

## Balancete da Despesa de: 01/10/2021 a 31/10/2021

1	FINANCEIRO	Cod.Red.	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			INICIAL	ALTERAÇÃO		SALDO ATUAL	NO PERÍODO	ANULACÕES		ATUAL	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
<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, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1	6.000.000,00	0,00	5.930.512,37	40.460,95	29.026,68	0,00	69.487,63	0,00	29.026,68	29.026,68	69.487,63
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2	200.000,00	0,00	53.232,63	128.437,64	18.329,73	0,00	146.767,37	0,00	18.329,73	18.329,73	146.767,37
			<b>6.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.983.745,00</b>	<b>168.898,59</b>	<b>47.356,41</b>	<b>0,00</b>	<b>216.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.356,41</b>	<b>47.356,41</b>	<b>216.255,00</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	7	18.245.000,00	0,00	18.245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>18.245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.245.000,00</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>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>		<b>24.445.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.228.745,00</b>	<b>168.898,59</b>	<b>47.356,41</b>	<b>0,00</b>	<b>216.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.356,41</b>	<b>47.356,41</b>	<b>216.255,00</b>
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>													
218810104016	IRRF - Aposentadoria Financeiro	916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,79	1.722,26
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
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
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	0,00
218810104010	IRRF - Pensão - Financeiro	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,14	12.935,56
			<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>2.436,93</b>	<b>14.657,82</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>2.436,93</b>	<b>14.657,82</b>
<b>Investimentos dos RPPS</b>													
	Deságio de Aplicações Financeiras											322.263,94	939.192,61
	Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras											0,00	0,00
			<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>322.263,94</b>	<b>939.192,61</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>322.263,94</b>	<b>939.192,61</b>
	<b>TOTAL FUNDO - FINANCEIRO:</b>		<b>24.445.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.228.745,00</b>	<b>168.898,59</b>	<b>47.356,41</b>	<b>0,00</b>	<b>216.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.356,41</b>	<b>372.057,28</b>	<b>1.170.105,43</b>



### Balancete da Despesa de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>TOTAL FUNDO - FINANCEIRO</b>												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	24.445.000,00	0,00	24.228.745,00	168.898,59	47.356,41	0,00	216.255,00	0,00	47.356,41	47.356,41	216.255,00	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>											2.436,93	14.657,82
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>											322.263,94	939.192,61
<b>TOTAL GERAL:</b>	24.445.000,00	0,00	24.228.745,00	168.898,59	47.356,41	0,00	216.255,00	0,00	47.356,41	372.057,28	1.170.105,43	

## Balancete da Despesa de: 01/10/2021 a 31/10/2021

<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 Prev RF Ret Total										3.745.299,35
114110904	BB PREVID RF IMA-B										1.560.470,65
114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1										1.032.362,74
114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL										4.294.307,98
114110904	BRADERSCO FIC FI RENDA FIXA IMA-B										349.637,60
114110904	BRADERSCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA (F)										1.992.442,37
114110904	CAIXA FI BRASIL DI										948.112,02
114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP										2.356.618,92
114110904	CAIXA FI BRASIL IM-B5 TP RF LP										302.595,89
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 RF LP										244.909,25
114110904	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP										1.825.867,24
114110904	PREVID RD IMA-B 5										2.247.772,08
114110906	BB PREVID RF IDKA 2										2.145.171,84
114111002	AÇÕES IBOVESPA ATIVO - FINANCEIRO										402.461,24
114111002	AÇÕES QUANTITATIVO - FUNDO FINANCEIRO										263.429,75
114111002	BB ações valor										279.792,14
114111002	BRADERSCO F.I.A. SELECTION (F)										206.204,34
114111002	BRADERSCO FIA MIF SMALL CAPS FF										103.904,13
114111002	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRES										385.307,88
114111003	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - F.F										671.386,99
	<b>Total Caixa e Bancos:</b>										<b>25.358.054,40</b>
	<b>Total Geral:</b>										<b>26.528.159,83</b>

