

Balancete da Despesa de: 01/02/2021 a 28/02/2021

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
1													
FINANCEIRO													
Despesa Orçamentária													
9 Previdência Social													
272 Previdência do Regime Estatutário													
17 PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SEGURADOS													
2.002 ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL													
31900100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900300 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2	200.000,00	0,00	185.026,84	4.311,30	10.661,86	0,00	14.973,16	0,00	10.661,86	10.661,86	14.973,16	14.973,16
		6.200.000,00	0,00	6.185.026,84	4.311,30	10.661,86	0,00	14.973,16	0,00	10.661,86	10.661,86	14.973,16	14.973,16
99 RPPS													
997 RESERVA RPPS													
17 PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SEGURADOS													
2.002 ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL													
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7	18.245.000,00	0,00	18.245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.245.000,00	0,00	18.245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:		24.445.000,00	0,00	24.430.026,84	4.311,30	10.661,86	0,00	14.973,16	0,00	10.661,86	10.661,86	14.973,16	14.973,16
Despesa Extra-Orçamentária													
218810104001 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	0,00
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	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	0,00
218810104010 IRRF - Pensão - Financeiro	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,91	333,91	333,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,91	333,91	333,91
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,91	333,91	333,91
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras											142.084,33	213.869,01	213.869,01
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras											0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.084,33	213.869,01	213.869,01
TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.084,33	213.869,01	213.869,01
TOTAL FUNDO - FINANCEIRO:		24.445.000,00	0,00	24.430.026,84	4.311,30	10.661,86	0,00	14.973,16	0,00	10.661,86	153.080,10	229.176,08	229.176,08

Balancete da Despesa de: 01/02/2021 a 28/02/2021

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:	24.445.000,00	0,00	24.430.026,84	4.311,30	10.661,86	0,00	14.973,16	0,00	10.661,86	10.661,86	14.973,16	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										333,91	333,91	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										142.084,33	213.869,01	
TOTAL GERAL:	24.445.000,00	0,00	24.430.026,84	4.311,30	10.661,86	0,00	14.973,16	0,00	10.661,86	153.080,10	229.176,08	

<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo</u>
111110602	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA	258.445,47
114110904	BB Prev RF Ret Total	4.320.731,66
114110904	BB PREVID RF IMA-B	1.602.615,33
114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1	355.166,53
114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	1.381.522,21
114110904	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA IMA-B	360.678,90
114110904	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA (F)	2.859.542,66
114110904	CAIXA FI BRASIL IM-B5 TP RF LP	127.037,57
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 RF LP	10.463,88
114110904	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	396.537,92
114110904	PREVID RD IMA-B 5	1.210.494,66
114110906	BB PREVID RF IDKA 2	1.133.517,98
114111002	AÇÕES IBOVESPA ATIVO - FINANCEIRO	218.008,39
114111002	BB ações valor	59.296,72
114111002	BRADESCO F.I.A. SELECTION (F)	236.160,52
114111002	BRADESCO FIA MIF SMALL CAPS FF	111.964,03
114111003	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - F.F	668.982,84
Total Caixa e Bancos:		15.311.167,27
Total Geral:		15.540.343,35

Balancete da Despesa de: 01/02/2021 a 28/02/2021

2	PREVIDENCIÁRIO	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
				ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
Despesa Orçamentária														
9 Previdência Social														
272 Previdência do Regime Estatutário														
17 PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SEGURADOS														
2.002 ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL														
31900100	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	4	180.000,00	0,00	167.837,70	6.081,15	6.081,15	0,00	12.162,30	0,00	6.081,15	6.081,15	12.162,30	12.162,30
TOTAL - Despesa Orçamentária:			880.000,00	0,00	867.837,70	6.081,15	6.081,15	0,00	12.162,30	0,00	6.081,15	6.081,15	12.162,30	12.162,30
Despesa Extra-Orçamentária														
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	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	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	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	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	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	0,00
218810104011	IRRF - Pensão - Previdenciario	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,13	174,13	174,13
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,13	174,13	174,13
Investimentos dos RPPS														
Deságio de Aplicações Financeiras														
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras														
			0,00	0,00	0,00							625.338,06	1.049.681,07	1.049.681,07
TOTAL - Investimentos dos RPPS:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.338,06	1.049.681,07	1.049.681,07
TOTAL FUNDO - PREVIDENCIÁRIO:			880.000,00	0,00	867.837,70	6.081,15	6.081,15	0,00	12.162,30	0,00	6.081,15	631.593,34	1.062.017,50	1.062.017,50



Balancete da Despesa de: 01/02/2021 a 28/02/2021

<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>	
<u>TOTAL FUNDO - PREVIDENCIÁRIO</u>												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	880.000,00	0,00	867.837,70	6.081,15	6.081,15	0,00	12.162,30	0,00	6.081,15	6.081,15	12.162,30	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										174,13	174,13	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										625.338,06	1.049.681,07	
TOTAL GERAL:	880.000,00	0,00	867.837,70	6.081,15	6.081,15	0,00	12.162,30	0,00	6.081,15	631.593,34	1.062.017,50	

Balancete da Despesa de: 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta	Banco	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
				ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
111110603	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV												
114110904	BB PREV RF ALOC												
114110904	BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF -M												
114110904	BB PREVID RF IDKA 2												
114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1												
114110904	BB PREVID RF PERFIL - 40920-0												
114110904	BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA												
114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP												
114110904	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP												
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF - M RF LP												
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF- M 1 TP RF												
114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA PREVIDENCIÁRIO												
114110904	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP - FP												
114110904	CNPJBB PREV RF RET TOTAL												
114110904	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI												
114110904	ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI												
114110906	BB PREVID RF IMA-B 5												
114111002	AÇÕES IBOVESPA ATIVO												
114111002	BB PREV ACOES VALOR												
114111002	BRADESCO F.I.A. SELECTION												
114111002	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS												
114111002	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS												
114111002	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRES												
114111002	ITAU ACOES MOMENTO 30 FICFI												
114111003	BB PREVID MULTIMERC - CNP JBB PREVID MULTIMERC												
114111003	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P												
114111003	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MU												
114111003	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO												
114111603	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1												



- Itupeva/SP
CNPJ:23.907.409/0001-91

Balancete da Despesa de: 01/02/2021 a 28/02/2021

<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 Caixa e Bancos:									
			Total Geral:									

Balancete da Despesa de: 01/02/2021 a 28/02/2021

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
3													
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO													
Despesa Orçamentária													
4 Administração													
122 Administração Geral													
17 PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SEGURADOS													
1.001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 6	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	0,00
	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.002 ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL													
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 8	670.000,00	0,00	577.808,57	47.710,50	44.480,93	0,00	92.191,43	0,00	44.480,93	44.480,93	92.191,43	44.480,93	92.191,43
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 9	50.000,00	0,00	42.326,78	3.836,61	3.836,61	0,00	7.673,22	0,00	3.836,61	3.836,61	7.673,22	3.836,61	7.673,22
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10	60.000,00	0,00	35.300,00	4.250,00	4.250,00	0,00	8.500,00	0,00	4.250,00	4.250,00	8.500,00	4.250,00	8.500,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 11	15.000,00	0,00	14.933,60	66,40	0,00	0,00	66,40	0,00	0,00	0,00	66,40	0,00	66,40
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 12	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	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 13	250.000,00	0,00	106.521,90	15.118,57	14.702,48	0,00	29.821,05	0,00	14.702,48	14.702,48	29.821,05	14.702,48	29.821,05
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 14	69.000,00	0,00	55.454,46	6.772,77	6.772,77	0,00	13.545,54	0,00	6.772,77	6.772,77	13.545,54	6.772,77	13.545,54
33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 15	25.000,00	0,00	22.030,00	1.485,00	1.485,00	0,00	2.970,00	0,00	1.485,00	1.485,00	2.970,00	1.485,00	2.970,00
33904900 AUXÍLIO TRANSPORTE 16	25.000,00	0,00	21.480,00	1.760,00	1.760,00	0,00	3.520,00	0,00	1.760,00	1.760,00	3.520,00	1.760,00	3.520,00
33919300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS 17	180.000,00	0,00	151.230,80	14.384,60	14.384,60	0,00	28.769,20	0,00	14.384,60	14.384,60	28.769,20	14.384,60	28.769,20
	1.345.000,00	0,00	1.028.086,11	95.384,45	91.672,39	0,00	187.056,84	0,00	91.672,39	91.672,39	187.056,84	91.672,39	187.056,84
TOTAL - Despesa Orçamentária:	1.885.000,00	0,00	1.568.086,11	95.384,45	91.672,39	0,00	187.056,84	0,00	91.672,39	91.672,39	187.056,84	91.672,39	187.056,84
Despesa Extra-Orçamentária													
218810104012 IRRF - FORNECEDORES 9.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,25	116,25	116,25
218810104013 IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO 9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,59	6.010,59	6.010,59
218810499014 ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR 9.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.752,67	7.505,34	7.505,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.879,51	13.632,18	13.632,18
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.879,51	13.632,18	13.632,18
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras											5.508,40	5.508,40	5.508,40
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras											0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.508,40	5.508,40	5.508,40

Balancete da Despesa de: 01/02/2021 a 28/02/2021

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL - Investimentos dos RPPS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.508,40	5.508,40
TOTAL FUNDO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:	1.885.000,00	0,00	1.568.086,11	95.384,45	91.672,39	0,00	187.056,84	0,00	91.672,39	107.060,30	206.197,42
TOTAL FUNDO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	1.885.000,00	0,00	1.568.086,11	95.384,45	91.672,39	0,00	187.056,84	0,00	91.672,39	91.672,39	187.056,84
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										9.879,51	13.632,18
INVESTIMENTOS DO RPPS:										5.508,40	5.508,40
TOTAL GERAL:	1.885.000,00	0,00	1.568.086,11	95.384,45	91.672,39	0,00	187.056,84	0,00	91.672,39	107.060,30	206.197,42

<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo</u>
114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	202.892,99
114110904	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	127.628,46
114110906	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	883.316,33
Total Caixa e Bancos:		1.213.837,78
Total Geral:		1.420.035,20

Balancete da Despesa de: 01/02/2021 a 28/02/2021

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	27.210.000,00	0,00	26.865.950,65	105.776,90	108.415,40	0,00	214.192,30	0,00	108.415,40	108.415,40	214.192,30	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										10.387,55	14.140,22	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										772.930,79	1.269.058,48	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											77.282.021,25	
TOTAL GERAL:	27.210.000,00	0,00	26.865.950,65	105.776,90	108.415,40	0,00	214.192,30	0,00	108.415,40	891.733,74	78.779.412,25	

GCASPP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente