

## Balancete da Despesa de: 01/10/2020 a 31/10/2020

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>1</b>													
<b>FINANCEIRO</b>													
<b>Despesa Orçamentária</b>													
<b>9 Previdência Social</b>													
<b>272 Previdência do Regime Estatutário</b>													
<b>17 PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SEGURADOS</b>													
<b>1.001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11	40.000,00	0,00	34.660,00	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00
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
		<b>540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534.660,00</b>	<b>2.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.670,00</b>
<b>2.002 ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</b>													
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	50.000,00	29.225,55	26.671,19	4.103,26	0,00	30.774,45	0,00	4.103,26	4.103,26	30.774,45	30.774,45
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	276.780,22	339.650,97	33.568,81	0,00	373.219,78	0,00	33.568,81	33.568,81	373.219,78	373.219,78
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5	195.000,00	0,00	170.953,32	21.469,20	2.577,48	0,00	24.046,68	0,00	2.577,48	2.577,48	24.046,68	24.046,68
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	7	30.000,00	0,00	27.068,08	1.905,37	303,20	0,00	2.208,57	0,00	303,20	303,20	2.208,57	2.208,57
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8	80.000,00	0,00	37.500,00	38.250,00	4.250,00	0,00	42.500,00	0,00	4.250,00	4.250,00	42.500,00	42.500,00
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	20.000,00	61.582,06	170.360,91	15.707,03	0,00	186.067,94	0,00	15.707,03	19.719,03	186.067,94	186.067,94
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	18	69.000,00	10.000,00	6.500,84	50.716,39	7.022,77	0,00	57.739,16	0,00	7.022,77	7.022,77	57.739,16	57.739,16
33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19	34.000,00	0,00	24.571,00	8.349,00	1.080,00	0,00	9.429,00	0,00	1.080,00	1.080,00	9.429,00	9.429,00
33904900 AUXÍLIO TRANSPORTE	20	30.000,00	0,00	17.989,34	10.730,66	1.280,00	0,00	12.010,66	0,00	1.280,00	1.280,00	12.010,66	12.010,66
33919300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	23	175.000,00	0,00	2.384,80	172.615,20	0,00	0,00	172.615,20	0,00	0,00	0,00	172.615,20	172.615,20
		<b>1.614.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>764.555,21</b>	<b>840.718,89</b>	<b>69.892,55</b>	<b>0,00</b>	<b>910.611,44</b>	<b>0,00</b>	<b>69.892,55</b>	<b>73.904,55</b>	<b>910.611,44</b>	<b>910.611,44</b>
<b>99 RPPS</b>													
<b>997 RESERVA RPPS</b>													
<b>17 PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SEGURADOS</b>													
<b>2.002 ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</b>													
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
		<b>25.678.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.678.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>		<b>27.832.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>26.977.215,21</b>	<b>843.388,89</b>	<b>69.892,55</b>	<b>0,00</b>	<b>913.281,44</b>	<b>0,00</b>	<b>69.892,55</b>	<b>73.904,55</b>	<b>913.281,44</b>	<b>913.281,44</b>
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>													

## Balancete da Despesa de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
218810104001	IRRF - Financeiro	9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,25	1.092,45
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	5.151,26	44.995,93
218810102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90
218810104010	IRRF - Pensão - Financeiro	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,10	574,20
<b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.554,61</b>	<b>46.705,48</b>
<b>Investimentos dos RPPS</b>													
Deságio de Aplicações Financeiras												15.931,49	556.060,06
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras												0,00	0,00
<b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.931,49</b>	<b>556.060,06</b>
<b>TOTAL FUNDO - FINANCEIRO:</b>			<b>27.832.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>26.977.215,21</b>	<b>843.388,89</b>	<b>69.892,55</b>	<b>0,00</b>	<b>913.281,44</b>	<b>0,00</b>	<b>69.892,55</b>	<b>95.390,65</b>	<b>1.516.046,98</b>
<b>TOTAL FUNDO - FINANCEIRO</b>													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>27.832.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>26.977.215,21</b>	<b>843.388,89</b>	<b>69.892,55</b>	<b>0,00</b>	<b>913.281,44</b>	<b>0,00</b>	<b>69.892,55</b>	<b>73.904,55</b>	<b>913.281,44</b>
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>												<b>5.554,61</b>	<b>46.705,48</b>
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>												<b>15.931,49</b>	<b>556.060,06</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>27.832.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>26.977.215,21</b>	<b>843.388,89</b>	<b>69.892,55</b>	<b>0,00</b>	<b>913.281,44</b>	<b>0,00</b>	<b>69.892,55</b>	<b>95.390,65</b>	<b>1.516.046,98</b>



