

Balancete da Receita de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1	ITUPREV								
	ORÇAMENTÁRIA								
0	1000000000000000	Receitas Correntes	34.872.098,00	52.550.527,71	1.927.883,01	0,00	1.927.883,01	54.478.410,72	19.606.312,72
0	1200000000000000	Contribuições	23.757.400,00	16.172.445,94	1.899.975,72	0,00	1.899.975,72	18.072.421,66	-5.684.978,34
0	1210000000000000	Contribuições Sociais	23.757.400,00	16.172.445,94	1.899.975,72	0,00	1.899.975,72	18.072.421,66	-5.684.978,34
0	1215000000000000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e	23.757.400,00	16.172.445,94	1.899.975,72	0,00	1.899.975,72	18.072.421,66	-5.684.978,34
0	1215010000000000	Contribuição do Servidor Civil	23.757.400,00	16.172.445,94	1.899.975,72	0,00	1.899.975,72	18.072.421,66	-5.684.978,34
0	1215011000000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	23.757.400,00	16.172.445,94	1.899.975,72	0,00	1.899.975,72	18.072.421,66	-5.684.978,34
0	1215011010000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	23.757.400,00	16.172.445,94	1.899.975,72	0,00	1.899.975,72	18.072.421,66	-5.684.978,34
1	1215011010100000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	23.757.400,00	15.474.843,50	1.806.225,53	0,00	1.806.225,53	17.281.069,03	-6.476.330,97
2	1215011010200000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	0,00	237.815,05	32.993,13	0,00	32.993,13	270.808,18	270.808,18
3	1215011010300000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CIS	0,00	339.954,79	41.958,29	0,00	41.958,29	381.913,08	381.913,08
4	1215011010400000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ituprev	0,00	119.832,60	18.798,77	0,00	18.798,77	138.631,37	138.631,37
0	1300000000000000	Receita Patrimonial	10.497.898,00	36.342.935,27	1.661,22	0,00	1.661,22	36.344.596,49	25.846.698,49
0	1320000000000000	Valores Mobiliários	10.497.898,00	36.342.935,27	1.661,22	0,00	1.661,22	36.344.596,49	25.846.698,49
0	1321000000000000	Juros e Correções Monetárias	10.497.898,00	36.342.935,27	1.661,22	0,00	1.661,22	36.344.596,49	25.846.698,49
0	1321040000000000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previ	10.497.898,00	36.342.935,27	1.661,22	0,00	1.661,22	36.344.596,49	25.846.698,49
0	1321040100000000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previ	10.497.898,00	36.342.935,27	1.661,22	0,00	1.661,22	36.344.596,49	25.846.698,49
9	1321040101000000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previd	7.100.000,00	23.239.301,48	135,60	0,00	135,60	23.239.437,08	16.139.437,08
10	1321040102000000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previd	3.397.898,00	13.103.633,79	1.525,62	0,00	1.525,62	13.105.159,41	9.707.261,41
0	1900000000000000	Outras Receitas Correntes	616.800,00	35.146,50	26.246,07	0,00	26.246,07	61.392,57	-555.407,43
0	1990000000000000	Demais Receitas Correntes	616.800,00	35.146,50	26.246,07	0,00	26.246,07	61.392,57	-555.407,43
0	1999000000000000	Outras Receitas Correntes	616.800,00	35.146,50	26.246,07	0,00	26.246,07	61.392,57	-555.407,43
0	1999030000000000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os R	616.800,00	12.511,80	1.596,10	0,00	1.596,10	14.107,90	-602.692,10
12	1999030100000000	(COMPREV) Compensações Financeiras entre o RGPS e	616.800,00	12.511,80	1.596,10	0,00	1.596,10	14.107,90	-602.692,10
0	1999990000000000	Outras Receitas	0,00	22.634,70	24.649,97	0,00	24.649,97	47.284,67	47.284,67
0	1999992100000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela	0,00	22.634,70	24.649,97	0,00	24.649,97	47.284,67	47.284,67
13	1999992100000001	Outras Receitas	0,00	22.634,70	24.649,97	0,00	24.649,97	47.284,67	47.284,67
0	7000000000000000	Receitas Correntes - Intra OFSS	51.113.714,60	35.123.319,41	3.466.406,15	58.172,18	3.408.233,97	38.531.553,38	-12.582.161,22
0	7200000000000000	Contribuições - Intra OFSS	51.113.714,60	35.123.319,41	3.466.406,15	58.172,18	3.408.233,97	38.531.553,38	-12.582.161,22
0	7210000000000000	Contribuições Sociais - Intra OFSS	51.113.714,60	35.123.319,41	3.466.406,15	58.172,18	3.408.233,97	38.531.553,38	-12.582.161,22

