

Balancete da Despesa de: 01/02/2021 a 28/02/2021

| | <u>Cod.Red.</u> | <u>INICIAL</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>ALTERAÇÃO</u> | <u>SALDO ATUAL</u> | | | <u>ANULACÕES</u> | <u>ATUAL</u> | | <u>NO PERÍODO</u> | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ATUAL</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 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | | | | | | | | | | | | | |
| 611.00 - geral rpps | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 4 | 30.000,00 | 0,00 | 18.570,67 | 8.547,92 | 1.773,40 | 3,20 | 10.318,12 | 9.227,28 | 1.007,45 | 967,45 | 1.090,84 | |
| 33903000 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.960,00 | 0,00 | 0,00 | 5.960,00 | 5.709,68 | 126,93 | 126,93 | 250,32 | |
| 33903000 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.587,92 | 1.207,20 | 3,20 | 3.791,92 | 3.517,60 | 314,32 | 274,32 | 274,32 | |
| 33903000 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566,20 | 0,00 | 566,20 | 0,00 | 566,20 | 566,20 | 566,20 | |
| 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5 | 30.000,00 | 0,00 | 27.328,02 | 1.540,56 | 0,00 | 27,11 | 1.513,45 | 0,00 | 527,88 | 527,88 | 1.513,45 | |
| 33903300 01 - PASSAGENS PARA O PAÍS | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540,56 | 0,00 | 27,11 | 1.513,45 | 0,00 | 527,88 | 527,88 | 1.513,45 | |
| 33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 6 | 141.284,00 | 0,00 | 89.279,09 | 52.004,91 | 0,00 | 0,00 | 52.004,91 | 45.372,78 | 6.632,13 | 6.632,13 | 6.632,13 | |
| 33903500 01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.004,91 | 0,00 | 0,00 | 52.004,91 | 45.372,78 | 6.632,13 | 6.632,13 | 6.632,13 | |
| 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 7 | 175.000,00 | 0,00 | 142.606,74 | 28.569,57 | 4.631,52 | 807,83 | 32.393,26 | 18.240,00 | 10.183,69 | 10.183,69 | 14.153,26 | |
| 33903600 34 - SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.600,00 | 0,00 | 0,00 | 24.600,00 | 18.240,00 | 6.360,00 | 6.360,00 | 6.360,00 | |
| 33903600 45 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.404,55 | 3.631,52 | 0,00 | 7.036,07 | 0,00 | 3.631,52 | 3.631,52 | 7.036,07 | |
| 33903600 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565,02 | 1.000,00 | 807,83 | 757,19 | 0,00 | 192,17 | 192,17 | 757,19 | |
| 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8 | 650.000,00 | 0,00 | 419.906,48 | 177.104,56 | 31.493,33 | 0,00 | 208.597,89 | 154.494,04 | 41.410,29 | 41.918,95 | 54.103,85 | |
| 33903900 01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33903900 10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 31.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | |
| 33903900 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.832,00 | 0,00 | 0,00 | 3.832,00 | 3.353,00 | 479,00 | 479,00 | 479,00 | |
| 33903900 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.017,00 | 9.440,00 | 0,00 | 11.457,00 | 9.529,00 | 664,00 | 664,00 | 1.928,00 | |
| 33903900 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.375,30 | 0,00 | 4.375,30 | 4.375,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33903900 39 - ENCARGOS FINANCEIROS INEDUTÍVEIS - EMPRESAS | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 5,52 | 0,00 | 9,42 | 0,00 | 5,52 | 5,52 | 9,42 | |
| 33903900 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.413,16 | 0,00 | 0,00 | 18.413,16 | 14.902,51 | 1.968,22 | 1.968,22 | 3.510,65 | |
| 33903900 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.316,00 | 0,00 | 0,00 | 5.316,00 | 4.590,40 | 229,40 | 229,40 | 725,60 | |
| 33903900 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33903900 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.433,88 | 237,36 | 0,00 | 7.671,24 | 6.513,04 | 1.066,03 | 811,69 | 1.158,20 | |