- Itupeva/SP  
CNPJ:23.907.409/0001-91

### Balancete da Despesa de: 01/10/2020 a 31/10/2020

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>
111110602	ITUPEVA	PREV - FUNDO FINA									467.072,24
114110904	BB Prev	RF Ret Total									2.375.900,66
114110904	BB PREVID	RF IMA-B									1.536.781,98
114110904	BB PREVID	RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1									353.234,81
114110904	BB PREVID	RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL									227.298,01
114110904	BB PREVID	RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL									110.558,71
114110904	BRADERSCO	FIC FI RENDA FIXA IMA-B									346.362,49
114110904	BRADERSCO	FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA (F)									2.811.729,25
114110904	CAIXA FI BRASIL	IM-B5 TP RF LP									61.578,64
114110904	CAIXA FI BRASIL	IRF-M1 RF LP									10.407,22
114110904	CAIXA FI BRASIL	REFERENCIADO DI LONGO PRAZO									119.658,70
114110904	CAIXA FIC BRASIL	RF ATIVA LP									376.352,49
114110904	PREVID RD	IMA-B 5									920.415,05
114110906	BB PREVID	RF IDKA 2									1.105.837,13
114110906	CAIXA FI BRASIL	IMA-B5 TP RF LP									861.122,96
114111002	AÇÕES IBOVESPA	ATIVO - FINANCEIRO									186.480,03
114111002	BB ações	valor									51.060,45
114111002	BRADERSCO	F.I.A. SELECTION (F)									214.383,02
114111002	BRADERSCO	FIA MIF SMALL CAPS FF									98.428,87
114111003	CAIXA FIC	ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - F.F									643.880,53
		<b>Total Caixa e Bancos:</b>									<b>12.878.543,24</b>
		<b>Total Geral:</b>									<b>14.394.590,22</b>

## Balancete da Despesa de: 01/10/2020 a 31/10/2020

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>2</b>													
<b>PREVIDENCIÁRIO</b>													
<b>Despesa Orçamentária</b>													
<b>9 Previdência Social</b>													
<b>272 Previdência do Regime Estatutário</b>													
<b>17 PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SEGURADOS</b>													
<b>2.002 ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</b>													
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	0,00	0,00
31900300 PENSÕES	14	10.000,00	50.000,00	35.852,43	18.368,58	5.778,99	0,00	24.147,57	0,00	5.778,99	5.778,99	24.147,57	24.147,57
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15	650.000,00	0,00	522.807,70	114.663,46	12.528,84	0,00	127.192,30	0,00	12.528,84	12.528,84	127.192,30	127.192,30
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	16	195.000,00	0,00	182.290,95	11.449,92	1.259,13	0,00	12.709,05	0,00	1.259,13	1.259,13	12.709,05	12.709,05
33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	21	48.000,00	0,00	42.600,00	4.860,00	540,00	0,00	5.400,00	0,00	540,00	540,00	5.400,00	5.400,00
33904900 AUXÍLIO TRANSPORTE	22	42.000,00	0,00	35.013,33	6.506,67	480,00	0,00	6.986,67	0,00	480,00	480,00	6.986,67	6.986,67
		<b>955.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>828.564,41</b>	<b>155.848,63</b>	<b>20.586,96</b>	<b>0,00</b>	<b>176.435,59</b>	<b>0,00</b>	<b>20.586,96</b>	<b>20.586,96</b>	<b>176.435,59</b>	<b>176.435,59</b>
<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>		<b>955.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>828.564,41</b>	<b>155.848,63</b>	<b>20.586,96</b>	<b>0,00</b>	<b>176.435,59</b>	<b>0,00</b>	<b>20.586,96</b>	<b>20.586,96</b>	<b>176.435,59</b>	<b>176.435,59</b>
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>													
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	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	1.112,47	9.961,85	9.961,85
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	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	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	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	61,26	61,26
218810104011 IRRF - Pensão - Previdenciário	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	588,37	588,37
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252,47</b>	<b>10.611,48</b>	<b>10.611,48</b>
<b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252,47</b>	<b>10.611,48</b>	<b>10.611,48</b>
<b>Investimentos dos RPPS</b>													
Deságio de Aplicações Financeiras											150.156,03	4.861.426,88	4.861.426,88
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras											0,00	114.005,40	114.005,40
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.156,03</b>	<b>4.975.432,28</b>	<b>4.975.432,28</b>
<b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.156,03</b>	<b>4.975.432,28</b>	<b>4.975.432,28</b>
<b>TOTAL FUNDO - PREVIDENCIÁRIO:</b>		<b>955.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>828.564,41</b>	<b>155.848,63</b>	<b>20.586,96</b>	<b>0,00</b>	<b>176.435,59</b>	<b>0,00</b>	<b>20.586,96</b>	<b>171.995,46</b>	<b>5.162.479,35</b>	<b>5.162.479,35</b>

## Balancete da Despesa de: 01/10/2020 a 31/10/2020

<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>	
<b><u>TOTAL FUNDO - PREVIDENCIÁRIO</u></b>												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	955.000,00	50.000,00	828.564,41	155.848,63	20.586,96	0,00	176.435,59	0,00	20.586,96	20.586,96	176.435,59	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										1.252,47	10.611,48	
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										150.156,03	4.975.432,28	
<b>TOTAL GERAL:</b>	955.000,00	50.000,00	828.564,41	155.848,63	20.586,96	0,00	176.435,59	0,00	20.586,96	171.995,46	5.162.479,35	

## Balancete da Despesa de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta	Banco	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
				ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
114110904	BB PREV RF ALOC												
114110904	BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF -M												
114110904	BB PREVID RF IDKA 2												
114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1												
114110904	BB PREVID RF PERFIL - 40920-0												
114110904	BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA												
114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP												
114110904	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP												
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF - M RF LP												
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF- M 1 TP RF												
114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA PREVIDENCIÁRIO												
114110904	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP - FP												
114110904	CNPJBB PREV RF RET TOTAL												
114110904	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI												
114110904	ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI												
114110906	BB PREVID RF IMA-B 5												
114111002	AÇÕES IBOVESPA ATIVO												
114111002	BB PREV ACOES VALOR												
114111002	BRADESCO F.I.A. SELECTION												
114111002	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS												
114111002	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS												
114111002	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRES												
114111002	ITAU ACOES MOMENTO 30 FICFI												
114111002	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX PREVIDENCIÁRIO												
114111003	BB PREVID MULTIMERC - CNP JBB PREVID MULTIMERC												
114111003	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P												
114111003	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MU												
114111003	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO												
114111603	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1												



### Balancete da Despesa de: 01/10/2020 a 31/10/2020

<u>Cod.Red.</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>SALDO ATUAL</u>	<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>		
	<u>INICIAL</u>	<u>ALTERAÇÃO</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>	
	<b>Total Caixa e Bancos:</b>											<b>55.019.171,51</b>
	<b>Total Geral:</b>											<b>60.181.650,86</b>

## Balancete da Despesa de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	28.787.000,00	130.000,00	27.805.779,62	999.237,52	90.479,51	0,00	1.089.717,03	0,00	90.479,51	94.491,51	1.089.717,03	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										6.807,08	57.316,96	
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										166.087,52	5.531.492,34	
<b>TOTAL CAIXA E BANCOS:</b>											67.897.714,75	
<b>TOTAL GERAL:</b>	28.787.000,00	130.000,00	27.805.779,62	999.237,52	90.479,51	0,00	1.089.717,03	0,00	90.479,51	267.386,11	74.576.241,08	

GCASPP Consultoria Contábil Ltda  
Assessor Contábil  
2SP024990

Diretor Financeiro  
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo  
Diretor Presidente