

Balancete da Despesa de: 01/07/2021 a 31/07/2021

1	FINANCEIRO	Cod.Red.	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			INICIAL	ALTERAÇÃO		SALDO ATUAL	NO PERÍODO	ANULACÕES		ATUAL	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
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, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1	6.000.000,00	0,00	5.995.320,81	0,00	4.679,19	0,00	4.679,19	0,00	4.679,19	4.679,19	4.679,19
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2	200.000,00	0,00	108.221,82	73.448,45	18.329,73	0,00	91.778,18	0,00	18.329,73	18.329,73	91.778,18
			6.200.000,00	0,00	6.103.542,63	73.448,45	23.008,92	0,00	96.457,37	0,00	23.008,92	23.008,92	96.457,37
99 RPPS													
997 RESERVA RPPS													
17 PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SEGURADOS													
2.002 ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL													
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
			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
	TOTAL - Despesa Orçamentária:		24.445.000,00	0,00	24.348.542,63	73.448,45	23.008,92	0,00	96.457,37	0,00	23.008,92	23.008,92	96.457,37
Despesa Extra-Orçamentária													
218810104016	IRRF - Aposentadoria Financeiro	916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.826,33	8.150,14
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.826,33	8.150,14
	TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.826,33	8.150,14
Investimentos dos RPPS													
	Deságio de Aplicações Financeiras											109.813,46	374.074,99
	Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras											0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.813,46	374.074,99
	TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.813,46	374.074,99
	TOTAL FUNDO - FINANCEIRO:		24.445.000,00	0,00	24.348.542,63	73.448,45	23.008,92	0,00	96.457,37	0,00	23.008,92	135.648,71	478.682,50



Balancete da Despesa de: 01/07/2021 a 31/07/2021

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL FUNDO - FINANCEIRO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	24.445.000,00	0,00	24.348.542,63	73.448,45	23.008,92	0,00	96.457,37	0,00	23.008,92	23.008,92	96.457,37	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										2.826,33	8.150,14	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										109.813,46	374.074,99	
TOTAL GERAL:	24.445.000,00	0,00	24.348.542,63	73.448,45	23.008,92	0,00	96.457,37	0,00	23.008,92	135.648,71	478.682,50	



Balancete da Despesa de: 01/07/2021 a 31/07/2021

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 F FINANCEIRO										5.154,96
114110904	BB Prev RF Ret Total										5.809.855,56
114110904	BB PREVID RF IMA-B										1.622.125,59
114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1										1.030.511,76
114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL										2.880.771,83
114110904	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA IMA-B										364.120,35
114110904	BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA (F)										2.020.072,54
114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP										470.813,42
114110904	CAIXA FI BRASIL IM-B5 TP RF LP										303.025,30
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 RF LP										244.460,05
114110904	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP										1.831.278,78
114110904	PREVID RD IMA-B 5										1.258.787,33
114110906	BB PREVID RF IDKA 2										1.154.847,96
114111002	AÇÕES IBOVESPA ATIVO - FINANCEIRO										475.560,10
114111002	AÇÕES QUANTITATIVO - FUNDO FINANCEIRO										294.935,45
114111002	BB ações valor										309.470,84
114111002	BRADESCO F.I.A. SELECTION (F)										251.739,65
114111002	BRADESCO FIA MIF SMALL CAPS FF										127.130,36
114111002	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRES										438.932,45
114111003	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - F.F										691.897,77
	Total Caixa e Bancos:										21.585.492,05
	Total Geral:										22.064.174,55

Balancete da Despesa de: 01/07/2021 a 31/07/2021

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				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, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3	700.000,00	0,00	694.993,04	0,00	5.006,96	0,00	5.006,96	0,00	5.006,96	5.006,96	5.006,96	5.006,96
31900300 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	4	180.000,00	0,00	127.922,91	41.241,42	10.835,67	0,00	52.077,09	0,00	10.835,67	10.835,67	52.077,09	52.077,09
		880.000,00	0,00	822.915,95	41.241,42	15.842,63	0,00	57.084,05	0,00	15.842,63	15.842,63	57.084,05	57.084,05
TOTAL - Despesa Orçamentária:		880.000,00	0,00	822.915,95	41.241,42	15.842,63	0,00	57.084,05	0,00	15.842,63	15.842,63	57.084,05	57.084,05
Despesa Extra-Orçamentária													
218810104014 IRRF - Aposentadoria Previdenciário	915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	1.101,55	1.101,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,90	1.101,55	1.101,55
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,90	1.101,55	1.101,55
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras											743.322,08	2.001.890,27	2.001.890,27
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras											654.609,65	654.609,65	654.609,65
		0,00	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	1.397.931,73	2.656.499,92	2.656.499,92
TOTAL FUNDO - PREVIDENCIÁRIO:		880.000,00	0,00	822.915,95	41.241,42	15.842,63	0,00	57.084,05	0,00	15.842,63	1.414.005,26	2.714.685,52	2.714.685,52



Balancete da Despesa de: 01/07/2021 a 31/07/2021

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL FUNDO - PREVIDENCIÁRIO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	880.000,00	0,00	822.915,95	41.241,42	15.842,63	0,00	57.084,05	0,00	15.842,63	15.842,63	57.084,05	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											230,90	1.101,55
INVESTIMENTOS DO RPPS:											1.397.931,73	2.656.499,92
TOTAL GERAL:	880.000,00	0,00	822.915,95	41.241,42	15.842,63	0,00	57.084,05	0,00	15.842,63	1.414.005,26	2.714.685,52	



- Itupeva/SP
CNPJ:23.907.409/0001-91

Balancete da Despesa de: 01/07/2021 a 31/07/2021

Conta	Banco	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
				ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
111110603	Banco Caixa - Fundo Previdenciário												
114110904	BB PREV RF ALOC					4.510.961,97							
114110904	BB PREVID RF IDKA 2					3.121.022,29							
114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1					103.236,54							
114110904	BB PREVID RF PERFIL - 40920-0					1.151.395,47							
114110904	BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA					1.658.888,23							
114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP					3.647.643,82							
114110904	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP					4.950.444,91							
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF- M 1 TP RF					1.729.085,74							
114110904	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO					883.307,51							
114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA PREVIDENCIÁRIO					9.965.495,68							
114110904	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP - FP					1.121.697,72							
114110904	CNPJBB PREV RF RET TOTAL					6.663.090,02							
114110904	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI					2.126.042,19							
114110904	ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI					343.778,62							
114110906	BB PREVID RF IMA-B 5					4.432.713,45							
114111002	AÇÕES IBOVESPA ATIVO					1.656.022,84							
114111002	AÇÕES QUANTITATIVAS - FUNDO PREVIDENCIARIO					841.808,68							
114111002	BB AÇÕES GOVERNANÇA					748.089,80							
114111002	BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES					599.461,64							
114111002	BB PREV ACOES VALOR					2.268.340,12							
114111002	BRADDESCO F.I.A. SELECTION					2.211.574,27							
114111002	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS					1.121.674,89							
114111002	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS					605.630,83							
114111002	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRES					2.376.856,21							
114111002	ITAU ACOES MOMENTO 30 FICFI					2.939.592,74							
114111003	BB MM Schroder FI					635.543,02							
114111003	BB PREVID MULTIMERC - CNP JBB PREVID MULTIMERC					1.397.622,51							
114111003	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P					207.831,92							
114111003	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MU					1.558.002,14							
114111003	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO					1.885.459,33							
114111003	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM					429.413,83							

Balancete da Despesa de: 01/07/2021 a 31/07/2021

<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>	
114111603	BB AÇÕES EGS				522.550,91								
114111603	BB AÇÕES NORDEA				685.907,49								
114111603	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1				651.633,20								
	Total Caixa e Bancos:				69.754.254,85								
	Total Geral:				72.468.940,37								

Balancete da Despesa de: 01/07/2021 a 31/07/2021

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
3													
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO													
Despesa Orçamentária													
4 Administração													
122 Administração Geral													
17 PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SEGURADOS													
1.001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	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	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
		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													
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8	670.000,00	0,00	308.058,03	305.027,54	56.914,43	0,00	361.941,97	0,00	56.914,43	56.914,43	361.941,97	
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	9	50.000,00	0,00	23.143,73	23.019,66	3.836,61	0,00	26.856,27	0,00	3.836,61	3.836,61	26.856,27	
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10	60.000,00	0,00	10.416,65	25.500,00	4.250,00	0,00	29.750,00	0,00	4.250,00	4.250,00	29.750,00	
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	11	15.000,00	0,00	14.784,20	215,80	0,00	0,00	215,80	0,00	0,00	0,00	215,80	
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	
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	250.000,00	0,00	131.332,63	102.886,15	14.985,22	0,00	117.871,37	0,00	14.985,22	14.985,22	117.871,37	
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	14	69.000,00	0,00	21.590,61	40.636,62	6.772,77	0,00	47.409,39	0,00	6.772,77	6.772,77	47.409,39	
33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15	25.000,00	0,00	14.425,00	9.135,00	1.440,00	0,00	10.575,00	0,00	1.440,00	1.440,00	10.575,00	
33904900 AUXÍLIO TRANSPORTE	16	25.000,00	0,00	12.519,99	10.773,34	1.706,67	0,00	12.480,01	0,00	1.706,67	1.706,67	12.480,01	
33919300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	17	180.000,00	0,00	79.307,80	86.307,60	14.384,60	0,00	100.692,20	0,00	14.384,60	14.384,60	100.692,20	
		1.345.000,00	0,00	616.578,64	603.501,71	104.290,30	0,00	707.792,01	0,00	104.290,30	104.290,30	707.792,01	
TOTAL - Despesa Orçamentária:		1.885.000,00	0,00	1.156.578,64	603.501,71	104.290,30	0,00	707.792,01	0,00	104.290,30	104.290,30	707.792,01	
Despesa Extra-Orçamentária													
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	711,00	
218810104013 IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.380,07	35.611,53	
218810499014 ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	9.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.752,67	26.268,69	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.248,99	62.591,22	
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.248,99	62.591,22	
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras											0,00	8.680,96	
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras											0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00									

Balancete da Despesa de: 01/07/2021 a 31/07/2021

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL - Investimentos dos RPPS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.680,96
TOTAL FUNDO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:	1.885.000,00	0,00	1.156.578,64	603.501,71	104.290,30	0,00	707.792,01	0,00	104.290,30	113.539,29	779.064,19
TOTAL FUNDO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	1.885.000,00	0,00	1.156.578,64	603.501,71	104.290,30	0,00	707.792,01	0,00	104.290,30	104.290,30	707.792,01
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										9.248,99	62.591,22
INVESTIMENTOS DO RPPS:										0,00	8.680,96
TOTAL GERAL:	1.885.000,00	0,00	1.156.578,64	603.501,71	104.290,30	0,00	707.792,01	0,00	104.290,30	113.539,29	779.064,19

Conta	Banco	Saldo
114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	151.951,38
114110904	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	42.691,28
114110906	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	2.116.266,27
Total Caixa e Bancos:		2.310.908,93
Total Geral:		3.089.973,12

Balancete da Despesa de: 01/07/2021 a 31/07/2021

Cod.Red.	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO			NO PERÍODO	ANULACÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	27.210.000,00	0,00	26.328.037,22	718.191,58	143.141,85	0,00	861.333,43	0,00	143.141,85	143.141,85	861.333,43	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										12.306,22	71.842,91	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										1.507.745,19	3.039.255,87	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											93.650.655,83	
TOTAL GERAL:	27.210.000,00	0,00	26.328.037,22	718.191,58	143.141,85	0,00	861.333,43	0,00	143.141,85	1.663.193,26	97.623.088,04	

GCASPP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Vania Regina Pozzani de França
Diretor Financeiro

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente