

## Balancete da Despesa de: 01/12/2020 a 31/12/2020

	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>17 PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SEGURADOS</b>													
<b>1.001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11	40.000,00	0,00	37.330,00	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00
45906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537.330,00</b>	<b>2.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.670,00</b>
<b>2.002 ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</b>													
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900300 PENSÕES	2	10.000,00	50.000,00	17.599,65	36.416,43	5.983,92	0,00	42.400,35	0,00	5.983,92	5.983,92	42.400,35	42.400,35
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	650.000,00	0,00	189.448,55	407.508,35	53.043,10	0,00	460.551,45	0,00	53.043,10	53.043,10	460.551,45	460.551,45
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5	195.000,00	0,00	163.220,88	26.624,16	5.154,96	0,00	31.779,12	0,00	5.154,96	5.154,96	31.779,12	31.779,12
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	7	30.000,00	0,00	27.736,13	2.263,87	0,00	0,00	2.263,87	0,00	0,00	0,00	2.263,87	2.263,87
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8	80.000,00	0,00	29.000,00	46.750,00	4.250,00	0,00	51.000,00	0,00	4.250,00	4.250,00	51.000,00	51.000,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	231.000,00	20.000,00	23.401,82	208.410,52	15.183,28	0,00	223.593,80	0,00	15.183,28	15.183,28	223.593,80	223.593,80
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	18	69.000,00	10.000,00	4.510,92	64.511,93	9.977,15	0,00	74.489,08	0,00	9.977,15	9.977,15	74.489,08	74.489,08
33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19	34.000,00	0,00	22.411,00	10.509,00	1.080,00	0,00	11.589,00	0,00	1.080,00	1.080,00	11.589,00	11.589,00
33904900 AUXÍLIO TRANSPORTE	20	30.000,00	0,00	15.589,34	13.290,66	1.120,00	0,00	14.410,66	0,00	1.120,00	1.120,00	14.410,66	14.410,66
33919300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	23	175.000,00	0,00	2.384,80	172.615,20	0,00	0,00	172.615,20	0,00	0,00	0,00	172.615,20	172.615,20
		<b>1.614.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>605.303,09</b>	<b>988.900,12</b>	<b>95.792,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084.692,53</b>	<b>0,00</b>	<b>95.792,41</b>	<b>95.792,41</b>	<b>1.084.692,53</b>	<b>1.084.692,53</b>
<b>99 RPPS</b>													
<b>997 RESERVA RPPS</b>													
<b>17 PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SEGURADOS</b>													
<b>2.002 ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</b>													
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12	25.678.000,00	0,00	25.678.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>25.678.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.678.000,00</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>0,00</b>
<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>		<b>27.832.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>26.820.633,09</b>	<b>991.570,12</b>	<b>95.792,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087.362,53</b>	<b>0,00</b>	<b>95.792,41</b>	<b>95.792,41</b>	<b>1.087.362,53</b>	<b>1.087.362,53</b>
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>													



## Balancete da Despesa de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
218810104001	IRRF - Financeiro	9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,50	1.441,20
218810104003	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	15.126,63	65.189,60
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	42,90
218810104010	IRRF - Pensão - Financeiro	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,30	1.593,60
<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>16.091,43</b>	<b>68.267,30</b>
<b>Investimentos dos RPPS</b>													
Deságio de Aplicações Financeiras												0,00	556.060,06
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras												0,00	0,00
<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>0,00</b>	<b>556.060,06</b>
<b>TOTAL FUNDO - FINANCEIRO:</b>			<b>27.832.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>26.820.633,09</b>	<b>991.570,12</b>	<b>95.792,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087.362,53</b>	<b>0,00</b>	<b>95.792,41</b>	<b>111.883,84</b>	<b>1.711.689,89</b>
<b>TOTAL FUNDO - FINANCEIRO</b>													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>27.832.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>26.820.633,09</b>	<b>991.570,12</b>	<b>95.792,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087.362,53</b>	<b>0,00</b>	<b>95.792,41</b>	<b>95.792,41</b>	<b>1.087.362,53</b>
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>												<b>16.091,43</b>	<b>68.267,30</b>
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>												<b>0,00</b>	<b>556.060,06</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>27.832.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>26.820.633,09</b>	<b>991.570,12</b>	<b>95.792,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087.362,53</b>	<b>0,00</b>	<b>95.792,41</b>	<b>111.883,84</b>	<b>1.711.689,89</b>



- Itupeva/SP  
CNPJ:23.907.409/0001-91

### Balancete da Despesa de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
<u>Conta</u>	<u>Banco</u>										<u>Saldo</u>
114110904	BB Prev RF Ret Total										3.519.299,93
114110904	BB PREVID RF IMA-B										1.642.044,84
114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1										355.040,02
114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL										148.330,38
114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL										892.651,97
114110904	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA IMA-B										370.792,40
114110904	BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA (F)										2.904.021,31
114110904	CAIXA FI BRASIL IM-B5 TP RF LP										63.506,72
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 RF LP										10.459,35
114110904	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO										5.657,54
114110904	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP										393.093,81
114110904	PREVID RD IMA-B 5										983.087,56
114110906	BB PREVID RF IDKA 2										1.137.752,90
114110906	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP										888.085,39
114111002	AÇÕES IBOVESPA ATIVO - FINANCEIRO										233.256,58
114111002	BB ações valor										66.130,27
114111002	BRADESCO F.I.A. SELECTION (F)										250.284,87
114111002	BRADESCO FIA MIF SMALL CAPS FF										115.936,17
114111003	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - F.F										673.425,39
	<b>Total Caixa e Bancos:</b>										<b>14.652.857,40</b>
	<b>Total Geral:</b>										<b>16.364.547,29</b>

## Balancete da Despesa de: 01/12/2020 a 31/12/2020

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>2</b>													
<b>PREVIDENCIÁRIO</b>													
<b>Despesa Orçamentária</b>													
<b>9 Previdência Social</b>													
<b>272 Previdência do Regime Estatutário</b>													
<b>17 PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SEGURADOS</b>													
<b>2.002 ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</b>													
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	13	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900300	PENSÕES	14	10.000,00	50.000,00	21.166,05	31.334,34	7.499,61	0,00	38.833,95	0,00	7.499,61	7.499,61	38.833,95
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15	650.000,00	0,00	494.981,79	138.104,42	16.913,79	0,00	155.018,21	0,00	16.913,79	16.913,79	155.018,21
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	16	195.000,00	0,00	178.513,56	13.968,18	2.518,26	0,00	16.486,44	0,00	2.518,26	2.518,26	16.486,44
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	21	48.000,00	0,00	41.655,00	5.805,00	540,00	0,00	6.345,00	0,00	540,00	540,00	6.345,00
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	22	42.000,00	0,00	33.733,33	7.626,67	640,00	0,00	8.266,67	0,00	640,00	640,00	8.266,67
			<b>955.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>780.049,73</b>	<b>196.838,61</b>	<b>28.111,66</b>	<b>0,00</b>	<b>224.950,27</b>	<b>0,00</b>	<b>28.111,66</b>	<b>28.111,66</b>	<b>224.950,27</b>
	<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>		<b>955.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>780.049,73</b>	<b>196.838,61</b>	<b>28.111,66</b>	<b>0,00</b>	<b>224.950,27</b>	<b>0,00</b>	<b>28.111,66</b>	<b>28.111,66</b>	<b>224.950,27</b>
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>													
218810104002	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
218810104004	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	3.337,41	14.366,70
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	61,26
218810104011	IRRF - Pensão - Previdenciário	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	1.008,37
			<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>3.617,41</b>	<b>15.436,33</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>3.617,41</b>	<b>15.436,33</b>
<b>Investimentos dos RPPS</b>													
Deságio de Aplicações Financeiras												0,00	4.861.426,88
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras												223.652,49	337.657,89
			<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>223.652,49</b>	<b>5.199.084,77</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>223.652,49</b>	<b>5.199.084,77</b>
	<b>TOTAL FUNDO - PREVIDENCIÁRIO:</b>		<b>955.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>780.049,73</b>	<b>196.838,61</b>	<b>28.111,66</b>	<b>0,00</b>	<b>224.950,27</b>	<b>0,00</b>	<b>28.111,66</b>	<b>255.381,56</b>	<b>5.439.471,37</b>



### Balancete da Despesa de: 01/12/2020 a 31/12/2020

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 - PREVIDENCIÁRIO</b>												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	955.000,00	50.000,00	780.049,73	196.838,61	28.111,66	0,00	224.950,27	0,00	28.111,66	28.111,66	224.950,27	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										3.617,41	15.436,33	
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										223.652,49	5.199.084,77	
<b>TOTAL GERAL:</b>	955.000,00	50.000,00	780.049,73	196.838,61	28.111,66	0,00	224.950,27	0,00	28.111,66	255.381,56	5.439.471,37	



### Balancete da Despesa de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
<u>Conta</u>	<u>Banco</u>										<u>Saldo</u>
111110603	BANCO ITAU - INST PREV I FDO PREVIDENCIARIO										-1.437.173,31
114110904	BB PREV RF ALOC										4.553.263,96
114110904	BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF -M										1.257.518,27
114110904	BB PREVID RF IDKA 2										3.074.822,22
114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1										1.188.782,60
114110904	BB PREVID RF PERFIL - 40920-0										1.032.547,31
114110904	BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA										2.386.798,68
114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP										3.156.916,30
114110904	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP										4.391.866,36
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF - M RF LP										844.676,91
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF- M 1 TP RF										3.277.066,92
114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA PREVIDENCIÁRIO										7.766.146,27
114110904	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP - FP										543.738,42
114110904	CNPJBB PREV RF RET TOTAL										2.600.773,50
114110904	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI										4.092.093,53
114110904	ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI										347.609,92
114110906	BB PREVID RF IMA-B 5										3.302.426,29
114111002	AÇÕES IBOVESPA ATIVO										1.331.265,27
114111002	BB PREV ACOES VALOR										1.732.719,25
114111002	BRADESCO F.I.A. SELECTION										2.198.793,86
114111002	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS										997.905,67
114111002	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS										552.303,32
114111002	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRES										1.350.573,49
114111002	ITAU ACOES MOMENTO 30 FICFI										4.412.727,43
114111003	BB PREVID MULTIMERC - CNP JBB PREVID MULTIMERC										1.379.226,66
114111003	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P										204.881,00
114111003	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MU										1.514.327,29
114111003	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO										1.835.121,08
114111603	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1										59.472,20



- Itupeva/SP  
CNPJ:23.907.409/0001-91

### Balancete da Despesa de: 01/12/2020 a 31/12/2020

<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>	
			<b>Total Caixa e Bancos:</b>									
			<b>Total Geral:</b>									

## Balancete da Despesa de: 01/12/2020 a 31/12/2020

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>	28.787.000,00	130.000,00	27.600.682,82	1.188.408,73	123.904,07	0,00	1.312.312,80	0,00	123.904,07	123.904,07	1.312.312,80	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										19.708,84	83.703,63	
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										223.652,49	5.755.144,83	
<b>TOTAL CAIXA E BANCOS:</b>											74.602.048,07	
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>28.787.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>27.600.682,82</b>	<b>1.188.408,73</b>	<b>123.904,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.312.312,80</b>	<b>0,00</b>	<b>123.904,07</b>	<b>367.265,40</b>	<b>81.753.209,33</b>	

GCASPP Consultoria Contábil Ltda  
Assessor Contábil  
2SP024990

Diretor Financeiro  
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo  
Diretor Presidente