

## Balancete da Despesa de: 01/10/2023 a 31/10/2023

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	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>4.008 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</b>													
<b>2.133 PAGAMENTO INATIVOS</b>													
31900100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1	8.720.000,00	0,00	7.222.268,58	1.497.731,42	0,00	0,00	1.497.731,42	273.396,00	151.736,58	151.736,58	1.224.335,42	
		<b>8.720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.222.268,58</b>	<b>1.497.731,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497.731,42</b>	<b>273.396,00</b>	<b>151.736,58</b>	<b>151.736,58</b>	<b>1.224.335,42</b>	
<b>2.134 PAGAMENTO PENSIONISTA</b>													
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	1.957,32	41.727,76	41.727,76	386.873,88	
		<b>1.062.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673.168,80</b>	<b>388.831,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388.831,20</b>	<b>1.957,32</b>	<b>41.727,76</b>	<b>41.727,76</b>	<b>386.873,88</b>	
<b>99 RPPS</b>													
<b>997 RESERVA RPPS</b>													
<b>4.008 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</b>													
<b>2.136 CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>													
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	
		<b>20.276.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.276.000,00</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>30.058.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.171.437,38</b>	<b>1.886.562,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.886.562,62</b>	<b>275.353,32</b>	<b>193.464,34</b>	<b>193.464,34</b>	<b>1.611.209,30</b>	
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>													
218830104016 IRRF - Aposentadoria Financeiro	916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.227,48	69.361,42	
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	26.851,67	
		<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>10.316,88</b>	<b>96.213,09</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>10.316,88</b>	<b>96.213,09</b>	
<b>Investimentos dos RPPS</b>													
Deságio de Aplicações Financeiras											234.185,22	608.358,59	
		<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>234.185,22</b>	<b>608.358,59</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>234.185,22</b>	<b>608.358,59</b>	
<b>TOTAL FUNDO - FINANCEIRO:</b>		<b>30.058.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.171.437,38</b>	<b>1.886.562,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.886.562,62</b>	<b>275.353,32</b>	<b>193.464,34</b>	<b>437.966,44</b>	<b>2.315.780,98</b>	



### Balancete da Despesa de: 01/10/2023 a 31/10/2023

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>TOTAL FUNDO - FINANCEIRO</b>												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	30.058.000,00	0,00	28.171.437,38	1.886.562,62	0,00	0,00	1.886.562,62	275.353,32	193.464,34	193.464,34	1.611.209,30	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										10.316,88	96.213,09	
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										234.185,22	608.358,59	
<b>TOTAL GERAL:</b>	30.058.000,00	0,00	28.171.437,38	1.886.562,62	0,00	0,00	1.886.562,62	275.353,32	193.464,34	437.966,44	2.315.780,98	

### Balancete da Despesa de: 01/10/2023 a 31/10/2023

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>										
7.001	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1			1.611.506,85							
7.002	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 RF LP			470.433,57							
7.003	CAIXA FI BRASIL IM-B5 TP RF LP			3.459.706,79							
7.005	BB PREVID RF IDKA 2			5.396.135,34							
7.008	BB Titulos Públicos XXI - FI - RF - FF			673.765,03							
7.010	BB Previd Vertice 2027 - FP			1.030.729,73							
7.011	CAIXA FI BRASIL IRM-M - FF			7.781.317,01							
7.012	BB RF REFERENCIADO DI TP - FF			10.670.401,36							
7.013	BB Previd Vert 2024			1.211.571,15							
7.014	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2 - FF			1.015.150,21							
8.002	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL			9.562.767,30							
8.005	BB PREVID RF IMA-B			4.855.388,16							
8.006	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA IMA-B			422.165,79							
8.007	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			2.265.395,08							
8.009	CAIXA FI BRASIL DI			1.205.369,60							
8.010	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM			4.242.765,94							
9.001	BRADESCO F.I.A. SELECTION (F)			210.903,69							
9.003	BRADESCO FIA MIF SMALL CAPS FF			83.105,81							
9.004	BB ações valor			273.503,48							
9.005	AÇÕES QUANTITATIVO - FUNDO FINANCEIRO			699.855,57							
9.006	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRES			437.861,02							
9.007	CAIXA FIC ACOES EXPERTR VINC			1.928.608,14							
10.001	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - F.F			817.932,98							
	<b>Total Caixa e Bancos:</b>			<b>60.326.339,60</b>							
	<b>Total Geral:</b>			<b>62.642.120,58</b>							



## Balancete da Despesa de: 01/10/2023 a 31/10/2023

2	PREVIDENCIÁRIO	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
				ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>Despesa Orçamentária</b>														
<b>9 Previdência Social</b>														
<b>272 Previdência do Regime Estatutário</b>														
<b>4.008 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</b>														
<b>2.133 PAGAMENTO INATIVOS</b>														
31900100	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3	1.475.000,00	0,00	1.213.791,72	261.208,28	0,00	0,00	261.208,28	54.191,43	36.279,36	36.279,36	207.016,85	
			<b>1.475.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213.791,72</b>	<b>261.208,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.208,28</b>	<b>54.191,43</b>	<b>36.279,36</b>	<b>36.279,36</b>	<b>207.016,85</b>	
<b>2.134 PAGAMENTO PENSIONISTA</b>														
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	71.602,42	28.172,59	28.172,59	283.032,86	
			<b>555.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.364,72</b>	<b>354.635,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.635,28</b>	<b>71.602,42</b>	<b>28.172,59</b>	<b>28.172,59</b>	<b>283.032,86</b>	
	<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>		<b>2.030.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414.156,44</b>	<b>615.843,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615.843,56</b>	<b>125.793,85</b>	<b>64.451,95</b>	<b>64.451,95</b>	<b>490.049,71</b>	
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>														
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	5.020,13	
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	16.750,35	
			<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>1.545,12</b>	<b>16.750,35</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>2.753,03</b>	<b>21.770,48</b>	
<b>Investimentos dos RPPS</b>														
	Deságio de Aplicações Financeiras											1.666.012,31	5.158.171,70	
			<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>1.666.012,31</b>	<b>5.158.171,70</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>1.666.012,31</b>	<b>5.158.171,70</b>	
	<b>TOTAL FUNDO - PREVIDENCIÁRIO:</b>		<b>2.030.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414.156,44</b>	<b>615.843,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615.843,56</b>	<b>125.793,85</b>	<b>64.451,95</b>	<b>1.733.217,29</b>	<b>5.669.991,89</b>	

## Balancete da Despesa de: 01/10/2023 a 31/10/2023

<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>	2.030.000,00	0,00	1.414.156,44	615.843,56	0,00	0,00	615.843,56	125.793,85	64.451,95	64.451,95	490.049,71	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										2.753,03	21.770,48	
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										1.666.012,31	5.158.171,70	
<b>TOTAL GERAL:</b>	2.030.000,00	0,00	1.414.156,44	615.843,56	0,00	0,00	615.843,56	125.793,85	64.451,95	1.733.217,29	5.669.991,89	

## Balancete da Despesa de: 01/10/2023 a 31/10/2023

<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>
<u>Cod.Red.</u>	<u>Banco</u>										
1.001	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1			680.757,80							
1.002	CAIXA FI BRASIL IRF- M 1 TP RF			2.490.074,54							
1.003	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA PREVIDENCIÁRIO			6.006.914,44							
1.004	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP			2.809.039,95							
1.006	BB PREVID RF IDKA 2			8.179.430,10							
1.010	CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF - FP			5.480.732,73							
1.011	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF - FP			9.730.472,89							
1.013	BB Titulos Públicos XXI - FI - RF - FP			4.002.959,12							
1.014	BB Previd Vertice 2027 - FP			2.808.372,06							
1.015	CAIXA FI BRASIL IRF-M - FP			4.573.103,32							
1.016	BB PREVID VERT 2024 - FP			5.633.203,56							
1.017	FI BRASIL 2024 X TP RF - FP			2.538.766,47							
1.018	ITAU ASSET NTN-B 2027 RF FI - FP			4.043.717,11							
1.019	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2 - FP			4.060.600,86							
2.001	BB PREVID RF PERFIL - 40920-0			3.148.519,15							
2.004	ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI			3.858.039,35							
2.005	CNPJBB PREV RF RET TOTAL			3.270.406,42							
2.006	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP - FP			1.382.773,86							
2.007	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO			487.308,61							
2.008	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM - FP			2.687.829,56							
2.009	ITAU RF REFERENCIADO DI TP - FF			2.679.128,71							
2.010	BB PREVID RF IMA-B - FP			3.449.990,01							
3.001	BRADESCO F.I.A. SELECTION			1.852.823,65							
3.002	BB PREV ACOES VALOR			2.004.708,83							
3.003	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRES			4.547.689,09							
3.004	ITAU ACOES MOMENTO 30 FICFI			618.828,96							
3.005	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS			395.904,18							
3.007	AÇÕES QUANTITATIVAS - FUNDO PREVIDENCIARIO			2.725.369,24							
3.008	BB AÇÕES GOVERNANÇA			1.074.534,17							
3.009	BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES			993.203,96							
3.010	SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES			320.970,00							

## Balancete da Despesa de: 01/10/2023 a 31/10/2023

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>SALDO ATUAL</u>	<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</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				2.303.236,48								
3.012				2.530.264,87								
3.013				991.477,62								
4.001				543.759,32								
4.002				2.082.772,24								
5.001				1.614.491,82								
5.002				1.005.028,90								
5.003				646.964,14								
6.001				2.228.912,20								
6.002				1.886.565,56								
6.003				245.631,20								
6.004				487.799,29								
6.005				453.095,99								
6.006				3.253.199,52								
				<b>Total Caixa e Bancos:</b>								
				<b>Total Geral:</b>								

## Balancete da Despesa de: 01/10/2023 a 31/10/2023

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
<b>3</b>												
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>												
<b>Despesa Orçamentária</b>												
<b>4 Administração</b>												
<b>122 Administração Geral</b>												
<b>4.008 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</b>												
<b>2.135 CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>												
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	54.000,00	0,00	50.562,00	2.690,00	748,00	0,00	3.438,00	0,00	748,00	748,00	3.438,00
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8	902.000,00	0,00	141.760,24	760.239,76	0,00	0,00	760.239,76	36.316,72	68.748,47	68.748,47	723.923,04
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	9	81.000,00	0,00	5.036,32	75.963,68	0,00	0,00	75.963,68	14.725,45	6.193,94	6.193,94	61.238,23
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10	72.000,00	50.000,00	19.577,98	102.422,02	0,00	0,00	102.422,02	18.300,06	8.416,66	8.416,66	84.121,96
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	11	10.000,00	0,00	3.399,79	5.821,88	778,33	0,00	6.600,21	0,00	778,33	778,33	6.600,21
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12	40.000,00	0,00	1.167,58	34.214,92	4.617,50	0,00	38.832,42	0,00	4.617,50	4.617,50	38.832,42
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	718.000,00	0,00	455.469,27	258.489,70	5.679,19	1.638,16	262.530,73	37.130,21	21.008,04	21.008,04	225.400,52
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	14	95.000,00	0,00	915,14	93.704,86	380,00	0,00	94.084,86	17.544,80	8.172,13	8.172,13	76.540,06
33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15	35.000,00	0,00	3.080,00	31.920,00	0,00	0,00	31.920,00	1.106,66	2.833,34	2.833,34	30.813,34
33904900 AUXÍLIO TRANSPORTE	16	37.000,00	0,00	5.080,00	31.920,00	0,00	0,00	31.920,00	3.796,67	3.220,00	3.220,00	28.123,33
33919300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	17	173.000,00	0,00	384,80	172.615,20	0,00	0,00	172.615,20	28.769,20	14.384,60	14.384,60	143.846,00
		<b>2.217.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>686.433,12</b>	<b>1.570.002,02</b>	<b>12.203,02</b>	<b>1.638,16</b>	<b>1.580.566,88</b>	<b>157.689,77</b>	<b>139.121,01</b>	<b>139.121,01</b>	<b>1.422.877,11</b>
<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>		<b>2.217.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>686.433,12</b>	<b>1.570.002,02</b>	<b>12.203,02</b>	<b>1.638,16</b>	<b>1.580.566,88</b>	<b>157.689,77</b>	<b>139.121,01</b>	<b>139.121,01</b>	<b>1.422.877,11</b>
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>												
218830104012 IRRF - FORNECEDORES	9.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,89	5.625,27
218830104013 IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.086,04	98.570,40
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	60.229,11
		<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>18.700,80</b>	<b>164.424,78</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>18.700,80</b>	<b>164.424,78</b>
<b>Investimentos dos RPPS</b>												
Deságio de Aplicações Financeiras											15.303,12	15.303,12
		<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>15.303,12</b>	<b>15.303,12</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>15.303,12</b>	<b>15.303,12</b>
<b>TOTAL FUNDO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:</b>		<b>2.217.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>686.433,12</b>	<b>1.570.002,02</b>	<b>12.203,02</b>	<b>1.638,16</b>	<b>1.580.566,88</b>	<b>157.689,77</b>	<b>139.121,01</b>	<b>173.124,93</b>	<b>1.602.605,01</b>



## Balancete da Despesa de: 01/10/2023 a 31/10/2023

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>TOTAL FUNDO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	2.217.000,00	50.000,00	686.433,12	1.570.002,02	12.203,02	1.638,16	1.580.566,88	157.689,77	139.121,01	139.121,01	1.422.877,11	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										18.700,80	164.424,78	
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										15.303,12	15.303,12	
<b>TOTAL GERAL:</b>	2.217.000,00	50.000,00	686.433,12	1.570.002,02	12.203,02	1.638,16	1.580.566,88	157.689,77	139.121,01	173.124,93	1.602.605,01	

Cod.Red.	Banco	Saldo
7.004	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	4.741.661,12
8.001	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	26.127,09
8.003	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	420.016,67
<b>Total Caixa e Bancos:</b>		<b>5.187.804,88</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>6.790.409,89</b>



### Balancete da Despesa de: 01/10/2023 a 31/10/2023

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	34.305.000,00	50.000,00	30.272.026,94	4.072.408,20	12.203,02	1.638,16	4.082.973,06	558.836,94	397.037,30	397.037,30	3.524.136,12	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										31.770,71	282.408,35	
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										1.915.500,65	5.781.833,41	
<b>TOTAL CAIXA E BANCOS:</b>											184.323.516,33	
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>34.305.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>30.272.026,94</b>	<b>4.072.408,20</b>	<b>12.203,02</b>	<b>1.638,16</b>	<b>4.082.973,06</b>	<b>558.836,94</b>	<b>397.037,30</b>	<b>2.344.308,66</b>	<b>193.911.894,21</b>	

GCASPP Consultoria Contábil Ltda  
Assessor Contábil  
2SP024990

Vania Regina Pozzani de França  
Diretor Financeiro  
Matrícula 1

Juliane Bonamigo  
Diretor Presidente  
Matrícula 2