



Balancete da Despesa de: 01/06/2022 a 30/06/2022

1	FINANCEIRO	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, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1	9.354.000,00	0,00	9.029.027,73	256.259,08	68.713,19	0,00	324.972,27	0,00	68.713,19	68.713,19	324.972,27	
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2	300.000,00	0,00	160.981,08	115.849,10	23.169,82	0,00	139.018,92	0,00	23.169,82	23.169,82	139.018,92	
			9.654.000,00	0,00	9.190.008,81	372.108,18	91.883,01	0,00	463.991,19	0,00	91.883,01	91.883,01	463.991,19	
99 RPPS														
997 RESERVA RPPS														
17 PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SEGURADOS														
2.002 ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL														
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7	17.156.000,00	0,00	17.156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			17.156.000,00	0,00	17.156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL - Despesa Orçamentária:		26.810.000,00	0,00	26.346.008,81	372.108,18	91.883,01	0,00	463.991,19	0,00	91.883,01	91.883,01	463.991,19	
Despesa Extra-Orçamentária														
218830104016	IRRF - Aposentadoria Financeiro	916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.037,31	16.850,68	
218830104001	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	
218830104003	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	
218830104010	IRRF - Pensão - Financeiro	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,94	10.724,70	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.182,25	27.575,38	
	TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.182,25	27.575,38	
Investimentos dos RPPS														
	Deságio de Aplicações Financeiras											220.636,60	384.994,04	
	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	220.636,60	384.994,04	
	TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.636,60	384.994,04	
	TOTAL FUNDO - FINANCEIRO:		26.810.000,00	0,00	26.346.008,81	372.108,18	91.883,01	0,00	463.991,19	0,00	91.883,01	318.701,86	876.560,61	



- Itupeva/SP
CNPJ:23.907.409/0001-91

Balancete da Despesa de: 01/06/2022 a 30/06/2022

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:	26.810.000,00	0,00	26.346.008,81	372.108,18	91.883,01	0,00	463.991,19	0,00	91.883,01	91.883,01	463.991,19	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											6.182,25	27.575,38
INVESTIMENTOS DO RPPS:											220.636,60	384.994,04
TOTAL GERAL:	26.810.000,00	0,00	26.346.008,81	372.108,18	91.883,01	0,00	463.991,19	0,00	91.883,01	318.701,86	876.560,61	



- Itupeva/SP
CNPJ:23.907.409/0001-91

Balancete da Despesa de: 01/06/2022 a 30/06/2022

<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>
114411102	BB PREVID RF IDKA 2										3.289.596,02
114411102	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1										1.100.036,51
114411102	BB Titulos Publicos XXI - FI - RF - FF										511.180,38
114411102	CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF - FF										1.124.157,88
114411102	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP										2.779.506,03
114411102	CAIXA FI BRASIL IM-B5 TP RF LP										332.787,06
114411102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 RF LP										261.001,83
114411102	PREVID RD IMA-B 5										2.471.143,23
114411105	BB Prev RF Ret Total										3.996.710,33
114411105	BB PREVID RF IMA-B										1.686.714,76
114411105	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL										8.081.452,43
114411105	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA IMA-B										377.394,11
114411105	BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA (F)										2.120.339,77
114411105	CAIXA FI BRASIL DI										5.049.052,98
114411105	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP										1.944.223,84
114411201	AÇÕES IBOVESPA ATIVO - FINANCEIRO										378.824,01
114411201	AÇÕES QUANTITATIVO - FUNDO FINANCEIRO										249.280,93
114411201	BB ações valor										264.052,44
114411201	BRADESCO F.I.A. SELECTION (F)										195.885,41
114411201	BRADESCO FIA MIF SMALL CAPS FF										91.095,49
114411201	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRES										390.754,14
114411401	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - F.F										710.568,86
	Total Caixa e Bancos:										37.405.758,44
	Total Geral:										38.282.319,05



- Itupeva/SP
CNPJ:23.907.409/0001-91

Balancete da Despesa de: 01/06/2022 a 30/06/2022

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	1.406.000,00	0,00	1.348.885,98	45.609,05	11.504,97	0,00	57.114,02	0,00	11.504,97	11.504,97	57.114,02	
31900300 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	4	200.000,00	0,00	110.666,59	73.523,89	15.809,52	0,00	89.333,41	0,00	15.809,52	15.809,52	89.333,41	
		1.606.000,00	0,00	1.459.552,57	119.132,94	27.314,49	0,00	146.447,43	0,00	27.314,49	27.314,49	146.447,43	
TOTAL - Despesa Orçamentária:		1.606.000,00	0,00	1.459.552,57	119.132,94	27.314,49	0,00	146.447,43	0,00	27.314,49	27.314,49	146.447,43	
Despesa Extra-Orçamentária													
218830104014 IRRF - Aposentadoria Previdenciário	915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,71	1.208,55	
218830104002 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	
218830104004 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	
218830104011 IRRF - Pensão - Previdenciário	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,54	3.283,97	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,25	4.492,52	
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,25	4.492,52	
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras											2.204.710,52	5.497.921,85	
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras											726.837,92	726.837,92	
		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	2.931.548,44	6.224.759,77	
TOTAL FUNDO - PREVIDENCIÁRIO:		1.606.000,00	0,00	1.459.552,57	119.132,94	27.314,49	0,00	146.447,43	0,00	27.314,49	2.959.736,18	6.375.699,72	

Balancete da Despesa de: 01/06/2022 a 30/06/2022

<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>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	
<u>TOTAL FUNDO - PREVIDENCIÁRIO</u>												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	1.606.000,00	0,00	1.459.552,57	119.132,94	27.314,49	0,00	146.447,43	0,00	27.314,49	27.314,49	146.447,43	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										873,25	4.492,52	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										2.931.548,44	6.224.759,77	
TOTAL GERAL:	1.606.000,00	0,00	1.459.552,57	119.132,94	27.314,49	0,00	146.447,43	0,00	27.314,49	2.959.736,18	6.375.699,72	

Balancete da Despesa de: 01/06/2022 a 30/06/2022

<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>
114410302	BB AÇÕES NORDEA			560.645,27							
114410302	BB MM Schroder FI			1.953.994,79							
114410303	BB AÇÕES EGS			909.786,87							
114410303	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1			987.782,75							
114410303	SAFRA CONS AMERICANO PB FI AÇÕES			604.920,85							
114410401	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P			210.034,06							
114410401	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MU			1.621.131,23							
114410401	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO			1.936.339,07							
114410401	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM			394.408,99							
114410401	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIME			367.740,46							
	Total Caixa e Bancos:			84.829.952,87							
	Total Geral:			91.205.652,59							

Balancete da Despesa de: 01/06/2022 a 30/06/2022

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		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	24.192,42	14.574,00	10.257,58	9.024,00	15.807,58	0,00	1.233,58	1.233,58	15.807,58	
		40.000,00	0,00	24.192,42	14.574,00	10.257,58	9.024,00	15.807,58	0,00	1.233,58	1.233,58	15.807,58	
2.002 ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL													
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8	670.000,00	0,00	364.221,28	258.174,76	47.603,96	0,00	305.778,72	0,00	47.603,96	47.603,96	305.778,72	
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	9	50.000,00	0,00	23.123,12	22.257,42	4.619,46	0,00	26.876,88	0,00	4.619,46	4.619,46	26.876,88	
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10	64.000,00	0,00	34.839,90	24.288,08	4.872,02	0,00	29.160,10	0,00	4.872,02	4.872,02	29.160,10	
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	11	15.000,00	0,00	4.649,37	783,59	9.567,04	0,00	10.350,63	0,00	9.567,04	9.567,04	10.350,63	
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	280.000,00	0,00	160.042,90	92.164,51	24.459,29	0,00	116.623,80	0,00	24.459,29	24.459,29	116.623,80	
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	14	90.000,00	0,00	45.763,38	33.863,85	6.772,77	0,00	40.636,62	0,00	6.772,77	6.772,77	40.636,62	
33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15	28.000,00	0,00	15.371,46	10.348,54	2.280,00	0,00	12.628,54	0,00	2.280,00	2.280,00	12.628,54	
33904900 AUXÍLIO TRANSPORTE	16	26.000,00	0,00	12.973,35	10.893,32	2.133,33	0,00	13.026,65	0,00	2.133,33	2.133,33	13.026,65	
33919300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	17	175.000,00	0,00	88.692,40	71.923,00	14.384,60	0,00	86.307,60	0,00	14.384,60	14.384,60	86.307,60	
		1.399.000,00	0,00	750.677,16	524.697,07	116.692,47	0,00	641.389,54	0,00	116.692,47	116.692,47	641.389,54	
TOTAL - Despesa Orçamentária:		1.439.000,00	0,00	774.869,58	539.271,07	126.950,05	9.024,00	657.197,12	0,00	117.926,05	117.926,05	657.197,12	
Despesa Extra-Orçamentária													
218830104012 IRRF - FORNECEDORES	9.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,58	626,82	
218830104013 IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.812,36	30.252,80	
218810499014 ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	9.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.527,12	26.339,64	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.465,06	57.219,26	
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.465,06	57.219,26	
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras											0,00	0,00	
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	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	0,00	

Balancete da Despesa de: 01/06/2022 a 30/06/2022

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL FUNDO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:	1.439.000,00	0,00	774.869,58	539.271,07	126.950,05	9.024,00	657.197,12	0,00	117.926,05	129.391,11	714.416,38
TOTAL FUNDO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	1.439.000,00	0,00	774.869,58	539.271,07	126.950,05	9.024,00	657.197,12	0,00	117.926,05	117.926,05	657.197,12
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										11.465,06	57.219,26
INVESTIMENTOS DO RPPS:										0,00	0,00
TOTAL GERAL:	1.439.000,00	0,00	774.869,58	539.271,07	126.950,05	9.024,00	657.197,12	0,00	117.926,05	129.391,11	714.416,38

<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo</u>
114411102	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	3.752.463,06
114411105	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	49.525,20
114411105	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	538.860,82
Total Caixa e Bancos:		4.340.849,08
Total Geral:		5.055.265,46

Balancete da Despesa de: 01/06/2022 a 30/06/2022

Cod.Red.	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO			NO PERÍODO	ANULACÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	29.855.000,00	0,00	28.580.430,96	1.030.512,19	246.147,55	9.024,00	1.267.635,74	0,00	237.123,55	237.123,55	1.267.635,74	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										18.520,56	89.287,16	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										3.152.185,04	6.609.753,81	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											126.576.560,39	
TOTAL GERAL:	29.855.000,00	0,00	28.580.430,96	1.030.512,19	246.147,55	9.024,00	1.267.635,74	0,00	237.123,55	3.407.829,15	134.543.237,10	

GCASPP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Vania Regina Pozzani de França
Diretor Financeiro

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente