

Balancete da Despesa de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
1													
FINANCEIRO													
Despesa Orçamentária													
9 Previdência Social													
272 Previdência do Regime Estatutário													
4.008 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL													
2.133 PAGAMENTO INATIVOS													
31900100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1	8.720.000,00	0,00	7.222.268,58	933.270,72	566.843,44	2.382,74	1.497.731,42	425.132,58	141.710,86	141.710,86	1.072.598,84	
		8.720.000,00	0,00	7.222.268,58	933.270,72	566.843,44	2.382,74	1.497.731,42	425.132,58	141.710,86	141.710,86	1.072.598,84	
2.134 PAGAMENTO PENSIONISTA													
31900300 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2	1.062.000,00	0,00	673.168,80	388.831,20	0,00	0,00	388.831,20	43.685,08	41.727,76	41.727,76	345.146,12	
		1.062.000,00	0,00	673.168,80	388.831,20	0,00	0,00	388.831,20	43.685,08	41.727,76	41.727,76	345.146,12	
99 RPPS													
997 RESERVA RPPS													
4.008 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL													
2.136 CAPITALIZAÇÃO DO RPPS													
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7	20.276.000,00	0,00	20.276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.276.000,00	0,00	20.276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL - Despesa Orçamentária:		30.058.000,00	0,00	28.171.437,38	1.322.101,92	566.843,44	2.382,74	1.886.562,62	468.817,66	183.438,62	183.438,62	1.417.744,96	
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	7.151,58	61.133,94	
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	2.089,40	24.762,27	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,98	85.896,21	
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,98	85.896,21	
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras											62.153,48	374.173,37	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.153,48	374.173,37	
TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.153,48	374.173,37	
TOTAL FUNDO - FINANCEIRO:		30.058.000,00	0,00	28.171.437,38	1.322.101,92	566.843,44	2.382,74	1.886.562,62	468.817,66	183.438,62	254.833,08	1.877.814,54	



Balancete da Despesa de: 01/09/2023 a 30/09/2023

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:	30.058.000,00	0,00	28.171.437,38	1.322.101,92	566.843,44	2.382,74	1.886.562,62	468.817,66	183.438,62	183.438,62	1.417.744,96	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										9.240,98	85.896,21	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										62.153,48	374.173,37	
TOTAL GERAL:	30.058.000,00	0,00	28.171.437,38	1.322.101,92	566.843,44	2.382,74	1.886.562,62	468.817,66	183.438,62	254.833,08	1.877.814,54	

Balancete da Despesa de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
<u>Cod.Red.</u>	<u>Banco</u>										<u>Saldo</u>
7.001	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1										1.596.750,10
7.002	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 RF LP										466.054,86
7.003	CAIXA FI BRASIL IM-B5 TP RF LP										3.470.872,55
7.005	BB PREVID RF IDKA 2										5.413.987,36
7.008	BB Titulos Públicos XXI - FI - RF - FF										670.840,14
7.010	BB Previd Vertice 2027 - FP										1.041.574,92
7.011	CAIXA FI BRASIL IRM-M - FF										7.745.146,14
7.012	BB RF REFERENCIADO DI TP - FF										10.567.032,04
7.013	BB Previd Vert 2024										1.206.215,80
7.014	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2 - FF										1.015.107,28
8.002	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL										8.636.386,33
8.005	BB PREVID RF IMA-B										4.888.549,32
8.006	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA IMA-B										424.536,05
8.007	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP										2.257.538,92
8.009	CAIXA FI BRASIL DI										1.193.234,95
8.010	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM										4.198.498,08
9.001	BRADESCO F.I.A. SELECTION (F)										222.163,70
9.003	BRADESCO FIA MIF SMALL CAPS FF										90.004,03
9.004	BB ações valor										284.288,41
9.005	AÇÕES QUANTITATIVO - FUNDO FINANCEIRO										720.777,81
9.006	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRES										464.498,47
9.007	CAIXA FIC ACOES EXPERTR VINC										2.007.553,96
10.001	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - F.F										821.275,14
	Total Caixa e Bancos:										59.402.886,36
	Total Geral:										61.280.700,90

Balancete da Despesa de: 01/09/2023 a 30/09/2023

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
2													
PREVIDENCIÁRIO													
Despesa Orçamentária													
9 Previdência Social													
272 Previdência do Regime Estatutário													
4.008 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL													
2.133 PAGAMENTO INATIVOS													
31900100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3	1.475.000,00	0,00	1.213.791,72	170.378,04	120.627,72	29.797,48	261.208,28	90.470,79	30.156,93	30.156,93	170.737,49	
		1.475.000,00	0,00	1.213.791,72	170.378,04	120.627,72	29.797,48	261.208,28	90.470,79	30.156,93	30.156,93	170.737,49	
2.134 PAGAMENTO PENSIONISTA													
31900300 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	4	555.000,00	0,00	200.364,72	354.635,28	0,00	0,00	354.635,28	99.775,01	28.172,59	28.172,59	254.860,27	
		555.000,00	0,00	200.364,72	354.635,28	0,00	0,00	354.635,28	99.775,01	28.172,59	28.172,59	254.860,27	
TOTAL - Despesa Orçamentária:		2.030.000,00	0,00	1.414.156,44	525.013,32	120.627,72	29.797,48	615.843,56	190.245,80	58.329,52	58.329,52	425.597,76	
Despesa Extra-Orçamentária													
218830104014 IRRF - Aposentadoria Previdenciario	915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,91	3.812,22	
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 - Previdenciario	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,12	15.205,23	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753,03	19.017,45	
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753,03	19.017,45	
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras											573.719,75	3.492.159,39	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.719,75	3.492.159,39	
TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.719,75	3.492.159,39	
TOTAL FUNDO - PREVIDENCIÁRIO:		2.030.000,00	0,00	1.414.156,44	525.013,32	120.627,72	29.797,48	615.843,56	190.245,80	58.329,52	634.802,30	3.936.774,60	



Balancete da Despesa de: 01/09/2023 a 30/09/2023

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:	2.030.000,00	0,00	1.414.156,44	525.013,32	120.627,72	29.797,48	615.843,56	190.245,80	58.329,52	58.329,52	425.597,76	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										2.753,03	19.017,45	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										573.719,75	3.492.159,39	
TOTAL GERAL:	2.030.000,00	0,00	1.414.156,44	525.013,32	120.627,72	29.797,48	615.843,56	190.245,80	58.329,52	634.802,30	3.936.774,60	

Balancete da Despesa de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
<u>Cod.Red.</u>	<u>Banco</u>										
1.001	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1										
1.002	CAIXA FI BRASIL IRF- M 1 TP RF										
1.003	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA PREVIDENCIÁRIO										
1.004	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP										
1.006	BB PREVID RF IDKA 2										
1.010	CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF - FP										
1.011	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF - FP										
1.013	BB Titulos Públicos XXI - FI - RF - FP										
1.014	BB Previd Vertice 2027 - FP										
1.015	CAIXA FI BRASIL IRF-M - FP										
1.016	BB PREVID VERT 2024 - FP										
1.017	FI BRASIL 2024 X TP RF - FP										
1.018	ITAU ASSET NTN-B 2027 RF FI - FP										
1.019	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2 - FP										
2.001	BB PREVID RF PERFIL - 40920-0										
2.004	ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI										
2.005	CNPJBB PREV RF RET TOTAL										
2.006	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP - FP										
2.007	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO										
2.008	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM - FP										
2.009	ITAU RF REFERENCIADO DI TP - FP										
2.010	BB PREVID RF IMA-B - FP										
3.001	BRADDESCO F.I.A. SELECTION										
3.002	BB PREV ACOES VALOR										
3.003	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRES										
3.004	ITAU ACOES MOMENTO 30 FICFI										
3.005	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS										
3.007	AÇÕES QUANTITATIVAS - FUNDO PREVIDENCIARIO										
3.008	BB AÇÕES GOVERNANÇA										
3.009	BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES										
3.010	SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES										

Balancete da Despesa de: 01/09/2023 a 30/09/2023

<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>
3.011				2.492.813,07							
3.012				2.775.233,77							
4.001				572.658,21							
4.002				2.134.630,04							
5.001				1.637.401,55							
5.002				1.021.130,51							
5.003				660.525,67							
6.001				2.238.019,75							
6.002				1.893.405,16							
6.003				245.975,11							
6.004				496.597,28							
6.005				461.106,51							
6.006				3.356.132,43							
				Total Caixa e Bancos:							118.781.222,08
				Total Geral:							122.717.996,68

Balancete da Despesa de: 01/09/2023 a 30/09/2023

3	Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO													
Despesa Orçamentária													
4 Administração													
122 Administração Geral													
4.008 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL													
2.135 CUSTEIO ADMINISTRATIVO													
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	54.000,00	0,00	51.310,00	2.690,00	0,00	0,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8	902.000,00	0,00	141.760,24	739.562,50	20.677,26	0,00	760.239,76	105.065,19	68.903,73	68.903,73	655.174,57
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	9	81.000,00	0,00	5.036,32	75.963,68	0,00	0,00	75.963,68	20.919,39	6.193,94	6.193,94	55.044,29
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10	72.000,00	50.000,00	19.577,98	102.422,02	0,00	0,00	102.422,02	26.716,72	8.416,66	8.416,66	75.705,30
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	11	10.000,00	0,00	4.178,12	5.041,95	779,93	0,00	5.821,88	0,00	779,93	779,93	5.821,88
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12	40.000,00	0,00	5.785,08	30.059,17	4.155,75	0,00	34.214,92	0,00	4.155,75	4.155,75	34.214,92
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	718.000,00	0,00	450.310,30	251.132,42	8.113,28	756,00	258.489,70	54.097,22	24.102,30	24.102,30	204.392,48
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	14	95.000,00	0,00	1.295,14	82.501,24	11.949,16	745,54	93.704,86	25.336,93	8.164,77	7.564,77	68.367,93
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15	35.000,00	0,00	3.080,00	31.920,00	0,00	0,00	31.920,00	3.940,00	3.500,00	3.500,00	27.980,00
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	16	37.000,00	0,00	5.080,00	31.920,00	0,00	0,00	31.920,00	7.016,67	2.606,66	2.606,66	24.903,33
33919300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	17	173.000,00	0,00	384,80	172.615,20	0,00	0,00	172.615,20	43.153,80	14.384,60	14.384,60	129.461,40
TOTAL - Despesa Orçamentária:			2.217.000,00	50.000,00	687.797,98	1.525.828,18	45.675,38	1.501,54	1.570.002,02	286.245,92	141.208,34	140.608,34	1.283.756,10
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	1.406,51	4.235,53
218830104013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.582,16	87.351,21
218810499014	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	9.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.091,87	54.137,24
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.080,54	145.723,98
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras													
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
TOTAL FUNDO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:			2.217.000,00	50.000,00	687.797,98	1.525.828,18	45.675,38	1.501,54	1.570.002,02	286.245,92	141.208,34	156.688,88	1.429.480,08

Balancete da Despesa de: 01/09/2023 a 30/09/2023

<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>	
TOTAL FUNDO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	2.217.000,00	50.000,00	687.797,98	1.525.828,18	45.675,38	1.501,54	1.570.002,02	286.245,92	141.208,34	140.608,34	1.283.756,10	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										16.080,54	145.723,98	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										0,00	0,00	
TOTAL GERAL:	2.217.000,00	50.000,00	687.797,98	1.525.828,18	45.675,38	1.501,54	1.570.002,02	286.245,92	141.208,34	156.688,88	1.429.480,08	

<u>Cod.Red.</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo</u>
7.004	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	4.756.964,24
8.001	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	33.720,22
8.003	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	37.208,18
Total Caixa e Bancos:		4.827.892,64
Total Geral:		6.257.372,72



- Itupeva/SP
CNPJ:23.907.409/0001-91

Balancete da Despesa de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	34.305.000,00	50.000,00	30.273.391,80	3.372.943,42	733.146,54	33.681,76	4.072.408,20	945.309,38	382.976,48	382.376,48	3.127.098,82	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										28.074,55	250.637,64	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										635.873,23	3.866.332,76	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											183.012.001,08	
TOTAL GERAL:	34.305.000,00	50.000,00	30.273.391,80	3.372.943,42	733.146,54	33.681,76	4.072.408,20	945.309,38	382.976,48	1.046.324,26	190.256.070,30	

GCASPP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Vania Regina Pozzani de França
Diretor Financeiro
Matrícula 1

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente
Matrícula 2