



# Município de Itupeva

Anexo 16

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

DATA: 01/01/2022 A 31/12/2022

### Contrato

Numer	Lei	Autorizações			Saldo Circulação em 31/12/2021	Inscrição	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
		Descrição	Data	Valor de Emissão			Saldo Anterior	Atualização	Amortização	Cancelament	
3		C.E.Federal - Eta São José - Contr. 0182695-21	01/01/2022	194.502,69	86.985,62	0,00	86.985,62	0,00	34.992,50	0,00	51.993,12
5		Caixa - FGTS Parc. 2014009054 - (venc.11/12/29)	01/01/2022	2.422.966,48	2.033.952,19	0,00	2.033.952,19	0,00	183.984,64	0,00	1.849.967,55
9		Caixa - FGTS Parc. 2016011761 - (venc.12/12/21)	01/01/2022	1.125.013,55	172.518,77	0,00	172.518,77	0,00	147.322,39	0,00	25.196,38
40		INSS RECEITA FEDERAL PARTE SERVIDOR	01/01/2022	3.273.763,14	2.981.999,14	0,00	2.981.999,14	0,00	175.058,40	0,00	2.806.940,74
41		INSS RECEITA FEDERAL PARTE EMPREGADOR	01/01/2022	8.693.139,05	7.902.791,85	0,00	7.902.791,85	0,00	474.208,32	0,00	7.428.583,53
45		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES ITUPEVA ACORDO 00159/2020	01/01/2022	2.320.885,86	618.902,94	0,00	618.902,94	0,00	618.902,88	0,06	0,00
46		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES ITUPEVA ACORDO 00158/2020	01/01/2022	1.773.947,59	473.052,61	0,00	473.052,61	0,11	473.052,72	0,00	0,00
47		CIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	15/05/2020	989.683,65	439.859,45	0,00	439.859,45	0,00	329.894,52	0,00	109.964,93
49		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ACORDO 345/2021 - FUNDO FINANCEIRO PARTE EMPREGADOR	02/02/2021	4.489.068,04	3.438.435,05	0,00	3.438.435,05	0,00	1.337.169,26	0,00	2.101.265,79
50		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ACORDO 00346/2021 - FUNDO PREVIDENCIARIO PARTE EMPREGADOR	01/01/2022	4.804.682,28	3.680.182,20	0,00	3.680.182,20	0,00	1.431.181,62	0,00	2.249.000,58
51	2177	FINANCIAMENTO DESENVOLVE SP - PONTE ESTAIADA	01/01/2022	4.990.000,00	4.990.000,00	0,00	4.990.000,00	0,00	327.638,67	0,00	4.662.361,33
52	2300	FINANCIAMENTO FINISA - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO.	12/09/2022	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
				<b>35.077.652,33</b>	<b>26.818.679,82</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>26.818.679,82</b>	<b>0,11</b>	<b>5.533.405,92</b>	<b>0,06</b>	<b>27.285.273,95</b>

### Outros

Numer	Lei	Autorizações			Saldo Circulação em 31/12/2021	Inscrição	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
		Descrição	Data	Valor de Emissão			Saldo Anterior	Atualização	Amortização	Cancelament	
1		PARCELAMENTO PASEP , 02/2020 À 12/2020	01/01/2022	0,00	2.871.717,60	0,00	2.871.717,60	0,00	717.929,40	0,00	2.153.788,20
15		Bosal Brasil Ltda - tp. 156993868000194	01/01/2022	1.535.788,10	1.501.954,83	0,00	1.501.954,83	0,00	0,00	0,00	1.501.954,83



Município de Itupeva

Anexo 16

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

DATA: 01/01/2022 A 31/12/2022

**Outros**

Numer	Lei	Autorizações			Saldo Circulação em 31/12/2021	Inscrição	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
		Descrição	Data	Valor de Emissão			Saldo Anterior	Atualização	Amortização	Cancelament	
16		Knorr Bremsse Brasil - tp 162662531000440	01/01/2022	18.174.902,72	15.249.386,68	0,00	15.249.386,68	0,00	0,00	0,00	15.249.386,68
31		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS -PRO SANTA CASA -CONV.289/2015	01/01/2022	606.128,63	522.333,81	0,00	522.333,81	54.274,34	249.224,00	0,00	327.384,15
43		PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL - INSS PARTE EMPREGADOR	15/07/2019	6.476.015,12	3.658.035,30	0,00	3.658.035,30	0,00	1.463.214,12	0,00	2.194.821,18
44		PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RECEITA FEDERAL - INSS PARTE SERVIDOR E EMPREGADOR	23/07/2019	3.290.796,52	1.844.621,70	0,00	1.844.621,70	0,00	737.848,68	0,00	1.106.773,02
48		PARCEL. INSS PGFN REFERENTE AOS ANOS DE 2015 E 2015	10/12/2020	30.512.158,50	49.050.161,99	0,00	49.050.161,99	0,00	11.479.825,28	0,00	37.570.336,71
				<b>60.595.789,59</b>	<b>74.698.211,91</b>	<b>0,00</b>	<b>74.698.211,91</b>	<b>54.274,34</b>	<b>14.648.041,48</b>	<b>0,00</b>	<b>60.104.444,77</b>

**Precatorios**

Numer	Lei	Autorizações			Saldo Circulação em 31/12/2021	Inscrição	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
		Descrição	Data	Valor de Emissão			Saldo Anterior	Atualização	Amortização	Cancelament	
14		Precatórios Tribunal de Justiça - Vara do Trabalho e Vara Civil	01/01/2022	653.679,27	441.162,08	0,00	441.162,08	0,00	277.641,41	0,00	163.520,67
				<b>653.679,27</b>	<b>441.162,08</b>	<b>0,00</b>	<b>441.162,08</b>	<b>0,00</b>	<b>277.641,41</b>	<b>0,00</b>	<b>163.520,67</b>
				<b>96.327.121,19</b>	<b>101.958.053,81</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>101.958.053,81</b>	<b>54.274,45</b>	<b>20.459.088,81</b>	<b>0,06</b>	<b>87.553.239,39</b>