

Balancete da Receita de: 01/01/2023 a 31/01/2023

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	6.245.000,00	0,00	488.175,69	0,00	488.175,69	488.175,69	-5.756.824,31
2	121501110200000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Camara - Funcionáric	216.000,00	0,00	15.835,43	0,00	15.835,43	15.835,43	-200.164,57
3	121501110300000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Itupeva previdência- I	47.000,00	0,00	4.399,15	0,00	4.399,15	4.399,15	-42.600,85
4	721502110100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Fir	6.245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.245.000,00
5	721502110200000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Fina	216.000,00	0,00	15.835,43	0,00	15.835,43	15.835,43	-200.164,57
6	721502110300000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Previc	47.000,00	0,00	4.399,15	0,00	4.399,15	4.399,15	-42.600,85
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:	1.533.000,00	0,00	125.661,34	0,00	125.661,34	125.661,34	-1.407.338,66
			14.550.000,00	0,00	654.306,19	0,00	654.306,19	654.306,19	-13.895.693,81
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
9.010	218830104010	IRRF - Pensão - Financeiro	0,00	0,00	2.931,69	0,00	2.931,69	2.931,69	2.931,69
916	218830104016	IRRF - Aposentadoria Financeiro	0,00	0,00	5.612,19	0,00	5.612,19	5.612,19	5.612,19
			0,00	0,00	8.543,88	0,00	8.543,88	8.543,88	8.543,88
		VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS							
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	534.359,20	0,00	534.359,20	534.359,20	534.359,20
			0,00	0,00	534.359,20	0,00	534.359,20	534.359,20	534.359,20
		Total do Fundo: 1	14.550.000,00	0,00	1.197.209,27	0,00	1.197.209,27	1.197.209,27	-13.352.790,73

Balancete da Receita de: 01/01/2023 a 31/01/2023

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	114411102	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1							1.454.167,60
	114411102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 RF LP							424.014,53
	114411102	CAIXA FI BRASIL IM-B5 TP RF LP							3.190.476,62
	114411102	BB PREVID RF IDKA 2							5.920.822,74
	114411105	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL							10.113.244,01
	114411105	BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA (F)							2.215.505,76
	114411105	BB PREVID RF IMA-B							1.715.775,36
	114411105	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA IMA-B							383.687,07
	114411105	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP							2.052.165,73
	114411105	BB Prev RF Ret Total							4.188.355,88
	114411105	CAIXA FI BRASIL DI							5.669.938,57
	114411201	BRADDESCO F.I.A. SELECTION (F)							220.985,09
	114411201	BRADESCO FIA MIF SMALL CAPS FF							95.905,73
	114411201	BB ações valor							278.654,97
	114411201	AÇÕES QUANTITATIVO - FUNDO FINANCEIRO							690.202,15
	114411201	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRES							415.476,93
	114411401	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - F.F							757.934,41
	114411102	BB Titulos Publicos XXI - FI - RF - FF							510.195,24
	114411102	CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF - FF							1.133.650,35
	114411102	BB Previd Vertice 2027 - FP							972.576,82
	114411102	CAIXA FI BRASIL IRM-M - FF							4.188.618,21
		Total Bancos:							46.592.353,77
		Total Geral:							47.789.563,04

Balancete da Receita de: 01/01/2023 a 31/01/2023

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	6.713.000,00	0,00	615.283,29	0,00	615.283,29	615.283,29	-6.097.716,71
11	121501110500000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara - Funcionáric	193.000,00	0,00	15.516,65	0,00	15.516,65	15.516,65	-177.483,35
12	121501110600000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência-	18.000,00	0,00	1.347,92	0,00	1.347,92	1.347,92	-16.652,08
19	121501210100000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Pensão	0,00	0,00	245,40	0,00	245,40	245,40	245,40
13	721502110400000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Pr	8.710.000,00	0,00	66.784,26	0,00	66.784,26	66.784,26	-8.643.215,74
14	721502110500000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Prev	207.000,00	0,00	16.625,01	0,00	16.625,01	16.625,01	-190.374,99
15	721502110600000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Previc	19.000,00	0,00	1.444,21	0,00	1.444,21	1.444,21	-17.555,79
8	721502120200000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juro	1.000,00	0,00	1.825,23	0,00	1.825,23	1.825,23	825,23
17	721551110200000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento:	1.643.000,00	0,00	134.496,24	0,00	134.496,24	134.496,24	-1.508.503,76
16	721551120100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
			17.505.000,00	0,00	853.568,21	0,00	853.568,21	853.568,21	-16.651.431,79
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
9.011	218830104011	IRRF - Pensão - Previdenciario	0,00	0,00	1.869,91	0,00	1.869,91	1.869,91	1.869,91
915	218830104014	IRRF - Aposentadoria Previdenciario	0,00	0,00	354,35	0,00	354,35	354,35	354,35
			0,00	0,00	2.224,26	0,00	2.224,26	2.224,26	2.224,26
		VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS							
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.657.984,18	0,00	1.657.984,18	1.657.984,18	1.657.984,18
			0,00	0,00	1.657.984,18	0,00	1.657.984,18	1.657.984,18	1.657.984,18
		Total do Fundo: 2	17.505.000,00	0,00	2.513.776,65	0,00	2.513.776,65	2.513.776,65	-14.991.223,35

Balancete da Receita de: 01/01/2023 a 31/01/2023

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	114410102	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1							614.292,11
	114410102	CAIXA FI BRASIL IRF- M 1 TP RF							2.244.371,69
	114410102	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA PREVIDENCIÁRIO							5.429.076,99
	114410102	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP							2.590.443,89
	114410102	BB PREVID RF IDKA 2							11.297.967,70
	114410105	BB PREVID RF PERFIL - 40920-0							2.065.093,97
	114410105	BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA							1.819.378,43
	114410105	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI							2.368.748,46
	114410105	ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI							359.412,50
	114410105	CNPJBB PREV RF RET TOTAL							2.902.543,13
	114410105	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP - FP							1.252.620,89
	114410201	BRADDESCO F.I.A. SELECTION							1.941.390,43
	114410201	BB PREV ACOES VALOR							2.042.467,88
	114410201	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRES							4.159.149,06
	114410201	ITAU ACOES MOMENTO 30 FICFI							683.933,25
	114410201	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS							456.881,14
	114410201	AÇÕES QUANTITATIVAS - FUNDO PREVIDENCIARIO							2.523.484,06
	114410201	BB AÇÕES GOVERNANÇA							1.057.755,79
	114410201	BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES							924.912,17
	114410201	SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES							316.402,50
	114410201	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA							1.289.322,52
	114410201	TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCI FIC FIA							1.433.081,12
	114410302	BB AÇÕES NORDEA							596.238,65
	114410302	BB MM Schroder FI							2.040.549,03
	114410303	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1							978.070,27
	114410303	BB AÇÕES EGS							932.970,99
	114410303	SAFRA CONS AMERICANO PB FI AÇÕES							600.140,51
	114410401	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO							2.065.412,79
	114410401	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MU							1.763.073,96
	114410401	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P							227.630,06
	114410401	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM							421.193,95

Balancete da Receita de: 01/01/2023 a 31/01/2023

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	114410401	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIME							392.326,83
	114410102	BB TITULOS PUBLICOS IPCA FI - RF - FP							5.270.020,24
	114410102	CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF - FP							5.110.221,96
	114410102	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF - FP							9.139.617,52
	114410102	CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF - FP							6.173.800,23
	114410102	BB Titulos Publicos XXI - FI - RF - FP							3.023.610,99
	114410102	BB Previd Vertice 2027 - FP							2.649.926,07
	114410102	CAIXA FI BRASIL IRF-M - FP							4.065.534,46
	114410401	SAFRA CAP PROT BOLSA AMERICA -FP							2.892.343,41
		Total Bancos:							98.115.411,60
		Total Geral:							100.629.188,25

Balancete da Receita de: 01/01/2023 a 31/01/2023

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	2.250.000,00	0,00	5.822,20	0,00	5.822,20	5.822,20	-2.244.177,80
			2.250.000,00	0,00	5.822,20	0,00	5.822,20	5.822,20	-2.244.177,80
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
9.014	218810499014	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	0,00	0,00	5.747,07	0,00	5.747,07	5.747,07	5.747,07
9.012	218830104012	IRRF - FORNECEDORES	0,00	0,00	178,08	0,00	178,08	178,08	178,08
9.013	218830104013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	13.354,26	0,00	13.354,26	13.354,26	13.354,26
			0,00	0,00	19.279,41	0,00	19.279,41	19.279,41	19.279,41
		VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS							
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	61.032,85	0,00	61.032,85	61.032,85	61.032,85
			0,00	0,00	61.032,85	0,00	61.032,85	61.032,85	61.032,85
		Total do Fundo: 3	2.250.000,00	0,00	86.134,46	0,00	86.134,46	86.134,46	-2.163.865,54
		114411102 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP							3.863.689,99
		114411105 BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL							8.866,38
		114411105 CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							756.848,50
		Total Bancos:							4.629.404,87
		Total Geral:							4.715.539,33

Balancete da Receita de: 01/01/2023 a 31/01/2023

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:			34.305.000,00	0,00	1.513.696,60	0,00	1.513.696,60	1.513.696,60	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:				0,00	30.047,55	0,00	30.047,55	30.047,55	
TOTAL DOS APORTES:									
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:				0,00	2.253.376,23	0,00	2.253.376,23	2.253.376,23	
TOTAL BANCOS:								149.337.170,24	
TOTAL DAS RECEITAS:				0,00	3.797.120,38	0,00	3.797.120,38	153.134.290,62	

GCASPP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990Vania Regina Pozzani de França
Diretor Financeiro
Matrícula 1Juliane Bonamigo
Diretor Presidente
Matrícula 2