Balancete da Despesa de: 01/02/2021 a 28/02/2021

| | | | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | PAGO | |
|--------------------------|---|----|---------------|-----------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | Cod.Red. | | INICIAL | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL | ANTERIOR | NO PERÍODO | ANULACÕES | ATUAL | À PAGAR | NO PERÍODO | NO PERÍODO | ATUAL |
| 33903900 | 64 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.280,00 | 0,00 | 0,00 | 26.280,00 | 16.200,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 10.080,00 |
| 33903900 | 72 - VALE-TRANSPORTE | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.224,00 | 0,00 | 0,00 | 4.224,00 | 4.068,00 | 92,00 | 92,00 | 156,00 |
| 33903900 | 77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406,80 | 0,00 | 0,00 | 406,80 | 208,80 | 99,00 | 99,00 | 198,00 |
| 33903900 | 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 | 6.400,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 33903900 | 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,86 | 76,14 | 0,00 | 196,00 | 0,00 | 76,14 | 76,14 | 196,00 |
| 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 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 94 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.488,96 | 4.140,00 | 0,00 | 55.628,96 | 37.780,00 | 15.448,96 | 17.848,96 | 17.848,96 |
| 33903900 | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.449,00 | 2.269,01 | 0,00 | 11.718,01 | 7.603,99 | 1.432,02 | 1.145,02 | 4.114,02 |
| 33904700 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 9 | 400.000,00 | 0,00 | 317.711,89 | 19.080,20 | 63.207,91 | 0,00 | 82.288,11 | 0,00 | 63.207,91 | 63.207,91 | 82.288,11 |
| 33904700 | 12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.080,20 | 63.207,91 | 0,00 | 82.288,11 | 0,00 | 63.207,91 | 63.207,91 | 82.288,11 |
| 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10 | 50.000,00 | 0,00 | 33.866,61 | 13.857,72 | 0,00 | 0,00 | 13.857,72 | 189,00 | 8.488,72 | 13.668,72 | 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 | 5.180,00 | 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 | 8.488,72 | 8.488,72 | 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 | 1.171.269,50 | 300.705,44 | 101.106,16 | 838,14 | 400.973,46 | 227.523,10 | 131.458,07 | 137.106,73 | 173.450,36 |
| 2.186 BENEFÍCIOS ITUPREV | | | | | | | | | | | | | |
| 4 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | | | | | | | | | | | | | |
| 611.00 - geral rpps | | | | | | | | | | | | | |
| 31900100 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 11 | 18.742.945,00 | 0,00 | 16.553.741,72 | 1.079.212,35 | 1.109.990,93 | 0,00 | 2.189.203,28 | 0,00 | 1.109.990,93 | 1.109.990,93 | 2.189.203,28 |
| 31900100 | 01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.079.212,35 | 1.109.990,93 | 0,00 | 2.189.203,28 | 0,00 | 1.109.990,93 | 1.109.990,93 | 2.189.203,28 |
| 31900300 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 12 | 3.069.352,00 | 0,00 | 2.607.199,12 | 232.633,32 | 229.519,56 | 0,00 | 462.152,88 | 0,00 | 229.519,56 | 229.519,56 | 462.152,88 |
| 31900300 | 01 - PESSOAL CIVIL | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.633,32 | 229.519,56 | 0,00 | 462.152,88 | 0,00 | 229.519,56 | 229.519,56 | 462.152,88 |
| 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 | 349.570,24 | 0,00 | 429,76 | 0,00 | 429,76 | 0,00 | 429,76 | 429,76 | 429,76 |
| 31909100 | 20 - DEPÓSITOS JUDICIAIS | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429,76 | 0,00 | 429,76 | 0,00 | 429,76 | 429,76 | 429,76 |
| 33904600 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 15 | 80.000,00 | 0,00 | 23.403,19 | 56.596,81 | 0,00 | 0,00 | 56.596,81 | 51.633,62 | 4.963,19 | 4.963,19 | 4.963,19 |
| 33904600 | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.596,81 | 0,00 | 0,00 | 56.596,81 | 51.633,62 | 4.963,19 | 4.963,19 | 4.963,19 |
| | | | 22.243.297,00 | 0,00 | 19.534.914,27 | 1.368.442,48 | 1.339.940,25 | 0,00 | 2.708.382,73 | 51.633,62 | 1.344.903,44 | 1.344.903,44 | 2.656.749,11 |