## Balancete da Despesa de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				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, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3	700.000,00	0,00	668.602,66	20.705,63	10.691,71	0,00	31.397,34	0,00	10.691,71	10.691,71	31.397,34	
31900300 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	4	180.000,00	0,00	95.415,90	73.748,43	10.835,67	0,00	84.584,10	0,00	10.835,67	10.835,67	84.584,10	
		<b>880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764.018,56</b>	<b>94.454,06</b>	<b>21.527,38</b>	<b>0,00</b>	<b>115.981,44</b>	<b>0,00</b>	<b>21.527,38</b>	<b>21.527,38</b>	<b>115.981,44</b>	
<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>		<b>880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764.018,56</b>	<b>94.454,06</b>	<b>21.527,38</b>	<b>0,00</b>	<b>115.981,44</b>	<b>0,00</b>	<b>21.527,38</b>	<b>21.527,38</b>	<b>115.981,44</b>	
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>													
218810104014 IRRF - Aposentadoria Previdenciário	915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,40	1.286,32	
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	
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	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	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	
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	
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	
218810104011 IRRF - Pensão - Previdenciário	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,90	1.794,25	
		<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>1.122,30</b>	<b>3.080,57</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>1.122,30</b>	<b>3.080,57</b>	
<b>Investimentos dos RPPS</b>													
Deságio de Aplicações Financeiras											1.672.660,54	5.118.365,52	
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras											259.618,09	1.058.403,02	
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>1.932.278,63</b>	<b>6.176.768,54</b>	
<b>TOTAL FUNDO - PREVIDENCIÁRIO:</b>		<b>880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764.018,56</b>	<b>94.454,06</b>	<b>21.527,38</b>	<b>0,00</b>	<b>115.981,44</b>	<b>0,00</b>	<b>21.527,38</b>	<b>1.954.928,31</b>	<b>6.295.830,55</b>	

## Balancete da Despesa de: 01/10/2021 a 31/10/2021

<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>	880.000,00	0,00	764.018,56	94.454,06	21.527,38	0,00	115.981,44	0,00	21.527,38	21.527,38	115.981,44	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>											1.122,30	3.080,57
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>											1.932.278,63	6.176.768,54
<b>TOTAL GERAL:</b>	880.000,00	0,00	764.018,56	94.454,06	21.527,38	0,00	115.981,44	0,00	21.527,38	1.954.928,31	6.295.830,55	



- Itupeva/SP  
CNPJ:23.907.409/0001-91

### Balancete da Despesa de: 01/10/2021 a 31/10/2021

<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										1.467.004,96
114110904	BB PREVID RF IDKA 2										6.088.938,71
114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1										103.421,97
114110904	BB PREVID RF PERFIL - 40920-0										729.326,71
114110904	BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA										1.636.198,27
114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP										5.962.005,90
114110904	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP										5.927.999,26
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF- M 1 TP RF										1.732.263,01
114110904	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO										4.684.845,07
114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA PREVIDENCIÁRIO										4.820.501,47
114110904	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP - FP										1.114.490,61
114110904	CNPJBB PREV RF RET TOTAL										2.595.503,63
114110904	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI										2.142.766,43
114110904	ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI										329.403,02
114110906	BB PREVID RF IMA-B 5										6.406.730,81
114111002	AÇÕES IBOVESPA ATIVO										1.401.473,79
114111002	AÇÕES QUANTITATIVAS - FUNDO PREVIDENCIARIO										1.035.871,58
114111002	BB AÇÕES GOVERNANÇA										900.867,34
114111002	BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES										899.058,91
114111002	BB PREV ACOES VALOR										2.050.803,05
114111002	BRADDESCO F.I.A. SELECTION										1.811.539,10
114111002	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS										952.061,25
114111002	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS										494.984,38
114111002	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRES										3.857.140,49
114111002	ITAU ACOES MOMENTO 30 FICFI										783.494,76
114111002	SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES										258.032,92
114111002	TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCI FIC FIA										777.395,22
114111002	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA										759.889,38
114111003	BB MM Schroder FI										2.562.718,74
114111003	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P										200.403,06
114111003	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MU										1.516.525,23
114111003	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO										1.829.566,35

## Balancete da Despesa de: 01/10/2021 a 31/10/2021

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>SALDO ATUAL</u>	<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</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>
114111003	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM				455.509,27							
114111003	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIME				424.669,33							
114111603	BB AÇÕES EGS				926.262,18							
114111603	BB AÇÕES NORDEA				762.242,68							
114111603	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1				957.785,22							
114111603	SAFRA CONS AMERICANO PB FI AÇÕES				536.123,44							
	<b>Total Caixa e Bancos:</b>				<b>71.895.817,50</b>							
	<b>Total Geral:</b>				<b>78.191.648,05</b>							