Balancete da Receita de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
0	7215000000000000	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Serv	51.113.714,60	35.123.319,41	3.466.406,15	58.172,18	3.408.233,97	38.531.553,38	-12.582.161,22
0	7215020000000000	CPSSS Patronal - Intra OFSS	41.613.714,60	28.618.434,87	2.676.814,86	58.172,18	2.618.642,68	31.237.077,55	-10.376.637,05
0	7215021100000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - I	41.613.714,60	28.618.434,87	2.676.814,86	58.172,18	2.618.642,68	31.237.077,55	-10.376.637,05
0	7215021101000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	41.613.714,60	28.618.434,87	2.676.814,86	58.172,18	2.618.642,68	31.237.077,55	-10.376.637,05
5	7215021101010000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Int	41.613.714,60	27.733.466,12	2.504.229,02	0,00	2.504.229,02	30.237.695,14	-11.376.019,46
6	7215021101020000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra	0,00	329.713,60	103.914,74	58.172,18	45.742,56	375.456,16	375.456,16
7	7215021101030000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Cis - Intra OF	0,00	471.331,61	58.172,18	0,00	58.172,18	529.503,79	529.503,79
8	7215021101040000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Ituprev - Intra	0,00	83.923,54	10.498,92	0,00	10.498,92	94.422,46	94.422,46
0	7215030000000000	CPSSS - Parcelamentos - Intra OFSS	9.500.000,00	6.504.884,54	789.591,29	0,00	789.591,29	7.294.475,83	-2.205.524,17
0	7215030100000000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Princip	9.500.000,00	4.806.785,91	565.271,13	0,00	565.271,13	5.372.057,04	-4.127.942,96
11	7215030101000000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Prefeitura	9.500.000,00	4.806.785,91	565.271,13	0,00	565.271,13	5.372.057,04	-4.127.942,96
14	7215030200000000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e	0,00	1.698.098,63	224.320,16	0,00	224.320,16	1.922.418,79	1.922.418,79
			85.985.812,60	87.673.847,12	5.394.289,16	58.172,18	5.336.116,98	93.009.964,10	7.024.151,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
125	113520100001	PAGAMENTO/REEMBOLSO DE DESPESAS COM PERÍC	0,00	58.836,90	8.280,00	838,80	7.441,20	66.278,10	66.278,10
113	218810105113	RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.083,14	0,00	0,00	0,00	5.083,14	5.083,14
106	218810110007	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	28.906,55	3.937,71	0,00	3.937,71	32.844,26	32.844,26
107	218810113107	SISMI	0,00	17.154,78	2.093,49	0,00	2.093,49	19.248,27	19.248,27
116	218810113116	CONVENIO VALE-TRANSPORTE	0,00	2.668,64	418,29	0,00	418,29	3.086,93	3.086,93
121	218810199121	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	224.596,63	32.340,59	0,00	32.340,59	256.937,22	256.937,22
122	218810199122	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	0,00	323.037,45	49.429,97	0,00	49.429,97	372.467,42	372.467,42
123	218810199123	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO ALPHA	0,00	143.997,10	24.282,83	0,00	24.282,83	168.279,93	168.279,93
124	218810199124	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	0,00	12.470,48	1.558,81	0,00	1.558,81	14.029,29	14.029,29
100	218830102001	I.N.S.S.	0,00	19.589,66	3.613,88	0,00	3.613,88	23.203,54	23.203,54
101	218830104002	I.R.R.F. RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	1.235.133,50	181.867,13	0,00	181.867,13	1.417.000,63	1.417.000,63
104	218830104005	IRRF - SERV DE TERCEIROS	0,00	1.038,60	480,60	0,00	480,60	1.519,20	1.519,20
110	218830106110	PIS - SERV. TERCEIROS	0,00	9,36	11,70	0,00	11,70	21,06	21,06
111	218830106111	COFINS - SERV. TERCEIROS	0,00	43,20	54,00	0,00	54,00	97,20	97,20
112	218830106112	CSLL - SERV. TERCEIROS	0,00	14,40	18,00	0,00	18,00	32,40	32,40
103	218850108004	ISSQN - SERV TERCEIROS	0,00	878,94	115,43	5,35	110,08	989,02	989,02
118	218910102118	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.103,10	1.338,80	0,00	1.338,80	2.441,90	2.441,90



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

22/10/2022

09:19:16

CNPJ:12.870.883/0001-70

Balancete da Receita de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
			0,00	2.074.562,43	309.841,23	844,15	308.997,08	2.383.559,51	2.383.559,51
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	449110000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -	0,00	6.801.517,05	641.744,64	0,00	641.744,64	7.443.261,69	7.443.261,69
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.506.229,34	1.637.698,52	135,58	1.637.562,94	55.143.792,28	55.143.792,28
			0,00	60.307.746,39	2.279.443,16	135,58	2.279.307,58	62.587.053,97	62.587.053,97
		Total do Fundo: 1	85.985.812,60	150.056.155,94	7.983.573,55	59.151,91	7.924.421,64	157.980.577,58	71.994.764,98