Balancete da Despesa de: 01/02/2021 a 28/02/2021

| | | | <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> |
| 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 | 1.062.387,69 | 101.102,38 | 86.509,93 | 0,00 | 187.612,31 | 0,00 | 86.509,93 | 86.509,93 | 187.612,31 |
| 31901100 | 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.416,27 | 69.864,25 | 0,00 | 145.280,52 | 0,00 | 69.864,25 | 69.864,25 | 145.280,52 |
| 31901100 | 44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.114,06 | 5.548,56 | 0,00 | 11.662,62 | 0,00 | 5.548,56 | 5.548,56 | 11.662,62 |
| 31901100 | 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.893,01 | 2.774,28 | 0,00 | 7.667,29 | 0,00 | 2.774,28 | 2.774,28 | 7.667,29 |
| 31901100 | 46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.679,04 | 8.322,84 | 0,00 | 23.001,88 | 0,00 | 8.322,84 | 8.322,84 | 23.001,88 |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 | 142.771,00 | 0,00 | 124.222,96 | 8.885,86 | 9.662,18 | 0,00 | 18.548,04 | 0,00 | 9.662,18 | 9.662,18 | 18.548,04 |
| 31901300 | 02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.885,86 | 9.662,18 | 0,00 | 18.548,04 | 0,00 | 9.662,18 | 9.662,18 | 18.548,04 |
| 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 3 | 134.027,00 | 0,00 | 119.426,41 | 7.571,26 | 7.029,33 | 0,00 | 14.600,59 | 0,00 | 7.029,33 | 7.029,33 | 14.600,59 |
| 31911300 | 08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.571,26 | 7.029,33 | 0,00 | 14.600,59 | 0,00 | 7.029,33 | 7.029,33 | 14.600,59 |
| | | | 1.526.798,00 | 0,00 | 1.306.037,06 | 117.559,50 | 103.201,44 | 0,00 | 220.760,94 | 0,00 | 103.201,44 | 103.201,44 | 220.760,94 |
| 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 | 67.454.075,08 | 1.786.707,42 | 1.544.247,85 | 838,14 | 3.330.117,13 | 279.156,72 | 1.579.562,95 | 1.585.211,61 | 3.050.960,41 |
| 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 | 1.600,00 | 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 | 1.600,00 | 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 | 3.329,06 | 6.243,74 |
| 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 | 87.603,92 | 234.026,06 |
| 218810108004 | ISSQN - SERV TERCEIROS | 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,55 | 195,30 |
| 218810104005 | IRRF - SERV DE TERCEIROS | 104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,20 | 2.088,66 |
| 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 | 4.993,56 |

Balancete da Despesa de: 01/02/2021 a 28/02/2021

| | <u>Cod.Red.</u> | <u>DOTAÇÃO</u> | | | <u>ANTERIOR</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>NO PERÍODO</u> | <u>ANULAÇÕES</u> | <u>ATUAL</u> | | <u>NO PERÍODO</u> | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ATUAL</u> | <u>ATUAL</u> |
| 218810113116 | CONVENIO VALE-TRANSPORTE | 116 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 | 156,00 | |
| 218910102118 | OUTRAS RECEITAS | 118 | 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 | 16.583,76 | 33.167,52 | |
| 218810199122 | EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA | 122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.925,16 | 34.191,52 | |
| 218810199123 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO ALFA | 123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.375,16 | 16.750,32 | |
| 218810199124 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO | 124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.568,09 | 9.136,18 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.211,68 | 340.952,43 | |
| Investimentos dos RPPS | | | | | | | | | | | | | |
| | Deságio de Aplicações Financeiras | | | | | | | | | | 6.084.032,19 | 12.647.085,71 | |
| | Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras | | | | | | | | | | 0,00 | 8.483,06 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | TOTAL - Investimentos dos RPPS: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.084.032,19 | 12.655.568,77 | |
| | TOTAL FUNDO - ITUPREV: | 70.810.233,25 | 0,00 | 67.454.075,08 | 1.786.707,42 | 1.544.247,85 | 838,14 | 3.330.117,13 | 279.156,72 | 1.579.562,95 | 7.811.055,48 | 16.051.241,61 | |
| TOTAL FUNDO - ITUPREV | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | 70.810.233,25 | 0,00 | 67.454.075,08 | 1.786.707,42 | 1.544.247,85 | 838,14 | 3.330.117,13 | 279.156,72 | 1.579.562,95 | 1.585.211,61 | 3.050.960,41 | |
| | TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | | | | | | | | | 141.811,68 | 344.712,43 | |
| | INVESTIMENTOS DO RPPS: | | | | | | | | | | 6.084.032,19 | 12.655.568,77 | |
| | TOTAL GERAL: | 70.810.233,25 | 0,00 | 67.454.075,08 | 1.786.707,42 | 1.544.247,85 | 838,14 | 3.330.117,13 | 279.156,72 | 1.579.562,95 | 7.811.055,48 | 16.051.241,61 | |