## Balancete da Despesa de: 01/10/2021 a 31/10/2021

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>3</b>													
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>Despesa Orçamentária</b>													
<b>4 Administração</b>													
<b>122 Administração Geral</b>													
<b>17 PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SEGURADOS</b>													
<b>1.001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	40.000,00	0,00	12.303,92	0,00	13.932,01	167,94	13.764,07	0,00	13.764,07	13.764,07	13.764,07	13.764,07
45906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6	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>512.303,92</b>	<b>0,00</b>	<b>13.932,01</b>	<b>167,94</b>	<b>13.764,07</b>	<b>0,00</b>	<b>13.764,07</b>	<b>13.764,07</b>	<b>13.764,07</b>	<b>13.764,07</b>
<b>2.002 ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</b>													
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8	670.000,00	0,00	172.819,45	451.389,18	45.791,37	0,00	497.180,55	0,00	45.791,37	45.791,37	497.180,55	497.180,55
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	9	50.000,00	0,00	10.545,18	35.255,30	4.199,52	0,00	39.454,82	0,00	4.199,52	4.199,52	39.454,82	39.454,82
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10	60.000,00	0,00	17.500,00	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
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	11	15.000,00	0,00	12.458,15	698,60	197,72	0,00	896,32	0,00	197,72	197,72	896,32	896,32
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12	1.000,00	0,00	1.000,00	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	13	250.000,00	0,00	87.074,22	147.452,04	15.073,74	0,00	162.525,78	0,00	15.073,74	15.073,74	162.525,78	162.525,78
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	14	69.000,00	0,00	1.272,30	60.954,93	6.772,77	0,00	67.727,70	0,00	6.772,77	6.772,77	67.727,70	67.727,70
33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15	25.000,00	0,00	9.925,00	13.635,00	1.440,00	0,00	15.075,00	0,00	1.440,00	1.440,00	15.075,00	15.075,00
33904900 AUXÍLIO TRANSPORTE	16	25.000,00	0,00	6.693,32	16.106,68	2.200,00	0,00	18.306,68	0,00	2.200,00	2.200,00	18.306,68	18.306,68
33919300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	17	180.000,00	0,00	36.154,00	129.461,40	24.025,77	9.641,17	143.846,00	0,00	14.384,60	14.384,60	143.846,00	143.846,00
		<b>1.345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.441,62</b>	<b>893.203,13</b>	<b>103.950,89</b>	<b>9.641,17</b>	<b>987.512,85</b>	<b>0,00</b>	<b>94.309,72</b>	<b>94.309,72</b>	<b>987.512,85</b>	<b>987.512,85</b>
<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>		<b>1.885.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>867.745,54</b>	<b>893.203,13</b>	<b>117.882,90</b>	<b>9.809,11</b>	<b>1.001.276,92</b>	<b>0,00</b>	<b>108.073,79</b>	<b>108.073,79</b>	<b>1.001.276,92</b>	<b>1.001.276,92</b>
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>													
218810104012 IRRF - FORNECEDORES	9.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,25	1.059,75	1.059,75
218810104013 IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.965,69	53.530,86	53.530,86
218810499014 ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	9.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.115,58	38.615,42	38.615,42
		<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>10.197,52</b>	<b>93.206,03</b>	<b>93.206,03</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>10.197,52</b>	<b>93.206,03</b>	<b>93.206,03</b>
<b>Investimentos dos RPPS</b>													
Deságio de Aplicações Financeiras											31.409,57	40.090,53	40.090,53
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras											0,00	0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>									



## Balancete da Despesa de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
<b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.409,57	40.090,53
<b>TOTAL FUNDO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:</b>	1.885.000,00	0,00	867.745,54	893.203,13	117.882,90	9.809,11	1.001.276,92	0,00	108.073,79	149.680,88	1.134.573,48
<b>TOTAL FUNDO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>											
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	1.885.000,00	0,00	867.745,54	893.203,13	117.882,90	9.809,11	1.001.276,92	0,00	108.073,79	108.073,79	1.001.276,92
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										10.197,52	93.206,03
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										31.409,57	40.090,53
<b>TOTAL GERAL:</b>	1.885.000,00	0,00	867.745,54	893.203,13	117.882,90	9.809,11	1.001.276,92	0,00	108.073,79	149.680,88	1.134.573,48

Conta Banco	Saldo
114110904 BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	377.701,45
114110904 CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	602.079,95
114110906 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	2.493.390,95
<b>Total Caixa e Bancos:</b>	<b>3.473.172,35</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>4.607.745,83</b>

## Balancete da Despesa de: 01/10/2021 a 31/10/2021

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>	27.210.000,00	0,00	25.860.509,10	1.156.555,78	186.766,69	9.809,11	1.333.513,36	0,00	176.957,58	176.957,58	1.333.513,36	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										13.756,75	110.944,42	
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										2.285.952,14	7.156.051,68	
<b>TOTAL CAIXA E BANCOS:</b>											100.727.044,25	
<b>TOTAL GERAL:</b>	27.210.000,00	0,00	25.860.509,10	1.156.555,78	186.766,69	9.809,11	1.333.513,36	0,00	176.957,58	2.476.666,47	109.327.553,71	

GCASPP Consultoria Contábil Ltda  
Assessor Contábil  
2SP024990

Vania Regina Pozzani de França  
Diretor Financeiro

Juliane Bonamigo  
Diretor Presidente