00	0,00	77.669,35	8.684,46	0,00	86.353,81	0,00	8.684,46	8.684,46	86.353,81
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3	134.027,00	0,00	61.222,18	65.601,48	7.203,34	0,00	72.804,82	0,00	7.203,34	15.267,13	72.804,82
31911300	08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS	3	0,00	0,00	0,00	65.601,48	7.203,34	0,00	72.804,82	0,00	7.203,34	15.267,13	72.804,82
			1.526.798,00	0,00	445.233,60	978.716,71	102.847,69	0,00	1.081.564,40	9.714,34	93.768,64	101.832,43	1.071.850,06



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

17/11/2021

16:43:27

CNPJ:12.870.883/0001-70

Balancete da Despesa de: 01/10/2021 a 31/10/2021

			<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>
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
997 RESERVA PARA O RPPS													
9.999 RESERVA PARA O RPPS													
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
4 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA													
600.01 - Geral - RPPS													
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	53.374.713,78	15.640.215,52	1.738.149,53	6.985,66	17.371.379,39	126.695,24	1.747.318,72	1.754.918,34	17.244.684,15
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								
TOTAL - Restos à Pagar:			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	3.424,72	30.900,85
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	111.001,57	1.023.087,29
218810108004	ISSQN - SERV TERCEIROS	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,26	1.051,68
218810104005	IRRF - SERV DE TERCEIROS	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	8.191,77
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	25.140,90
218810113107	SISMI	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,35	1.603,68
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	198,55	981,42
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	27.813,17	218.418,84
218810199122	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.410,50	227.272,03
218810199123	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO ALFA	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.410,13	100.233,97
218810199124	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,88	26.240,37
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	10.521,00	63.576,60
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	198.250,91	1.726.822,14
Investimentos dos RPPS													



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

17/11/2021
16:43:27

CNPJ:12.870.883/0001-70

Balancete da Despesa de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	ATUAL
Deságio de Aplicações Financeiras											12.818.417,05	58.193.269,31
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras											266.362,17	274.845,23
	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	13.084.779,22	58.468.114,54	
TOTAL FUNDO - ITUPREV:	70.810.233,25	0,00	53.374.713,78	15.640.215,52	1.738.149,53	6.985,66	17.371.379,39	126.695,24	1.747.318,72	15.037.948,47	77.443.380,83	
<u>TOTAL FUNDO - ITUPREV</u>												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	70.810.233,25	0,00	53.374.713,78	15.640.215,52	1.738.149,53	6.985,66	17.371.379,39	126.695,24	1.747.318,72	1.754.918,34	17.244.684,15	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										198.250,91	1.730.582,14	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										13.084.779,22	58.468.114,54	
TOTAL GERAL:	70.810.233,25	0,00	53.374.713,78	15.640.215,52	1.738.149,53	6.985,66	17.371.379,39	126.695,24	1.747.318,72	15.037.948,47	77.443.380,83	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

17/11/2021

16:43:27

CNPJ:12.870.883/0001-70

Balancete da Despesa de: 01/10/2021 a 31/10/2021

		<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 Banco</u>											
111110100	CAIXA/TESOURARIA						0,00				
111110601	BANCO BRADESCO - CONTA MOVIMENTO						0,00				
111110601	Banco Santander - Conta Movimento						4.595,79				
111110601	BANCO VOTORANTIM - CONTA MOVIMENTO						0,00				
111110601	BB CONTA MOVIMENTO - ARRECADAÇÃO						0,00				
111110601	BB CONTA MOVIMENTO - COMPREV						100,00				
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						3.361.387,11				
114110901	NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 4,19%						2.241.068,73				
114110901	NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 4,28%						3.021.866,13				
114110901	NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 4,79						3.175.494,68				
114110901	NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 5,45%						38.317.453,86				
114110901	NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 5,49%						22.989.869,90				
114110901	NTN-F - TITULOS PUBLICOS (2027)						8.086.368,73				
114110901	NTN-F - TITULOS PUBLICOS (2029)						49.916.305,20				
114110904	BB PREV RF RET TOTAL						1.196.129,17				
114110904	BB PREV RF TOTAL CONTA ARRECADAÇÃO						0,00				
114110904	BB PREV RF TP X - CNPJBB PREVID RF TP X						8.741.579,38				
114110904	BB PREV TP IPCA VII						2.908.841,08				
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						13.713.007,33				



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

17/11/2021
16:43:27

CNPJ:12.870.883/0001-70

Balancete da Despesa de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
114110904	BB PREVID RF TP XI			6.435.859,74								
114110904	BB PREVID TP IPCA II			0,00								
114110904	BTG INFLATION FIQ RF			0,00								
114110904	BTG PCT 2024 FI RF			5.010.678,93								
114110904	BTGP INFRA-B FIRF			0,00								
114110904	BTGP INFRA-B FIRF			795.157,35								
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			0,00								
114110904	FI BRASIL 2020 IV TP RF			0,00								
114110904	FI BRASIL 2024 IV TP RF			6.971.786,53								
114110904	FI BRASIL 2024 VI TP RF			5.977.352,00								
114110904	FI BRASIL 2030 III TP RENDA FIXA			11.776.433,90								
114110904	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 + TP RF LP - TX ADMINISTRA			0,00								
114110904	MONGERAL AEGON INFLACAO REFERENCIADO IMA-B FIRF LP			10.039.285,06								
114110904	SAFRA - IMA INSTITUCIONAL			0,00								
114110905	BB PREV CRED PRIVADO IPCA III			9.246.258,34								
114110905	BRABESCO 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			21.362.400,59								
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			553.540,69								
114110906	BB PREV RF FLUXO - CONTA PRONTO PAGAMENTO			937,05								
114110906	BB PREV TP IPCA			15.761.471,90								
114110906	BB PREV. RF FLUXO - CONTA ADMINISTRAÇÃO			266.440,53								
114110906	BB RPPS RF PERFIL			0,00								
114110906	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF			7.072,66								
114110906	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - PREV			81.751,04								
114110906	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO			0,00								
114110906	CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B			0,00								



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

17/11/2021

16:43:27

CNPJ:12.870.883/0001-70

Balancete da Despesa de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
114110906	INST. ALOC. DINAMICA			0,00								
114110906	SANTANDER INSTITUCIONAL RF. REF. DI			0,00								
114110906	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF			18.329.290,84								
114110907	BVA FIDC MULTISETORIAL MASTER II			1.541,33								
114110907	BVA FIDIC Multisetorial Itália			35.566,25								
114110907	FIDC MULTISETORIAL SILVERADO MAXIMUM - SUL AMÉRICA			51.072,67								
114110907	FIDC PREMIUM SR			1.469.669,36								
114111002	ARX INCOME FIA			0,00								
114111002	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA			11.914.548,60								
114111002	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE - AÇÕES.			24.134.483,02								
114111002	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA			9.933.951,08								
114111002	BB ACOES AGRO FC FI			10.391.068,53								
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			21.179.818,81								
114111002	CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS			0,00								
114111002	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE			14.146.938,67								
114111002	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS			0,00								
114111002	ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FI			0,00								
114111002	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES.			19.853.812,71								
114111002	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FICFIA IE			0,00								
114111002	NAVI INST FIA			0,00								
114111002	OCCAM FIC FIA			16.025.936,46								
114111002	SAFRA - SCA-CONSUMO AMERICA			0,00								
114111002	SCHRODER BEST IDEAS FIA			6.136.002,28								
114111002	WESTERN A FIA BDR			0,00								
114111003	AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA			14.531.910,85								
114111003	AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC DE FIM			0,00								
114111003	BB MM GLOBAL SELECT			14.321.210,05								
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								



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

17/11/2021
16:43:27

CNPJ:12.870.883/0001-70

Balancete da Despesa de: 01/10/2021 a 31/10/2021

<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>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
114111003	FI VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCADO			10.091.931,32								
114111003	GERAÇÃO FUTURO FIC FI MULTIMERCADO			0,00								
114111003	Nordea Global Stars Dólar Advisory FIC FIA IE			14.419.874,74								
114111003	Western Asset US Index 500 FIM			28.078.790,37								
114111004	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULT			10.387.536,32								
114111005	BTG INFRA II FIQ FIP (CITI)			630.695,36								
114111005	BTG TIMBER I FIQ FIP			2.262.463,58								
114111005	ECONOMIA REAL FIP			6.959.832,77								
114111005	FIP BRASIL OLEO E GAS FUNDO INVEST EM PARTICIPAÇÃO			0,00								
114111005	FIP KINEA IV PRIVATE EQUITY			9.041.543,84								
114111005	FIP VOTORANTIM - NOVA RAPOSO			3.137.122,08								
114111005	VOTORANTIM FIP - IE II - CLASSE A			570.880,00								
114111006	FIQ KINEA II ESTATE EQUITY -- FII			203.357,58								
114111006	FUNDO IMOBILIÁRIO - BTG			219.721,74								
114111006	OURO PRETO FUNDO IMOBILIARIO			3.041.184,31								
Total Caixa e Bancos:				523.462.249,02								
Total Geral:				600.905.629,85								



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

17/11/2021

16:43:27

CNPJ:12.870.883/0001-70

Balancete da Despesa de: 01/10/2021 a 31/10/2021

<u>Cod.Red.</u>	<u>DOTAÇÃO</u>			<u>ANTERIOR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>EMPENHADO</u>		<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
	<u>INICIAL</u>	<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</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	53.374.713,78	15.640.215,52	1.738.149,53	6.985,66	17.371.379,39	126.695,24	1.747.318,72	1.754.918,34	17.244.684,15	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										198.250,91	1.730.582,14	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										13.084.779,22	58.468.114,54	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											523.462.249,02	
TOTAL GERAL:	70.810.233,25	0,00	53.374.713,78	15.640.215,52	1.738.149,53	6.985,66	17.371.379,39	126.695,24	1.747.318,72	15.037.948,47	600.905.629,85	

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

Kiara Farias Berni
Diretora Financeira

Luiz Carlos Kahtalian Brenha de Camargo
Superintendente