

Balancete da Receita de: 01/02/2023 a 28/02/2023

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	488.175,69	0,00	0,00	0,00	488.175,69	-5.756.824,31
2	121501110200000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Camara - Funcionáric	216.000,00	15.835,43	15.865,62	0,00	15.865,62	31.701,05	-184.298,95
3	121501110300000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Itupeva previdência- I	47.000,00	4.399,15	4.399,15	0,00	4.399,15	8.798,30	-38.201,70
21	132104010200000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdê	0,00	0,00	1.018.605,64	0,00	1.018.605,64	1.018.605,64	1.018.605,64
4	721502110100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Fir	6.245.000,00	0,00	488.175,69	0,00	488.175,69	488.175,69	-5.756.824,31
5	721502110200000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Fina	216.000,00	15.835,43	15.865,62	0,00	15.865,62	31.701,05	-184.298,95
6	721502110300000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Previc	47.000,00	4.399,15	4.399,15	0,00	4.399,15	8.798,30	-38.201,70
7	721502120100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juro	1.000,00	0,00	14.692,82	0,00	14.692,82	14.692,82	13.692,82
18	721551110100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento:	1.533.000,00	125.661,34	126.878,64	0,00	126.878,64	252.539,98	-1.280.460,02
			14.550.000,00	654.306,19	1.688.882,33	0,00	1.688.882,33	2.343.188,52	-12.206.811,48
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
9.010	218830104010	IRRF - Pensão - Financeiro	0,00	2.931,69	2.931,69	0,00	2.931,69	5.863,38	5.863,38
916	218830104016	IRRF - Aposentadoria Financeiro	0,00	5.612,19	6.557,39	0,00	6.557,39	12.169,58	12.169,58
			0,00	8.543,88	9.489,08	0,00	9.489,08	18.032,96	18.032,96
		VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS							
0		MARCAÇÃO A MERCADO	0,00	534.359,20	468.623,78	0,00	468.623,78	1.002.982,98	1.002.982,98
0		(-)REMUN.RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00	-1.018.605,64	0,00	-1.018.605,64	-1.018.605,64	-1.018.605,64
			0,00	534.359,20	-549.981,86	0,00	-549.981,86	-15.622,66	-15.622,66
		Total do Fundo: 1	14.550.000,00	1.197.209,27	1.148.389,55	0,00	1.148.389,55	2.345.598,82	-12.204.401,18

Balancete da Receita de: 01/02/2023 a 28/02/2023

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	7.001	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1							1.454.167,60
	7.002	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 RF LP							424.014,53
	7.003	CAIXA FI BRASIL IM-B5 TP RF LP							3.190.476,62
	7.005	BB PREVID RF IDKA 2							5.920.822,74
	7.008	BB Titulos Publicos XXI - FI - RF - FF							510.195,24
	7.009	CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF - FF							1.133.650,35
	7.010	BB Previd Vertice 2027 - FP							972.576,82
	7.011	CAIXA FI BRASIL IRM-M - FF							4.188.618,21
	8.002	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL							10.113.244,01
	8.004	BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA (F)							2.215.505,76
	8.005	BB PREVID RF IMA-B							1.715.775,36
	8.006	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA IMA-B							383.687,07
	8.007	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP							2.052.165,73
	8.008	BB Prev RF Ret Total							4.188.355,88
	8.009	CAIXA FI BRASIL DI							5.669.938,57
	9.001	BRADESCO F.I.A. SELECTION (F)							220.985,09
	9.003	BRADESCO FIA MIF SMALL CAPS FF							95.905,73
	9.004	BB ações valor							278.654,97
	9.005	AÇÕES QUANTITATIVO - FUNDO FINANCEIRO							690.202,15
	9.006	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRES							415.476,93
	10.001	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - F.F							757.934,41
		Total Bancos:							46.592.353,77
		Total Geral:							48.937.952,59

Balancete da Receita de: 01/02/2023 a 28/02/2023

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	615.283,29	0,00	0,00	0,00	615.283,29	-6.097.716,71
11	121501110500000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara - Funcionáric	193.000,00	15.516,65	17.995,39	0,00	17.995,39	33.512,04	-159.487,96
12	121501110600000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência-	18.000,00	1.347,92	1.347,92	0,00	1.347,92	2.695,84	-15.304,16
19	121501210100000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Pensão	0,00	245,40	245,40	0,00	245,40	490,80	490,80
20	132104010100000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdê	0,00	0,00	429.994,00	0,00	429.994,00	429.994,00	429.994,00
13	721502110400000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Pr	8.710.000,00	66.784,26	592.448,01	0,00	592.448,01	659.232,27	-8.050.767,73
14	721502110500000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Prev	207.000,00	16.625,01	19.280,78	0,00	19.280,78	35.905,79	-171.094,21
15	721502110600000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Previc	19.000,00	1.444,21	1.444,21	0,00	1.444,21	2.888,42	-16.111,58
8	721502120200000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juro	1.000,00	1.825,23	17.831,14	0,00	17.831,14	19.656,37	18.656,37
17	721551110200000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento:	1.643.000,00	134.496,24	135.799,13	0,00	135.799,13	270.295,37	-1.372.704,63
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	853.568,21	1.216.385,98	0,00	1.216.385,98	2.069.954,19	-15.435.045,81
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
9.011	218830104011	IRRF - Pensão - Previdenciario	0,00	1.869,91	1.869,91	0,00	1.869,91	3.739,82	3.739,82
915	218830104014	IRRF - Aposentadoria Previdenciario	0,00	354,35	354,35	0,00	354,35	708,70	708,70
			0,00	2.224,26	2.224,26	0,00	2.224,26	4.448,52	4.448,52
		VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS							
0		MARCAÇÃO A MERCADO	0,00	1.657.984,18	911.448,25	0,00	911.448,25	2.569.432,43	2.569.432,43
0		(-)REMUN.RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00	-429.994,00	0,00	-429.994,00	-429.994,00	-429.994,00
			0,00	1.657.984,18	481.454,25	0,00	481.454,25	2.139.438,43	2.139.438,43
		Total do Fundo: 2	17.505.000,00	2.513.776,65	1.700.064,49	0,00	1.700.064,49	4.213.841,14	-13.291.158,86

Balancete da Receita de: 01/02/2023 a 28/02/2023

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	1.001	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1							614.292,11
	1.002	CAIXA FI BRASIL IRF- M 1 TP RF							2.244.371,69
	1.003	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA PREVIDENCIÁRIO							5.429.076,99
	1.004	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP							2.590.443,89
	1.006	BB PREVID RF IDKA 2							11.297.967,70
	1.009	BB TITULOS PUBLICOS IPCA FI - RF - FP							5.270.020,24
	1.010	CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF - FP							5.110.221,96
	1.011	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF - FP							9.139.617,52
	1.012	CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF - FP							6.173.800,23
	1.013	BB Titulos Publicos XXI - FI - RF - FP							3.023.610,99
	1.014	BB Previd Vertice 2027 - FP							2.649.926,07
	1.015	CAIXA FI BRASIL IRF-M - FP							4.065.534,46
	2.001	BB PREVID RF PERFIL - 40920-0							2.065.093,97
	2.002	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA							1.819.378,43
	2.003	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI							2.368.748,46
	2.004	ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI							359.412,50
	2.005	CNPJBB PREV RF RET TOTAL							2.902.543,13
	2.006	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP - FP							1.252.620,89
	3.001	BRADESCO F.I.A. SELECTION							1.941.390,43
	3.002	BB PREV ACOES VALOR							2.042.467,88
	3.003	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRES							4.159.149,06
	3.004	ITAU ACOES MOMENTO 30 FICFI							683.933,25
	3.005	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS							456.881,14
	3.007	AÇÕES QUANTITATIVAS - FUNDO PREVIDENCIARIO							2.523.484,06
	3.008	BB AÇÕES GOVERNANÇA							1.057.755,79
	3.009	BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES							924.912,17
	3.010	SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES							316.402,50
	3.011	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA							1.289.322,52
	3.012	TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCI FIC FIA							1.433.081,12
	4.001	BB AÇÕES NORDEA							596.238,65
	4.002	BB MM Schroder FI							2.040.549,03

Balancete da Receita de: 01/02/2023 a 28/02/2023

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	5.001	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1							978.070,27
	5.002	BB AÇÕES EGS							932.970,99
	5.003	SAFRA CONS AMERICANO PB FI AÇÕES							600.140,51
	6.001	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO							2.065.412,79
	6.002	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MU							1.763.073,96
	6.003	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P							227.630,06
	6.004	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM							421.193,95
	6.005	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIME							392.326,83
	6.006	SAFRA CAP PROT BOLSA AMERICA -FP							2.892.343,41
		Total Bancos:							98.115.411,60
		Total Geral:							102.329.252,74

Balancete da Receita de: 01/02/2023 a 28/02/2023

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
3		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO							
		ORÇAMENTÁRIA							
9	799999210100000	Outras Receitas- Taxa Administrativa	2.250.000,00	5.822,20	5.822,20	0,00	5.822,20	11.644,40	-2.238.355,60
			2.250.000,00	5.822,20	5.822,20	0,00	5.822,20	11.644,40	-2.238.355,60
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
9.014	218810499014	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	0,00	5.747,07	5.747,07	0,00	5.747,07	11.494,14	11.494,14
9.012	218830104012	IRRF - FORNECEDORES	0,00	178,08	178,75	0,00	178,75	356,83	356,83
9.013	218830104013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	0,00	13.354,26	8.343,08	0,00	8.343,08	21.697,34	21.697,34
			0,00	19.279,41	14.268,90	0,00	14.268,90	33.548,31	33.548,31
		VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS							
0		MARCAÇÃO A MERCADO	0,00	61.032,85	59.344,29	0,00	59.344,29	120.377,14	120.377,14
			0,00	61.032,85	59.344,29	0,00	59.344,29	120.377,14	120.377,14
		Total do Fundo: 3	2.250.000,00	86.134,46	79.435,39	0,00	79.435,39	165.569,85	-2.084.430,15
7.004		CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP						3.863.689,99	
8.001		BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL						8.866,38	
8.003		CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO						756.848,50	
		Total Bancos:						4.629.404,87	
		Total Geral:						4.794.974,72	

Balancete da Receita de: 01/02/2023 a 28/02/2023

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:			34.305.000,00	1.513.696,60	2.911.090,51	0,00	2.911.090,51	4.424.787,11	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:				30.047,55	25.982,24	0,00	25.982,24	56.029,79	
TOTAL DOS APORTES:									
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:				2.253.376,23	-9.183,32	0,00	-9.183,32	2.244.192,91	
TOTAL BANCOS:								149.337.170,24	
TOTAL DAS RECEITAS:				3.797.120,38	2.927.889,43	0,00	2.927.889,43	156.062.180,05	

GCASPP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Vania Regina Pozzani de França
Diretor Financeiro
Matrícula 1

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente
Matrícula 2