Balancete da Despesa de: 01/02/2021 a 28/02/2021

| <u>Cod.Red.</u> | <u>INICIAL</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>ALTERAÇÃO</u> | <u>SALDO ATUAL</u> | | | <u>ANULACÕES</u> | <u>ATUAL</u> | | <u>NO PERÍODO</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 | | | 2.080,09 | | | | | | | | |
| 111110601 | BANCO VOTORANTIM - CONTA MOVIMENTO | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 111110601 | BB CONTA MOVIMENTO - ARRECAÇÃO | | | 594,00 | | | | | | | | |
| 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 | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 111110604 | CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 114110901 | NTN-F - TITULOS PUBLICOS (2027) | | | 7.913.913,04 | | | | | | | | |
| 114110901 | NTN-F - TITULOS PUBLICOS (2029) | | | 48.771.659,79 | | | | | | | | |
| 114110904 | BB PREV RF RET TOTAL | | | 497.740,24 | | | | | | | | |
| 114110904 | BB PREV RF TOTAL CONTA ARRECAÇÃO | | | 23.674.166,19 | | | | | | | | |
| 114110904 | BB PREV RF TP X - CNPJBB PREVID RF TP X | | | 8.751.250,04 | | | | | | | | |
| 114110904 | BB PREV TP IPCA VII | | | 2.880.513,78 | | | | | | | | |
| 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 ARRECAÇÃO | | | 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 | | | 14.337.081,81 | | | | | | | | |
| 114110904 | BB PREVID RF TP XI | | | 6.362.208,48 | | | | | | | | |
| 114110904 | BB PREVID TP IPCA II | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 114110904 | BTG INFLATION FIQ RF | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 114110904 | BTG PCT 2024 FI RF | | | 5.183.541,69 | | | | | | | | |
| 114110904 | BTGP INFRA-B FIRF | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 114110904 | BTGP INFRA-B FIRF | | | 780.005,23 | | | | | | | | |
| 114110904 | BTGP TESOURO IPCA LONGO | | | 0,00 | | | | | | | | |

Balancete da Despesa de: 01/02/2021 a 28/02/2021

| 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 | BTGP TESOURO 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 | | | 38.292.748,41 | | | | | | | | |
| 114110904 | FI BRASIL 2020 IV TP RF | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 114110904 | FI BRASIL 2024 IV TP RF | | | 7.089.313,31 | | | | | | | | |
| 114110904 | FI BRASIL 2024 VI TP RF | | | 6.078.300,00 | | | | | | | | |
| 114110904 | FI BRASIL 2030 III TP RENDA FIXA | | | 12.580.352,40 | | | | | | | | |
| 114110904 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 + TP RF LP - TX ADMINISTRA | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 114110904 | MONGERAL AEGON INFLACAO REFERENCIADO IMA-B FIRF LP | | | 10.346.597,29 | | | | | | | | |
| 114110904 | SAFRA - IMA INSTITUCIONAL | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 114110905 | BB PREV CRED PRIVADO IPCA III | | | 9.111.043,99 | | | | | | | | |
| 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 | | | 13.960.499,64 | | | | | | | | |
| 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 | | | 29.985,28 | | | | | | | | |
| 114110906 | BB PREV RF FLUXO - CONTA PRONTO PAGAMENTO | | | 1.363,50 | | | | | | | | |
| 114110906 | BB PREV TP IPCA | | | 15.811.022,46 | | | | | | | | |
| 114110906 | BB PREV. RF FLUXO - CONTA ADMINISTRAÇÃO | | | 91.412,97 | | | | | | | | |
| 114110906 | BB RPPS RF PERFIL | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 114110906 | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF | | | 4.366,34 | | | | | | | | |
| 114110906 | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - PREV | | | 32.085,11 | | | | | | | | |
| 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 | | | 19.349.972,78 | | | | | | | | |
| 114110907 | BVA FIDC MULTISETORIAL MASTER II | | | 3.061,50 | | | | | | | | |
| 114110907 | BVA FIDIC Multisetorial Itália | | | 47.983,14 | | | | | | | | |
| 114110907 | FIDC MULTISETORIAL SILVERADO MAXIMUM - SUL AMÉRICA | | | 41.371,68 | | | | | | | | |
| 114110907 | FIDC PREMIUM SR | | | 1.541.211,01 | | | | | | | | |

Balancete da Despesa de: 01/02/2021 a 28/02/2021

| Cod.Red. | INICIAL | DOTAÇÃO | | ANTERIOR | NO PERÍODO | EMPENHADO | | À PAGAR | LIQUIDADO | | PAGO | |
|-----------|--|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|-------|---------|------------|------------|------------|-------|
| | | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL | | | ANULACÕES | ATUAL | | NO PERÍODO | NO PERÍODO | NO PERÍODO | ATUAL |
| 114111002 | ARX INCOME FIA | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 114111002 | AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA | | | 13.267.256,65 | | | | | | | | |
| 114111002 | AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE - AÇÕES. | | | 25.951.524,54 | | | | | | | | |
| 114111002 | AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA | | | 10.698.660,12 | | | | | | | | |
| 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 | | | 27.868.776,65 | | | | | | | | |
| 114111002 | CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 114111002 | GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE | | | 12.693.694,56 | | | | | | | | |
| 114111002 | GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 114111002 | ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FI | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 114111002 | ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES. | | | 20.299.153,79 | | | | | | | | |
| 114111002 | MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FICFIA IE | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 114111002 | NAVI INST FIA | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 114111002 | OCCAM FIC FIA | | | 17.319.508,11 | | | | | | | | |
| 114111002 | SAFRA - SCA-CONSUMO AMERICA | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 114111002 | SCHRODER BEST IDEAS FIA | | | 5.000.000,00 | | | | | | | | |
| 114111002 | WESTERN A FIA BDR | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 114111003 | AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA | | | 25.327.733,33 | | | | | | | | |
| 114111003 | AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC DE FIM | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 114111003 | BB MM GLOBAL SELECT | | | 12.430.860,82 | | | | | | | | |
| 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 | | | 11.264.007,85 | | | | | | | | |
| 114111003 | GERAÇÃO FUTURO FIC FI MULTIMERCADO | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 114111003 | Western Asset US Index 500 FIM | | | 32.934.313,08 | | | | | | | | |
| 114111005 | BTG INFRA II FIQ FIP (CITI) | | | 854.867,74 | | | | | | | | |
| 114111005 | BTG TIMBER I FIQ FIP | | | 2.260.168,06 | | | | | | | | |
| 114111005 | ECONOMIA REAL FIP | | | 2.779.728,12 | | | | | | | | |
| 114111005 | FIP BRASIL OLEO E GAS FUNDO INVEST EM PARTICIPAÇÃO | | | 53,95 | | | | | | | | |
| 114111005 | FIP KINEA IV PRIVATE EQUITY | | | 8.840.998,76 | | | | | | | | |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
ITU - ITUPREV

10/03/2021
14:28:29


CNPJ:12.870.883/0001-70

Balancete da Despesa de: 01/02/2021 a 28/02/2021

| <u>Cod.Red.</u> | <u>INICIAL</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>ALTERAÇÃO</u> | <u>SALDO ATUAL</u> | | | <u>ANULACÕES</u> | <u>ATUAL</u> | | <u>NO PERÍODO</u> | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ATUAL</u> | <u>ATUAL</u> |
| 114111005 | FIP VOTORANTIM - NOVA RAPOSO | | | 3.169.572,67 | | | | | | | | |
| 114111005 | VOTORANTIM FIP - IE II - CLASSE A | | | 558.524,10 | | | | | | | | |
| 114111006 | FIQ KINEA II ESTATE EQUITY -- FII | | | 323.830,08 | | | | | | | | |
| 114111006 | FUNDO IMOBILIÁRIO - BTG | | | 282.888,90 | | | | | | | | |
| 114111006 | OURO PRETO FUNDO IMOBILIARIO | | | 2.890.657,43 | | | | | | | | |
| Total Caixa e Bancos: | | | | 490.584.224,50 | | | | | | | | |
| Total Geral: | | | | 506.635.466,11 | | | | | | | | |

Balancete da Despesa de: 01/02/2021 a 28/02/2021

| Cod.Red. | DOTAÇÃO | | SALDO ATUAL | ANTERIOR | NO PERÍODO | EMPENHADO | | À PAGAR | LIQUIDADO | | PAGO | |
|----------------------------------|---------------|-----------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|--------------|----------------|-------|
| | INICIAL | ALTERAÇÃO | | | | ANULACÕES | ATUAL | | NO PERÍODO | NO PERÍODO | ATUAL | ATUAL |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | 70.810.233,25 | 0,00 | 67.454.075,08 | 1.786.707,42 | 1.544.247,85 | 838,14 | 3.330.117,13 | 279.156,72 | 1.579.562,95 | 1.585.211,61 | 3.050.960,41 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | | | | | | | | | 141.811,68 | 344.712,43 | |
| INVESTIMENTOS DO RPPS: | | | | | | | | | | 6.084.032,19 | 12.655.568,77 | |
| TOTAL CAIXA E BANCOS: | | | | | | | | | | | 490.584.224,50 | |
| TOTAL GERAL: | 70.810.233,25 | 0,00 | 67.454.075,08 | 1.786.707,42 | 1.544.247,85 | 838,14 | 3.330.117,13 | 279.156,72 | 1.579.562,95 | 7.811.055,48 | 506.635.466,11 | |


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


Kiara Farias Berni
Diretora Financeira


Luiz Carlos Kahtalian Brenha de Camargo
Superintendente