



Município de Itupeva

Anexo 16

DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964 Demonstração da Dívida Fundada Interna

DATA: 01/01/2021 A 31/12/2021

Contrato		Autorizações			Saldo Circulação em 31/12/2020		Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
Numer	Lei	Descrição	Data	Valor de Emissão	Inscrição	Saldo Anterior	Atualização	Amortização	Cancelament		
3		C.E.Federal - Eta São José - Contr. 0182695-21	01/01/2021	194.502,69	121.720,62	0,00	121.720,62	42,30	34.777,30	0,00	86.985,62
5		Caixa - FGTS Parc. 2014009054 - (venc.11/12/29)	01/01/2021	2.422.966,48	2.259.690,76	0,00	2.259.690,76	0,00	225.738,57	0,00	2.033.952,19
7		Caixa - FGTS Parc. 2015007124 - (venc.18/08/20)	01/01/2021	1.114.106,20	36.845,34	0,00	36.845,34	0,00	32.211,70	4.633,64	0,00
8		Caixa - FGTS Parc. 2016003578 - (venc.03/06/21)	01/01/2021	1.190.907,23	282.749,42	0,00	282.749,42	0,00	261.248,62	21.500,80	0,00
9		Caixa - FGTS Parc. 2016011761 - (venc.12/12/21)	01/01/2021	1.125.013,55	386.896,80	0,00	386.896,80	0,00	214.378,03	0,00	172.518,77
32		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ACORDO 677/2016 -PREVIDENCIÁRIO PATRONAL	01/01/2021	560.784,05	216.855,00	0,00	216.855,00	0,00	216.855,00	0,00	0,00
33		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ACORDO 678/2016 - FINANCEIRO PATRONAL	01/01/2021	325.011,98	125.592,75	0,00	125.592,75	0,00	125.592,75	0,00	0,00
36		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ACORDO 01642/2017 - PREVIDENCIÁRIO SERVIDOR	01/01/2021	541.010,86	321.989,19	0,00	321.989,19	0,00	321.989,19	0,00	0,00
37		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ACORDO 01641/2017 - FINANCEIRO PARTE SERVIDOR	01/01/2021	358.986,10	213.654,36	0,00	213.654,36	0,00	213.654,36	0,00	0,00
40		INSS RECEITA FEDERAL PARTE SERVIDOR	01/01/2021	3.273.763,14	3.127.881,14	0,00	3.127.881,14	0,00	145.882,00	0,00	2.981.999,14
41		INSS RECEITA FEDERAL PARTE EMPREGADOR	01/01/2021	8.693.139,05	8.297.965,45	0,00	8.297.965,45	0,00	395.173,60	0,00	7.902.791,85
45		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES ITUPEVA ACORDO 00159/2020	01/01/2021	2.320.885,86	1.547.257,26	0,00	1.547.257,26	0,00	928.354,32	0,00	618.902,94
46		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES ITUPEVA ACORDO 00158/2020	01/01/2021	1.773.947,59	1.182.631,69	0,00	1.182.631,69	0,00	709.579,08	0,00	473.052,61
47		CIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	15/05/2020	989.683,65	769.753,97	0,00	769.753,97	0,00	329.894,52	0,00	439.859,45
49		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ACORDO 345/2021 - FUNDO FINANCEIRO PARTE EMPREGADOR	02/02/2021	0,00	0,00	4.489.068,04	0,00	0,00	1.050.632,99	0,00	3.438.435,05
50		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ACORDO 00346/2021 - FUNDO PREVIDENCIARIO PARTE EMPREGADOR	02/02/2021	0,00	0,00	4.804.682,28	0,00	0,00	1.124.500,08	0,00	3.680.182,20
51	2177	FINANCIAMENTO DESENVOLVE SP - PONTE	03/11/2021	0,00	0,00	4.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990.000,00



Município de Itupeva

Anexo 16

DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964 Demonstração da Dívida Fundada Interna DATA: 01/01/2021 A 31/12/2021

Contrato

Numer	Lei	Descrição	Autorizações		Saldo Circulação em 31/12/2020	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte	
			Data	Valor de Emissão		Inscrição	Saldo Anterior	Atualização	Amortização		Cancelament
		ESTAIDA		24.884.708,43	18.891.483,75	14.283.750,32	18.891.483,75	42,30	6.330.462,11	26.134,44	26.818.679,82

Outros

Numer	Lei	Descrição	Autorizações		Saldo Circulação em 31/12/2020	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte	
			Data	Valor de Emissão		Inscrição	Saldo Anterior	Atualização	Amortização		Cancelament
1		PARCELAMENTO PASEP , 02/2020 À 12/2020	29/01/2021	0,00	0,00	3.589.647,00	0,00	0,00	717.929,40	0,00	2.871.717,60
29		Devolução Recursos Fid - Parque Linear	01/01/2021	1.691.017,92	177.104,90	0,00	177.104,90	0,00	177.104,90	0,00	0,00
30		Parcelamento - ETEC PAULA SOUZA	01/01/2021	600.000,00	92.623,50	0,00	92.623,50	0,00	92.623,50	0,00	0,00
31		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS -PRO SANTA CASA -CONV.289/2015	01/01/2021	606.128,63	529.818,40	0,00	529.818,40	194.738,49	202.223,08	0,00	522.333,81
42		PARCELAMENTO PASEP 07, 08 E 09/2018	01/01/2021	451.742,16	316.901,48	0,00	316.901,48	0,00	316.901,48	0,00	0,00
43		PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL - INSS PARTE EMPREGADOR	15/07/2019	6.476.015,12	5.487.052,95	0,00	5.487.052,95	0,00	1.829.017,65	0,00	3.658.035,30
44		PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RECEITA FEDERAL - INSS PARTE SERVIDOR E EMPREGADOR	23/07/2019	3.290.796,52	2.766.932,55	0,00	2.766.932,55	0,00	922.310,85	0,00	1.844.621,70
48		PARCEL. INSS PGFN REFERENTE AOS ANOS DE 2015 E 2015	10/12/2020	30.512.158,50	60.295.705,12	0,00	60.295.705,12	0,00	11.245.543,13	0,00	49.050.161,99
				43.627.858,85	69.666.138,90	3.589.647,00	69.666.138,90	194.738,49	15.503.653,99	0,00	57.946.870,40

Precatórios

Numer	Lei	Descrição	Autorizações		Saldo Circulação em 31/12/2020	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte	
			Data	Valor de Emissão		Inscrição	Saldo Anterior	Atualização	Amortização		Cancelament
14		Precatórios Tribunal de Justiça - Vara do Trabalho e Vara Civil	01/01/2021	653.679,27	434.579,76	0,00	434.579,76	6.582,32	0,00	0,00	441.162,08
15		Bosal Brasil Ltda - tp. 156993868000194	01/01/2021	1.535.788,10	1.501.954,83	0,00	1.501.954,83	0,00	0,00	0,00	1.501.954,83
16		Knorr Bremse Brasil - tp 162662531000440	01/01/2021	18.174.902,72	15.249.386,68	0,00	15.249.386,68	0,00	0,00	0,00	15.249.386,68



Município de Itupeva

Anexo 16

DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964
Demonstração da Dívida Fundada Interna
DATA: 01/01/2021 A 31/12/2021

Precatórios

Numer	Lei	Descrição	Autorizações		Saldo Circulação em 31/12/2020	Inscrição	Movimento do Exercício			Saldo para o Exercício Seguinte	
			Data	Valor de Emissão			Saldo Anterior	Atualização	Amortização		Cancelament
				20.364.370,09	17.185.921,27	0,00	17.185.921,27	6.582,32	0,00	0,00	17.192.503,59
				88.876.937,37	105.743.543,92	17.873.397,32	105.743.543,92	201.363,11	21.834.116,10	26.134,44	101.958.053,81