

Balancete da Despesa de: 01/09/2022 a 30/09/2022

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	9.354.000,00	0,00	8.814.673,36	464.813,92	74.512,72	0,00	539.326,64	0,00	74.512,72	74.512,72	539.326,64
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2	300.000,00	0,00	91.471,62	185.358,56	23.169,82	0,00	208.528,38	0,00	23.169,82	23.169,82	208.528,38
			9.654.000,00	0,00	8.906.144,98	650.172,48	97.682,54	0,00	747.855,02	0,00	97.682,54	97.682,54	747.855,02
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	26.062.144,98	650.172,48	97.682,54	0,00	747.855,02	0,00	97.682,54	97.682,54	747.855,02
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	4.136,48	29.183,44
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	17.159,52
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.281,42	46.342,96
	TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.281,42	46.342,96
Investimentos dos RPPS													
	Deságio de Aplicações Financeiras											24.735,27	453.358,31
	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	24.735,27	453.358,31
	TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.735,27	453.358,31
	TOTAL FUNDO - FINANCEIRO:		26.810.000,00	0,00	26.062.144,98	650.172,48	97.682,54	0,00	747.855,02	0,00	97.682,54	128.699,23	1.247.556,29



Balancete da Despesa de: 01/09/2022 a 30/09/2022

<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 - FINANCEIRO</u>												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	26.810.000,00	0,00	26.062.144,98	650.172,48	97.682,54	0,00	747.855,02	0,00	97.682,54	97.682,54	747.855,02	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										6.281,42	46.342,96	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										24.735,27	453.358,31	
TOTAL GERAL:	26.810.000,00	0,00	26.062.144,98	650.172,48	97.682,54	0,00	747.855,02	0,00	97.682,54	128.699,23	1.247.556,29	



- Itupeva/SP
CNPJ:23.907.409/0001-91

Balancete da Despesa de: 01/09/2022 a 30/09/2022

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	1.314.371,07	80.123,96	11.504,97	0,00	91.628,93	0,00	11.504,97	11.504,97	91.628,93	
31900300 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	4	200.000,00	0,00	63.238,03	120.952,45	15.809,52	0,00	136.761,97	0,00	15.809,52	15.809,52	136.761,97	
		1.606.000,00	0,00	1.377.609,10	201.076,41	27.314,49	0,00	228.390,90	0,00	27.314,49	27.314,49	228.390,90	
TOTAL - Despesa Orçamentária:		1.606.000,00	0,00	1.377.609,10	201.076,41	27.314,49	0,00	228.390,90	0,00	27.314,49	27.314,49	228.390,90	
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	1.933,68	
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	5.178,59	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,25	7.112,27	
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,25	7.112,27	
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras											725.691,22	6.573.022,40	
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras											0,00	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	725.691,22	7.299.860,32	
TOTAL FUNDO - PREVIDENCIÁRIO:		1.606.000,00	0,00	1.377.609,10	201.076,41	27.314,49	0,00	228.390,90	0,00	27.314,49	753.878,96	7.535.363,49	

Balancete da Despesa de: 01/09/2022 a 30/09/2022

<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:	1.606.000,00	0,00	1.377.609,10	201.076,41	27.314,49	0,00	228.390,90	0,00	27.314,49	27.314,49	228.390,90	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										873,25	7.112,27	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										725.691,22	7.299.860,32	
TOTAL GERAL:	1.606.000,00	0,00	1.377.609,10	201.076,41	27.314,49	0,00	228.390,90	0,00	27.314,49	753.878,96	7.535.363,49	

Balancete da Despesa de: 01/09/2022 a 30/09/2022

<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>										
114410102	BB PREVID RF IDKA 2			7.660.419,30							
114410102	BB PREVID RF IMA-B 5			3.368.423,61							
114410102	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1			145.782,03							
114410102	BB Previd Vertice 2027 - FP			2.696.226,73							
114410102	BB TITULOS PUBLICOS IPCA FI - RF - FP			5.217.659,54							
114410102	BB Titulos Publicos XXI - FI - RF - FP			584.227,49							
114410102	CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF - FP			6.123.041,82							
114410102	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF - FP			8.898.647,69							
114410102	CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF - FP			5.102.635,65							
114410102	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			1.276.941,98							
114410102	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP			1.252.745,02							
114410102	CAIXA FI BRASIL IRF- M 1 TP RF			2.041.251,86							
114410102	CAIXA FI BRASIL IRF-M - FP			2.545.906,14							
114410102	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA PREVIDENCIÁRIO			5.310.885,23							
114410105	BB PREVID RF PERFIL - 40920-0			2.914.512,60							
114410105	BRADERCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA			1.792.961,38							
114410105	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO			802.966,17							
114410105	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP - FP			1.228.397,87							
114410105	CNPJBB PREV RF RET TOTAL			2.854.795,98							
114410105	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI			2.381.351,51							
114410105	ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI			361.166,10							
114410201	AÇÕES QUANTITATIVAS - FUNDO PREVIDENCIARIO			2.585.213,27							
114410201	BB AÇÕES GOVERNANÇA			1.069.722,75							
114410201	BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES			947.893,30							
114410201	BB PREV ACOES VALOR			2.083.906,34							
114410201	BRADERCO F.I.A. SELECTION			1.959.589,81							
114410201	BRADERCO FIA MID SMALL CAPS			484.211,31							
114410201	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRES			4.194.770,59							
114410201	ITAU ACOES MOMENTO 30 FICFI			762.331,79							
114410201	SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES			336.583,66							
114410201	TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCI FIC FIA			1.363.448,77							
114410201	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA			1.256.280,46							



Balancete da Despesa de: 01/09/2022 a 30/09/2022

<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			553.532,45							
114410302	BB MM Schroder FI			1.882.558,90							
114410303	BB AÇÕES EGS			881.971,81							
114410303	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1			944.830,67							
114410303	SAFRA CONS AMERICANO PB FI AÇÕES			577.479,99							
114410401	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P			224.168,52							
114410401	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MU			1.727.569,38							
114410401	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO			2.031.222,26							
114410401	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM			383.958,95							
114410401	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIME			358.195,72							
	Total Caixa e Bancos:			91.170.386,40							
	Total Geral:			98.705.749,89							

Balancete da Despesa de: 01/09/2022 a 30/09/2022

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	12.604,42	27.395,58	0,00	0,00	27.395,58	0,00	11.588,00	11.588,00	27.395,58	
	40.000,00	0,00	12.604,42	27.395,58	0,00	0,00	27.395,58	0,00	11.588,00	11.588,00	27.395,58	
2.002 ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL												
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 8	670.000,00	0,00	94.713,70	432.252,38	143.033,92	0,00	575.286,30	0,00	143.033,92	143.033,92	575.286,30	
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 9	50.000,00	0,00	5.652,22	38.504,42	5.843,36	0,00	44.347,78	0,00	5.843,36	5.843,36	44.347,78	
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10	64.000,00	0,00	20.223,84	38.904,14	4.872,02	0,00	43.776,16	0,00	4.872,02	4.872,02	43.776,16	
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 11	15.000,00	0,00	319,75	12.260,23	2.420,02	0,00	14.680,25	0,00	2.420,02	2.420,02	14.680,25	
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	74.494,02	181.757,86	23.748,12	0,00	205.505,98	0,00	23.748,12	23.748,12	205.505,98	
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 14	90.000,00	0,00	29.417,84	54.182,16	6.400,00	0,00	60.582,16	0,00	6.400,00	6.400,00	60.582,16	
33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 15	28.000,00	0,00	7.758,84	17.657,16	2.584,00	0,00	20.241,16	0,00	2.584,00	2.584,00	20.241,16	
33904900 AUXÍLIO TRANSPORTE 16	26.000,00	0,00	4.573,35	18.626,65	2.800,00	0,00	21.426,65	0,00	2.800,00	2.800,00	21.426,65	
33919300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS 17	175.000,00	0,00	45.538,60	115.076,80	14.384,60	0,00	129.461,40	0,00	14.384,60	14.384,60	129.461,40	
TOTAL - Despesa Orçamentária:	1.399.000,00	0,00	283.692,16	909.221,80	206.086,04	0,00	1.115.307,84	0,00	206.086,04	206.086,04	1.115.307,84	
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	1.183,56	
218830104013 IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO 9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.706,36	54.770,78	
218810499014 ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR 9.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.747,07	43.525,62	
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.579,01	99.479,96	
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
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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL FUNDO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:	1.439.000,00	0,00	296.296,58	936.617,38	206.086,04	0,00	1.142.703,42	0,00	217.674,04	233.253,05	1.242.183,38
TOTAL FUNDO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	1.439.000,00	0,00	296.296,58	936.617,38	206.086,04	0,00	1.142.703,42	0,00	217.674,04	217.674,04	1.142.703,42
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										15.579,01	99.479,96
INVESTIMENTOS DO RPPS:										0,00	0,00
TOTAL GERAL:	1.439.000,00	0,00	296.296,58	936.617,38	206.086,04	0,00	1.142.703,42	0,00	217.674,04	233.253,05	1.242.183,38

<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo</u>
114411102	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	3.771.065,16
114411105	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	12.289,44
114411105	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	639.342,71
Total Caixa e Bancos:		4.422.697,31
Total Geral:		5.664.880,69

Balancete da Despesa de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Cod.Red.	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO			NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	29.855.000,00	0,00	27.736.050,66	1.787.866,27	331.083,07	0,00	2.118.949,34	0,00	342.671,07	342.671,07	2.118.949,34	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										22.733,68	152.935,19	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										750.426,49	7.753.218,63	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											137.174.186,20	
TOTAL GERAL:	29.855.000,00	0,00	27.736.050,66	1.787.866,27	331.083,07	0,00	2.118.949,34	0,00	342.671,07	1.115.831,24	147.199.289,36	

GCASPP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Vania Regina Pozzani de França
Diretor Financeiro

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente