

Balancete da Despesa de: 01/01/2020 a 31/01/2020

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
1													
FINANCEIRO													
Despesa Orçamentária													
9 Previdência Social													
272 Previdência do Regime Estatutário													
17 PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SEGURADOS													
1.001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.002 ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL													
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900300 PENSÕES	2	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	650.000,00	0,00	617.924,63	0,00	32.075,37	0,00	32.075,37	0,00	32.075,37	32.075,37	32.075,37	32.075,37
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5	195.000,00	0,00	192.998,56	0,00	2.001,44	0,00	2.001,44	0,00	2.001,44	2.001,44	2.001,44	2.001,44
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	7	30.000,00	0,00	28.493,66	0,00	271,62	0,00	271,62	0,00	271,62	271,62	271,62	271,62
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8	80.000,00	0,00	59.550,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	231.000,00	0,00	204.784,45	0,00	15.788,05	100,00	15.688,05	0,00	15.688,05	15.688,05	15.688,05	15.688,05
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	18	69.000,00	0,00	63.879,93	0,00	5.120,07	0,00	5.120,07	0,00	5.120,07	5.120,07	5.120,07	5.120,07
33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19	34.000,00	0,00	33.200,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
33904900 AUXÍLIO TRANSPORTE	20	30.000,00	0,00	28.880,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
33919300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	23	175.000,00	0,00	160.625,00	0,00	14.375,00	0,00	14.375,00	0,00	14.375,00	14.375,00	14.375,00	14.375,00
		1.614.000,00	0,00	1.510.336,23	0,00	75.801,55	100,00	75.701,55	0,00	75.701,55	75.701,55	75.701,55	75.701,55
997 RESERVA RPPS													
17 PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SEGURADOS													
2.002 ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL													
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12	25.678.000,00	0,00	25.678.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.678.000,00	0,00	25.678.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:		27.832.000,00	0,00	27.728.336,23	0,00	75.801,55	100,00	75.701,55	0,00	75.701,55	75.701,55	75.701,55	75.701,55
Despesa Extra-Orçamentária													
218810104001 IRRF - Financeiro	9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Despesa de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
218810104003 IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro 9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras												4.896,16	4.896,16
Movimento de Fundos												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	0,00	4.896,16	4.896,16	
TOTAL FUNDO - FINANCEIRO:	27.832.000,00	0,00	27.728.336,23	0,00	75.801,55	100,00	75.701,55	0,00	75.701,55	80.597,71	80.597,71		
TOTAL FUNDO - FINANCEIRO													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	27.832.000,00	0,00	27.728.336,23	0,00	75.801,55	100,00	75.701,55	0,00	75.701,55	75.701,55	75.701,55	75.701,55	75.701,55
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:												0,00	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS:												4.896,16	4.896,16
TOTAL GERAL:	27.832.000,00	0,00	27.728.336,23	0,00	75.801,55	100,00	75.701,55	0,00	75.701,55	80.597,71	80.597,71	80.597,71	80.597,71



- Itupeva/SP
CNPJ:23.907.409/0001-91

Balancete da Despesa de: 01/01/2020 a 31/01/2020

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
<u>Conta</u>	<u>Banco</u>										<u>Saldo</u>
114110904	BB PREVID RF IMA-B										1.097.236,25
114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL										439.988,73
114110904	BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA (F)										2.724.454,87
114110904	CAIXA FI BRASIL IM-B5 TP RF LP										53.183,59
114110904	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO										1.468,59
114110904	PREVID RD IMA-B 5										864.395,48
114110906	BB PREVID RF IDKA 2										1.058.355,69
114110906	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP										833.328,92
114111002	BRADESCO F.I.A. SELECTION (F)										256.477,13
114111003	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - F.F										654.999,62
	Total Caixa e Bancos:										7.983.888,87
	Total Geral:										8.064.486,58

Balancete da Despesa de: 01/01/2020 a 31/01/2020

2	PREVIDENCIÁRIO	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
				ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
Despesa Orçamentária														
9 Previdência Social														
272 Previdência do Regime Estatutário														
17 PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SEGURADOS														
2.002 ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL														
		31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	13	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31900300	PENSÕES	14	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15	650.000,00	0,00	636.630,52	0,00	13.369,48	0,00	13.369,48	0,00	13.369,48	13.369,48
		31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	16	195.000,00	0,00	193.751,22	0,00	1.248,78	0,00	1.248,78	0,00	1.248,78	1.248,78
		33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	21	48.000,00	0,00	47.400,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
		33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	22	42.000,00	0,00	41.040,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	960,00
					955.000,00	0,00	938.821,74	0,00	16.178,26	0,00	16.178,26	0,00	16.178,26	16.178,26
			TOTAL - Despesa Orçamentária:		955.000,00	0,00	938.821,74	0,00	16.178,26	0,00	16.178,26	0,00	16.178,26	16.178,26
Despesa Extra-Orçamentária														
		218810104002	IRRF - Previdenciário	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		218810104004	IRRF - Folha de Pagamento - PREVIDENCIÁRIO	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		113810600001	CREDORES DIVERSOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		218810116001	VALE TRANSPORTE - FP	9.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		218810113001	Sindicato Funcionários Municipais	9.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		218810113002	SINDICATO MUNICIPAL	9.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Investimentos dos RPPS														
			Deságio de Aplicações Financeiras										40.500,14	40.500,14
			Movimento de Fundos										114.005,40	114.005,40
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.505,54	154.505,54
			TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.505,54	154.505,54
			TOTAL FUNDO - PREVIDENCIÁRIO:		955.000,00	0,00	938.821,74	0,00	16.178,26	0,00	16.178,26	0,00	170.683,80	170.683,80

Balancete da Despesa de: 01/01/2020 a 31/01/2020

<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>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	
<u>TOTAL FUNDO - PREVIDENCIÁRIO</u>												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	955.000,00	0,00	938.821,74	0,00	16.178,26	0,00	16.178,26	0,00	16.178,26	16.178,26	16.178,26	16.178,26
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											0,00	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS:											154.505,54	154.505,54
TOTAL GERAL:	955.000,00	0,00	938.821,74	0,00	16.178,26	0,00	16.178,26	0,00	16.178,26	170.683,80	170.683,80	170.683,80

Balancete da Despesa de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
<u>Conta</u>	<u>Banco</u>										<u>Saldo</u>
114110904	BB PREV RF ALOC										4.353.782,86
114110904	BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF -M										1.670.433,00
114110904	BB PREVID RF IDKA 2										3.602.391,79
114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1										415.308,72
114110904	BB PREVID RF PERFIL - 40920-0										576.844,55
114110904	BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA										2.209.004,36
114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP										5.172.201,06
114110904	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP										4.151.125,75
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF - M RF LP										1.280.463,47
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF- M 1 TP RF										3.056.017,26
114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA PREVIDENCIÁRIO										7.340.557,92
114110904	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI										3.991.800,99
114110906	BB PREVID RF IMA-B 5										2.238.905,22
114111002	BB PREV ACOES VALOR										657.222,96
114111002	BRADESCO F.I.A. SELECTION										2.253.193,86
114111002	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRES										421.821,78
114111002	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX PREVIDENCIÁRIO										1.866.782,70
114111003	BB PREVID MULTIMERC - CNP JBB PREVID MULTIMERC										1.353.728,99
114111003	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MU										962.527,33
114111003	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO										1.784.909,86
											Total Caixa e Bancos:
											49.359.024,43
											Total Geral:
											49.529.708,23

Balancete da Despesa de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Cod.Red.	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO			NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	28.787.000,00	0,00	28.667.157,97	0,00	91.979,81	100,00	91.879,81	0,00	91.879,81	91.879,81	91.879,81	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										0,00	0,00	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										159.401,70	159.401,70	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											57.342.913,30	
TOTAL GERAL:	28.787.000,00	0,00	28.667.157,97	0,00	91.979,81	100,00	91.879,81	0,00	91.879,81	251.281,51	57.594.194,81	

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente