

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

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1	FINANCEIRO								
	ORÇAMENTÁRIA								
1	121501110100000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionári	5.850.000,00	3.787.152,11	488.818,22	0,00	488.818,22	4.275.970,33	-1.574.029,67
2	121501110200000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Camara - Funcionáric	178.000,00	122.653,67	15.839,81	0,00	15.839,81	138.493,48	-39.506,52
3	121501110300000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Itupeva previdência- I	34.000,00	27.616,80	4.399,15	0,00	4.399,15	32.015,95	-1.984,05
4	721502110100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Fir	5.850.000,00	3.787.152,11	488.818,22	0,00	488.818,22	4.275.970,33	-1.574.029,67
5	721502110200000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Fina	178.000,00	122.653,67	15.839,81	0,00	15.839,81	138.493,48	-39.506,52
6	721502110300000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Previc	34.000,00	27.616,80	4.399,15	0,00	4.399,15	32.015,95	-1.984,05
7	721502120100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juro	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
18	721551110100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento:	1.782.000,00	1.788.523,75	122.411,43	0,00	122.411,43	1.910.935,18	128.935,18
			13.907.000,00	9.663.368,91	1.140.525,79	0,00	1.140.525,79	10.803.894,70	-3.103.105,30
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
9.010	218830104010	IRRF - Pensão - Financeiro	0,00	17.159,52	2.144,94	0,00	2.144,94	19.304,46	19.304,46
916	218830104016	IRRF - Aposentadoria Financeiro	0,00	29.183,44	4.289,31	0,00	4.289,31	33.472,75	33.472,75
			0,00	46.342,96	6.434,25	0,00	6.434,25	52.777,21	52.777,21
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.640.604,94	390.736,96	13.385,47	377.351,49	3.017.956,43	3.017.956,43
			0,00	2.640.604,94	390.736,96	13.385,47	377.351,49	3.017.956,43	3.017.956,43
Total do Fundo: 1			13.907.000,00	12.350.316,81	1.537.697,00	13.385,47	1.524.311,53	13.874.628,34	-32.371,66

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

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	114419901	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1							1.049.125,79
	114419901	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL							5.168.450,16
	114419901	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 RF LP							248.914,10
	114419901	CAIXA FI BRASIL IM-B5 TP RF LP							312.442,88
	114419901	BB PREVID RF IDKA 2							2.212.799,20
	114419901	PREVID RD IMA-B 5							2.320.920,84
	114419901	BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA (F)							2.037.252,44
	114419901	BRADDESCO F.I.A. SELECTION (F)							206.211,23
	114419901	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - F.F							683.140,68
	114419901	BB PREVID RF IMA-B							1.617.809,31
	114419901	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA IMA-B							362.126,53
	114419901	AÇÕES IBOVESPA ATIVO - FINANCEIRO							407.252,20
	114419901	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP							1.852.570,80
	114419901	BB Prev RF Ret Total							3.831.970,90
	114419901	BRADESCO FIA MIF SMALL CAPS FF							104.530,09
	114419901	BB ações valor							288.672,75
	114419901	AÇÕES QUANTITATIVO - FUNDO FINANCEIRO							268.749,89
	114419901	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP							2.612.004,88
	114419901	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRES							405.449,42
	114419901	CAIXA FI BRASIL DI							2.963.636,35
		Total Bancos:							28.954.030,44
		Total Geral:							42.828.658,78

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

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
2		PREVIDENCIÁRIO							
		ORÇAMENTÁRIA							
10	121501110400000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionári	5.563.000,00	4.042.047,66	583.978,14	0,00	583.978,14	4.626.025,80	-936.974,20
11	121501110500000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara - Funcionáric	151.000,00	112.064,45	15.384,30	0,00	15.384,30	127.448,75	-23.551,25
12	121501110600000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência-I	16.000,00	10.161,75	1.347,92	0,00	1.347,92	11.509,67	-4.490,33
19	132104010100000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdê	0,00	726.837,92	0,00	0,00	0,00	726.837,92	726.837,92
13	721502110400000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Pr	5.960.000,00	4.330.362,42	625.690,94	0,00	625.690,94	4.956.053,36	-1.003.946,64
14	721502110500000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Prev	162.000,00	120.069,10	16.483,19	0,00	16.483,19	136.552,29	-25.447,71
15	721502110600000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Previc	14.000,00	10.887,62	1.444,21	0,00	1.444,21	12.331,83	-1.668,17
8	721502120200000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juro	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
17	721551110200000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento:	2.040.000,00	2.062.691,11	131.017,13	0,00	131.017,13	2.193.708,24	153.708,24
16	721551120100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
			13.908.000,00	11.415.122,03	1.375.345,83	0,00	1.375.345,83	12.790.467,86	-1.117.532,14
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
9.011	218830104011	IRRF - Pensão - Previdenciario	0,00	5.178,59	631,54	0,00	631,54	5.810,13	5.810,13
915	218830104014	IRRF - Aposentadoria Previdenciario	0,00	1.933,68	241,71	0,00	241,71	2.175,39	2.175,39
			0,00	7.112,27	873,25	0,00	873,25	7.985,52	7.985,52
		VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS							
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.676.493,98	528.628,64	0,00	528.628,64	9.205.122,62	9.205.122,62
			0,00	8.676.493,98	528.628,64	0,00	528.628,64	9.205.122,62	9.205.122,62
		Total do Fundo: 2	13.908.000,00	20.098.728,28	1.904.847,72	0,00	1.904.847,72	22.003.576,00	8.095.576,00

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

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	114419901	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1							105.101,29
	114419901	CAIXA FI BRASIL IRF- M 1 TP RF							1.760.589,64
	114419901	BB PREVID RF PERFIL - 40920-0							1.035.359,27
	114419901	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA PREVIDENCIÁRIO							4.904.334,93
	114419901	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP							6.120.906,66
	114419901	BB PREV RF ALOC							1.506.084,86
	114419901	BB PREVID RF IDKA 2							6.280.894,82
	114419901	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP							6.150.004,43
	114419901	BB PREVID RF IMA-B 5							6.615.223,64
	114419901	BRADDESCO F.I.A. SELECTION							1.811.599,67
	114419901	BRADDESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA							1.672.996,41
	114419901	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI							2.196.762,51
	114419901	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO							1.861.595,79
	114419901	BB PREV ACOES VALOR							2.115.895,61
	114419901	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRES							4.058.768,28
	114419901	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MU							1.550.011,48
	114419901	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P							203.191,07
	114419901	ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI							342.501,34
	114419901	ITAU ACOES MOMENTO 30 FICFI							744.187,36
	114419901	BRADDESCO FIA MID SMALL CAPS							497.966,36
	114419901	AÇÕES IBOVESPA ATIVO							1.418.157,14
	114419901	CNPJBB PREV RF RET TOTAL							2.655.567,27
	114419901	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1							1.368.673,65
	114419901	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP - FP							1.130.790,18
	114419901	AÇÕES QUANTITATIVAS - FUNDO PREVIDENCIARIO							1.056.791,71
	114419901	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO							6.374.028,19
	114419901	BB AÇÕES GOVERNANÇA							1.032.705,83
	114419901	BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES							908.873,10
	114419901	BB AÇÕES EGS							1.246.411,53
	114419901	BB AÇÕES NORDEA							785.931,33
	114419901	BB MM Schroder FI							2.585.489,75

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

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	114419901	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM							478.486,46
	114419901	SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES							338.160,27
	114419901	SAFRA CONS AMERICANO PB FI AÇÕES							862.169,36
	114419901	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIME							445.422,38
	114419901	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA							1.223.552,19
	114419901	TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCI FIC FIA							1.256.988,13
		Total Bancos:							76.702.173,89
		Total Geral:							98.705.749,89

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

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
3		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO							
		ORÇAMENTÁRIA							
9	799999110100000	Outras Receitas- Taxa Administrativa	2.040.000,00	1.398.205,68	174.775,71	0,00	174.775,71	1.572.981,39	-467.018,61
			2.040.000,00	1.398.205,68	174.775,71	0,00	174.775,71	1.572.981,39	-467.018,61
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
9.014	218810499014	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	0,00	37.778,55	5.747,07	0,00	5.747,07	43.525,62	43.525,62
9.012	218830104012	IRRF - FORNECEDORES	0,00	1.183,56	125,58	0,00	125,58	1.309,14	1.309,14
9.013	218830104013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	0,00	54.770,78	8.867,24	0,00	8.867,24	63.638,02	63.638,02
			0,00	93.732,89	14.739,89	0,00	14.739,89	108.472,78	108.472,78
		VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS							
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	268.738,41	23.786,94	0,00	23.786,94	292.525,35	292.525,35
			0,00	268.738,41	23.786,94	0,00	23.786,94	292.525,35	292.525,35
		Total do Fundo: 3	2.040.000,00	1.760.676,98	213.302,54	0,00	213.302,54	1.973.979,52	-66.020,48
		114419901						286.660,54	
		114419901						829.710,40	
		114419901						2.574.530,23	
		Total Bancos:						3.690.901,17	
		Total Geral:						5.664.880,69	

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

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:			29.855.000,00	22.476.696,62	2.690.647,33	0,00	2.690.647,33	25.167.343,95	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:				147.188,12	22.047,39	0,00	22.047,39	169.235,51	
TOTAL DOS APORTES:									
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:				11.585.837,33	943.152,54	13.385,47	929.767,07	12.515.604,40	
TOTAL BANCOS:								109.347.105,50	
TOTAL DAS RECEITAS:				34.209.722,07	3.655.847,26	13.385,47	3.642.461,79	147.199.289,36	

GCASPP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990Vania Regina Pozzani de França
Diretor FinanceiroJuliane Bonamigo
Diretor Presidente