

Balancete da Despesa de: 01/09/2020 a 30/09/2020

	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	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
		540.000,00	0,00	534.660,00	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00
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	50.000,00	33.328,81	22.567,93	4.103,26	0,00	26.671,19	0,00	4.103,26	4.103,26	4.103,26	26.671,19
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	310.349,03	305.775,89	33.875,08	0,00	339.650,97	0,00	33.875,08	33.875,08	33.875,08	339.650,97
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5	195.000,00	0,00	173.530,80	18.891,72	2.577,48	0,00	21.469,20	0,00	2.577,48	2.577,48	2.577,48	21.469,20
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	7	30.000,00	0,00	27.611,28	1.358,82	546,55	0,00	1.905,37	0,00	546,55	546,55	546,55	1.905,37
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8	80.000,00	0,00	41.750,00	34.000,00	4.250,00	0,00	38.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	38.250,00
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	20.000,00	77.939,09	152.160,14	18.200,77	0,00	170.360,91	4.012,00	18.200,77	14.188,77	14.188,77	166.348,91
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	18	69.000,00	10.000,00	13.523,61	44.573,53	6.142,86	0,00	50.716,39	0,00	6.142,86	6.142,86	6.142,86	50.716,39
33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19	34.000,00	0,00	25.651,00	7.278,00	1.071,00	0,00	8.349,00	0,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	8.349,00
33904900 AUXÍLIO TRANSPORTE	20	30.000,00	0,00	19.269,34	9.450,66	1.280,00	0,00	10.730,66	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	10.730,66
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	0,00	172.615,20
		1.614.000,00	80.000,00	835.337,76	768.671,89	72.047,00	0,00	840.718,89	4.012,00	72.047,00	68.035,00	68.035,00	836.706,89
99 RPPS													
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	80.000,00	27.047.997,76	771.341,89	72.047,00	0,00	843.388,89	4.012,00	72.047,00	68.035,00	68.035,00	839.376,89
Despesa Extra-Orçamentária													

Balancete da Despesa de: 01/09/2020 a 30/09/2020

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	976,20
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	4.993,71	39.844,67
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	287,10
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.397,06	41.150,87
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras												103.302,00	540.128,57
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras												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	103.302,00	540.128,57
TOTAL FUNDO - FINANCEIRO:			27.832.000,00	80.000,00	27.047.997,76	771.341,89	72.047,00	0,00	843.388,89	4.012,00	72.047,00	176.734,06	1.420.656,33
TOTAL FUNDO - FINANCEIRO													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			27.832.000,00	80.000,00	27.047.997,76	771.341,89	72.047,00	0,00	843.388,89	4.012,00	72.047,00	68.035,00	839.376,89
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:												5.397,06	41.150,87
INVESTIMENTOS DO RPPS:												103.302,00	540.128,57
TOTAL GERAL:			27.832.000,00	80.000,00	27.047.997,76	771.341,89	72.047,00	0,00	843.388,89	4.012,00	72.047,00	176.734,06	1.420.656,33

Balancete da Despesa de: 01/09/2020 a 30/09/2020

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 Ret Total									1.819.923,85
114110904		BB PREVID RF IMA-B									1.534.026,18
114110904		BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1									352.834,70
114110904		BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL									78.274,31
114110904		BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL									114.480,14
114110904		BRADESCO FIC FI RENDA FIXA IMA-B									346.026,41
114110904		BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA (F)									2.819.565,77
114110904		CAIXA FI BRASIL IM-B5 TP RF LP									61.467,23
114110904		CAIXA FI BRASIL IRF-M1 RF LP									10.392,37
114110904		CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO									175.309,28
114110904		CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP									371.634,82
114110904		PREVID RD IMA-B 5									918.700,11
114110906		BB PREVID RF IDKA 2									1.102.215,40
114110906		CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP									859.565,08
114111002		AÇÕES IBOVESPA ATIVO - FINANCEIRO									187.913,04
114111002		BB ações valor									49.949,54
114111002		BRADESCO F.I.A. SELECTION (F)									207.476,38
114111002		BRADESCO FIA MIF SMALL CAPS FF									100.915,48
114111003		CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - F.F									646.071,80
		Total Caixa e Bancos:									11.756.741,89
		Total Geral:									13.177.398,22

Balancete da Despesa de: 01/09/2020 a 30/09/2020

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
2													
PREVIDENCIÁRIO													
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	0,00	0,00
31900300 PENSÕES	14	10.000,00	50.000,00	41.631,42	12.589,59	5.778,99	0,00	18.368,58	0,00	5.778,99	5.778,99	18.368,58	18.368,58
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15	650.000,00	0,00	535.336,54	103.266,00	11.397,46	0,00	114.663,46	0,00	11.397,46	11.397,46	114.663,46	114.663,46
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	16	195.000,00	0,00	183.550,08	10.190,79	1.259,13	0,00	11.449,92	0,00	1.259,13	1.259,13	11.449,92	11.449,92
33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	21	48.000,00	0,00	43.140,00	4.500,00	360,00	0,00	4.860,00	0,00	360,00	360,00	4.860,00	4.860,00
33904900 AUXÍLIO TRANSPORTE	22	42.000,00	0,00	35.493,33	5.866,67	640,00	0,00	6.506,67	0,00	640,00	640,00	6.506,67	6.506,67
		955.000,00	50.000,00	849.151,37	136.413,05	19.435,58	0,00	155.848,63	0,00	19.435,58	19.435,58	155.848,63	155.848,63
TOTAL - Despesa Orçamentária:		955.000,00	50.000,00	849.151,37	136.413,05	19.435,58	0,00	155.848,63	0,00	19.435,58	19.435,58	155.848,63	155.848,63
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	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	650,73	8.849,38	8.849,38
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	448,37	448,37	448,37
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,10	9.359,01	9.359,01
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,10	9.359,01	9.359,01
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras											630.691,51	4.711.270,85	4.711.270,85
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras											0,00	114.005,40	114.005,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.691,51	4.825.276,25	4.825.276,25
TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.691,51	4.825.276,25	4.825.276,25
TOTAL FUNDO - PREVIDENCIÁRIO:		955.000,00	50.000,00	849.151,37	136.413,05	19.435,58	0,00	155.848,63	0,00	19.435,58	651.226,19	4.990.483,89	4.990.483,89



Balancete da Despesa de: 01/09/2020 a 30/09/2020

<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>	
<u>TOTAL FUNDO - PREVIDENCIÁRIO</u>												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	955.000,00	50.000,00	849.151,37	136.413,05	19.435,58	0,00	155.848,63	0,00	19.435,58	19.435,58	155.848,63	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											1.099,10	9.359,01
INVESTIMENTOS DO RPPS:											630.691,51	4.825.276,25
TOTAL GERAL:	955.000,00	50.000,00	849.151,37	136.413,05	19.435,58	0,00	155.848,63	0,00	19.435,58	651.226,19	4.990.483,89	

Balancete da Despesa de: 01/09/2020 a 30/09/2020

<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>ANULACÕES</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 PREV RF ALOC										4.413.162,11
114110904	BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF -M										1.727.821,11
114110904	BB PREVID RF IDKA 2										2.978.780,72
114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1										1.181.398,50
114110904	BB PREVID RF PERFIL - 40920-0										61.038,36
114110904	BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA										2.317.385,13
114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP										3.063.542,88
114110904	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP										3.760.022,52
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF - M RF LP										1.325.877,38
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF- M 1 TP RF										3.256.079,06
114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA PREVIDENCIÁRIO										7.610.784,05
114110904	CNPJBB PREV RF RET TOTAL										1.770.955,20
114110904	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI										4.076.407,85
114110904	ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI										324.510,32
114110906	BB PREVID RF IMA-B 5										2.168.740,73
114111002	AÇÕES IBOVESPA ATIVO										1.072.476,08
114111002	BB PREV ACOES VALOR										1.308.758,22
114111002	BRADESCO F.I.A. SELECTION										1.822.714,24
114111002	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS										793.772,13
114111002	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS										480.746,88
114111002	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRES										1.125.849,43
114111002	ITAU ACOES MOMENTO 30 FICFI										1.272.680,44
114111002	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX PREVIDENCIÁRIO										1.229.485,84
114111003	BB PREVID MULTIMERC - CNP JBB PREVID MULTIMERC										1.353.342,03
114111003	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P										192.776,39
114111003	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MU										1.454.536,58
114111003	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO										1.760.581,04
114111603	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1										58.701,41

Balancete da Despesa de: 01/09/2020 a 30/09/2020

<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>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	
			Total Caixa e Bancos:									53.962.926,63
			Total Geral:									58.953.410,52

Balancete da Despesa de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	28.787.000,00	130.000,00	27.897.149,13	907.754,94	91.482,58	0,00	999.237,52	4.012,00	91.482,58	87.470,58	995.225,52	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										6.496,16	50.509,88	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										733.993,51	5.365.404,82	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											65.719.668,52	
TOTAL GERAL:	28.787.000,00	130.000,00	27.897.149,13	907.754,94	91.482,58	0,00	999.237,52	4.012,00	91.482,58	827.960,25	72.130.808,74	

GCASPP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente