

## Balancete da Despesa de: 01/10/2022 a 31/10/2022

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>1</b>													
<b>FINANCEIRO</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	1	9.354.000,00	0,00	8.740.160,64	539.326,64	74.512,72	0,00	613.839,36	0,00	74.512,72	74.512,72	613.839,36	
31900300 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2	300.000,00	30.000,00	91.599,15	208.528,38	29.872,47	0,00	238.400,85	0,00	29.872,47	29.872,47	238.400,85	
		<b>9.654.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>8.831.759,79</b>	<b>747.855,02</b>	<b>104.385,19</b>	<b>0,00</b>	<b>852.240,21</b>	<b>0,00</b>	<b>104.385,19</b>	<b>104.385,19</b>	<b>852.240,21</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	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	
		<b>17.156.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.156.000,00</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>26.810.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25.987.759,79</b>	<b>747.855,02</b>	<b>104.385,19</b>	<b>0,00</b>	<b>852.240,21</b>	<b>0,00</b>	<b>104.385,19</b>	<b>104.385,19</b>	<b>852.240,21</b>	
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>													
21883010401 IRRF - Aposentadoria Financeiro	916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.289,31	33.472,75	
21883010400 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	
21883010400 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	
21881010200 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	
21883010401 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	19.304,46	
		<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>6.434,25</b>	<b>52.777,21</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>6.434,25</b>	<b>52.777,21</b>	
<b>Investimentos dos RPPS</b>													
Deságio de Aplicações Financeiras											399,24	453.757,55	
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras											582.793,05	582.793,05	
		<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>583.192,29</b>	<b>1.036.550,60</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>583.192,29</b>	<b>1.036.550,60</b>	
<b>TOTAL FUNDO - FINANCEIRO:</b>		<b>26.810.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25.987.759,79</b>	<b>747.855,02</b>	<b>104.385,19</b>	<b>0,00</b>	<b>852.240,21</b>	<b>0,00</b>	<b>104.385,19</b>	<b>694.011,73</b>	<b>1.941.568,02</b>	

## Balancete da Despesa de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>TOTAL FUNDO - FINANCEIRO</b>												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	26.810.000,00	30.000,00	25.987.759,79	747.855,02	104.385,19	0,00	852.240,21	0,00	104.385,19	104.385,19	852.240,21	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										6.434,25	52.777,21	
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										583.192,29	1.036.550,60	
<b>TOTAL GERAL:</b>	26.810.000,00	30.000,00	25.987.759,79	747.855,02	104.385,19	0,00	852.240,21	0,00	104.385,19	694.011,73	1.941.568,02	



## Balancete da Despesa de: 01/10/2022 a 31/10/2022

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	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	1.406.000,00	0,00	1.302.866,10	91.628,93	11.504,97	0,00	103.133,90	0,00	11.504,97	11.504,97	103.133,90	
31900300 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	4	200.000,00	25.000,00	72.428,51	136.761,97	15.809,52	0,00	152.571,49	0,00	15.809,52	15.809,52	152.571,49	
		<b>1.606.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.375.294,61</b>	<b>228.390,90</b>	<b>27.314,49</b>	<b>0,00</b>	<b>255.705,39</b>	<b>0,00</b>	<b>27.314,49</b>	<b>27.314,49</b>	<b>255.705,39</b>	
<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>		<b>1.606.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.375.294,61</b>	<b>228.390,90</b>	<b>27.314,49</b>	<b>0,00</b>	<b>255.705,39</b>	<b>0,00</b>	<b>27.314,49</b>	<b>27.314,49</b>	<b>255.705,39</b>	
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>													
21883010401 IRRF - Aposentadoria Previdenciario	915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,71	2.175,39	
21883010400 IRRF - Previdenciario	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21883010400 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	
11381060000 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	
21881011600 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	
21881011300 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	
21881011300 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	
21883010401 IRRF - Pensão - Previdenciario	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,54	5.810,13	
		<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>873,25</b>	<b>7.985,52</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>873,25</b>	<b>7.985,52</b>	
<b>Investimentos dos RPPS</b>													
Deságio de Aplicações Financeiras											183,19	6.573.205,59	
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras											2.645.786,62	3.372.624,54	
		<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>2.645.969,81</b>	<b>9.945.830,13</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>2.645.969,81</b>	<b>9.945.830,13</b>	
<b>TOTAL FUNDO - PREVIDENCIÁRIO:</b>		<b>1.606.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.375.294,61</b>	<b>228.390,90</b>	<b>27.314,49</b>	<b>0,00</b>	<b>255.705,39</b>	<b>0,00</b>	<b>27.314,49</b>	<b>2.674.157,55</b>	<b>10.209.521,04</b>	

## Balancete da Despesa de: 01/10/2022 a 31/10/2022

<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>ANULAÇÕES</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>	1.606.000,00	25.000,00	1.375.294,61	228.390,90	27.314,49	0,00	255.705,39	0,00	27.314,49	27.314,49	255.705,39	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										873,25	7.985,52	
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										2.645.969,81	9.945.830,13	
<b>TOTAL GERAL:</b>	1.606.000,00	25.000,00	1.375.294,61	228.390,90	27.314,49	0,00	255.705,39	0,00	27.314,49	2.674.157,55	10.209.521,04	

## Balancete da Despesa de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Conta	Banco	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
				ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO
												Saldo
114410102	BB PREVID RF IDKA 2											11.235.368,83
114410102	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1											179.157,18
114410102	BB Previd Vertice 2027 - FP											2.735.518,22
114410102	BB TITULOS PUBLICOS IPCA FI - RF - FP											5.334.668,19
114410102	BB Titulos Publicos XXI - FI - RF - FP											595.286,84
114410102	CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF - FP											6.260.001,60
114410102	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF - FP											9.067.214,29
114410102	CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF - FP											5.157.030,30
114410102	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP											2.575.759,37
114410102	CAIXA FI BRASIL IRF- M 1 TP RF											2.192.967,55
114410102	CAIXA FI BRASIL IRF-M - FP											2.572.553,47
114410102	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA PREVIDENCIÁRIO											5.363.246,46
114410105	BB PREVID RF PERFIL - 40920-0											1.957.116,69
114410105	BRADERSCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA											1.812.438,89
114410105	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP - FP											1.240.223,07
114410105	CNPJBB PREV RF RET TOTAL											2.883.752,58
114410105	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI											2.402.293,69
114410105	ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI											365.672,67
114410201	AÇÕES QUANTITATIVAS - FUNDO PREVIDENCIARIO											2.697.952,33
114410201	BB AÇÕES GOVERNANÇA											1.129.971,92
114410201	BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES											1.002.526,96
114410201	BB PREV ACOES VALOR											2.159.103,19
114410201	BRADERSCO F.I.A. SELECTION											2.072.945,91
114410201	BRADERSCO FIA MID SMALL CAPS											525.032,76
114410201	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRES											4.437.000,18
114410201	ITAU ACOES MOMENTO 30 FICFI											814.271,74
114410201	SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES											350.776,18
114410201	TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCI FIC FIA											1.489.525,77
114410201	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA											1.336.460,32
114410302	BB AÇÕES NORDEA											561.874,97
114410302	BB MM Schroder FI											1.914.800,11
114410303	BB AÇÕES EGS											920.872,39







## Balancete da Despesa de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES		ATUAL	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
<b>TOTAL FUNDO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:</b>	1.439.000,00	197.000,00	361.882,23	1.142.703,42	130.055,80	163,10	1.272.596,12	0,00	129.892,70	144.632,59	1.386.815,97
<b>TOTAL FUNDO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>											
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	1.439.000,00	197.000,00	361.882,23	1.142.703,42	130.055,80	163,10	1.272.596,12	0,00	129.892,70	129.892,70	1.272.596,12
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										14.739,89	114.219,85
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>	1.439.000,00	197.000,00	361.882,23	1.142.703,42	130.055,80	163,10	1.272.596,12	0,00	129.892,70	144.632,59	1.386.815,97

<u>Conta</u> <u>Banco</u>	<u>Saldo</u>
114411102 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	3.841.787,79
114411105 BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	17.530,64
114411105 CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	685.794,12
<b>Total Caixa e Bancos:</b>	<b>4.545.112,55</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>5.931.928,52</b>

## Balancete da Despesa de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	29.855.000,00	252.000,00	27.724.936,63	2.118.949,34	261.755,48	163,10	2.380.541,72	0,00	261.592,38	261.592,38	2.380.541,72	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										22.047,39	174.982,58	
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										3.229.162,10	10.982.380,73	
<b>TOTAL CAIXA E BANCOS:</b>											142.528.562,05	
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>29.855.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>27.724.936,63</b>	<b>2.118.949,34</b>	<b>261.755,48</b>	<b>163,10</b>	<b>2.380.541,72</b>	<b>0,00</b>	<b>261.592,38</b>	<b>3.512.801,87</b>	<b>156.066.467,08</b>	

GCASPP Consultoria Contábil Ltda  
Assessor Contábil  
2SP024990

Vania Regina Pozzani de França  
Diretor Financeiro

Juliane Bonamigo  
Diretor Presidente