Balancete da Receita de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	114419901	Western Asset US Index 500 FIM						14.924.588,33	
	114419901	AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA						14.196.057,15	
	114419901	BTGP INFRA-B FIRF						497.161,94	
	114419901	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA						9.769.148,72	
	114419901	BB MM GLOBAL SELECT						14.774.750,47	
	114419901	ECONOMIA REAL FIP						6.914.054,08	
	114419901	BB PREV RF RET TOTAL						1.223.809,30	
	114419901	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE						12.332.699,38	
	114419901	SCHRODER BEST IDEAS FIA						6.077.350,07	
	114419901	Nordea Global Stars Dólar Advisory FIC FIA IE						14.104.850,75	
	114419901	NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 4,28%						3.104.971,03	
	114419901	NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 4,19%						2.302.343,23	
	114419901	NTN-B - AGO/2040 760199 IPC-A + 4,82						3.456.877,21	
	114419901	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULT						17.641.516,50	
	114419901	NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 4,79						3.265.542,22	
	114419901	BB ACOES AGRO FC FI						10.911.569,11	
	114419901	NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 5,45%						39.446.269,02	
	114419901	NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 5,49%						23.668.676,73	
	114419901	NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 5,27%						4.476.601,99	
	114419901	BB Previd Fluxo RF - CONTA COMPREV						3.021,54	
	114419901	NTN-B 760199 IPC-A + 5,23 a.a.						19.119.942,66	
	114419901	NTN-B 760199 IPC-A + 5,1901 a.a.						10.467.331,48	
	114419901	NTN-B 760199 IPC-A + 5,155 a.a.						13.952.669,47	
	114419901	BTG INFRA II FIQ FIP (CITI)						629.534,13	
	114419901	BB PREV RF FLUXO - CONTA ARRECADAÇÃO						10.424.919,54	
	114419901	BB PREV. RF FLUXO - CONTA ADMINISTRAÇÃO						412.253,60	
	114419901	FIDC PREMIUM SR						1.457.250,49	
	114419901	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIA						19.623.985,49	
	114419901	VOTORANTIM FIP - IE II - CLASSE A						568.129,90	
	114419901	BVA FIDC MULTISSETORIAL MASTER II						1.445,16	
	114419901	BB PREV CRED PRIVADO IPCA III						9.575.784,39	

Balancete da Receita de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	114419901	BB PREV TP IPCA							15.739.814,42
	114419901	FUNDO IMOBILIÁRIO - BTG							235.951,74
	114419901	FIDC MULTISSETORIAL SILVERADO MAXIMUM - SUL AMÉRICA							51.625,77
	114419901	BB PREV RF FLUXO - CONTA PRONTO PAGAMENTO							1.010,37
	114419901	FI VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCADO							10.429.054,30
	114419901	FI BRASIL 2030 III TP RENDA FIXA							12.325.135,90
	114419901	BB PREV TP IPCA VII							2.976.565,27
	114419901	BTG TIMBER I FIQ FIP							2.160.271,77
	114419901	FI BRASIL 2024 VI TP RF							6.191.152,00
	114419901	BB PREV RF TP X - CNPJBB PREVID RF TP X							8.994.969,62
	114419901	BTG PCT 2024 FI RF							5.173.544,03
	114419901	FI BRASIL 2024 IV TP RF							7.221.478,69
	114419901	OURO PRETO FUNDO IMOBILIARIO							3.049.545,34
	114419901	BB PREVID RF TP XI							6.585.599,80
	114419901	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF							91,74
	114419901	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - PREV							14.837,81
	114419901	FIP VOTORANTIM - NOVA RAPOSO							1.133.276,73
	114419901	OCCAM FIC FIA							16.142.831,57
	114419901	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA							11.659.474,15
	114419901	FIP KINEA IV PRIVATE EQUITY							9.564.687,63
	114419901	NTN-F - TITULOS PUBLICOS (2027)							8.233.679,65
	114419901	NTN-F - TITULOS PUBLICOS (2029)							50.871.625,50
	114419901	ICATU VANGUARDA FIRRF INFLAÇÃO CRÉDITO PR							22.285.056,75
	111110603	Btg - Conta Movimento							229.064,04
	114419901	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES.							19.599.699,09
	111110603	Banco Santander - Conta Movimento							1.703,45
	114419901	BVA FIDIC Multisetorial Itália							32.308,22
	114419901	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE - AÇÕES.							23.709.887,41
	114419901	FIQ KINEA II ESTATE EQUITY -- FII							164.806,38



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

22/10/2022

09:19:16

CNPJ:12.870.883/0001-70

Balancete da Receita de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
		Total Bancos:						534.103.854,22	
		Total Geral:						692.084.431,80	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

22/10/2022

09:19:16

CNPJ:12.870.883/0001-70

Balancete da Receita de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:			85.985.812,60	87.673.847,12	5.394.289,16	58.172,18	5.336.116,98	93.009.964,10	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:				2.074.562,43	309.841,23	844,15	308.997,08	2.383.559,51	
TOTAL DOS APORTES:									
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:				60.307.746,39	2.279.443,16	135,58	2.279.307,58	62.587.053,97	
TOTAL BANCOS:								534.103.854,22	
TOTAL DAS RECEITAS:				150.056.155,94	7.983.573,55	59.151,91	7.924.421,64	692.084.431,80	

Renato Romolo Tamarozzi
Diretor Financeiro/Administrativo
SP-273259/O-7

Ruy Jacques Ceconello
Superintendente