

Balancete da Despesa de: 01/01/2021 a 31/01/2021

1	FINANCEIRO	Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			INICIAL	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	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	195.688,70	0,00	4.311,30	0,00	4.311,30	0,00	4.311,30	4.311,30	4.311,30	4.311,30
			6.200.000,00	0,00	6.195.688,70	0,00	4.311,30	0,00	4.311,30	0,00	4.311,30	4.311,30	4.311,30	4.311,30
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	24.440.688,70	0,00	4.311,30	0,00	4.311,30	0,00	4.311,30	4.311,30	4.311,30	4.311,30
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00									
	TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos dos RPPS														
	Deságio de Aplicações Financeiras												71.784,68	71.784,68
	Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras												0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00									
	TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.784,68	71.784,68
	TOTAL FUNDO - FINANCEIRO:		24.445.000,00	0,00	24.440.688,70	0,00	4.311,30	0,00	4.311,30	0,00	4.311,30	76.095,98	76.095,98	76.095,98

Balancete da Despesa de: 01/01/2021 a 31/01/2021

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	24.440.688,70	0,00	4.311,30	0,00	4.311,30	0,00	4.311,30	4.311,30	4.311,30	4.311,30
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											0,00	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS:											71.784,68	71.784,68
TOTAL GERAL:	24.445.000,00	0,00	24.440.688,70	0,00	4.311,30	0,00	4.311,30	0,00	4.311,30	76.095,98	76.095,98	76.095,98

<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo</u>
114110904	BB Prev RF Ret Total	3.502.894,22
114110904	BB PREVID RF IMA-B	1.627.941,91
114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1	355.151,54
114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	1.389.982,75
114110904	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA IMA-B	367.006,41
114110904	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA (F)	2.887.199,05
114110904	CAIXA FI BRASIL IM-B5 TP RF LP	127.829,79
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 RF LP	10.462,00
114110904	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	393.422,09
114110904	PREVID RD IMA-B 5	1.217.979,59
114110906	BB PREVID RF IDKA 2	1.139.766,62
114111002	AÇÕES IBOVESPA ATIVO - FINANCEIRO	226.184,84
114111002	BB ações valor	62.435,99
114111002	BRADDESCO F.I.A. SELECTION (F)	244.076,44
114111002	BRADESCO FIA MIF SMALL CAPS FF	112.837,61
114111003	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - F.F	672.830,61
Total Caixa e Bancos:		14.338.001,46
Total Geral:		14.414.097,44

Balancete da Despesa de: 01/01/2021 a 31/01/2021

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
2													
PREVIDENCIÁRIO													
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	173.918,85	0,00	6.081,15	0,00	6.081,15	0,00	6.081,15	6.081,15	6.081,15	6.081,15
		880.000,00	0,00	873.918,85	0,00	6.081,15	0,00	6.081,15	0,00	6.081,15	6.081,15	6.081,15	6.081,15
TOTAL - Despesa Orçamentária:		880.000,00	0,00	873.918,85	0,00	6.081,15	0,00	6.081,15	0,00	6.081,15	6.081,15	6.081,15	6.081,15
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	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	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras												424.343,01	424.343,01
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	424.343,01	424.343,01
TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.343,01	424.343,01
TOTAL FUNDO - PREVIDENCIÁRIO:		880.000,00	0,00	873.918,85	0,00	6.081,15	0,00	6.081,15	0,00	6.081,15	6.081,15	430.424,16	430.424,16



Balancete da Despesa de: 01/01/2021 a 31/01/2021

<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>ANULACÕES</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	873.918,85	0,00	6.081,15	0,00	6.081,15	0,00	6.081,15	6.081,15	6.081,15	6.081,15
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											0,00	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS:											424.343,01	424.343,01
TOTAL GERAL:	880.000,00	0,00	873.918,85	0,00	6.081,15	0,00	6.081,15	0,00	6.081,15	430.424,16	430.424,16	430.424,16

Balancete da Despesa de: 01/01/2021 a 31/01/2021

<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>Conta</u>	<u>Banco</u>										<u>Saldo</u>
114110904	BB PREV RF ALOC										4.528.113,77
114110904	BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF -M										1.247.473,62
114110904	BB PREVID RF IDKA 2										3.080.264,38
114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1										1.189.155,97
114110904	BB PREVID RF PERFIL - 40920-0										1.499.504,29
114110904	BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA										2.372.972,58
114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP										3.161.134,44
114110904	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP										4.479.608,34
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF - M RF LP										838.163,47
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF- M 1 TP RF										3.277.893,41
114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA PREVIDENCIÁRIO										7.768.110,36
114110904	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP - FP										632.426,24
114110904	CNPJBB PREV RF RET TOTAL										2.588.649,63
114110904	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI										4.097.574,21
114110904	ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI										343.945,47
114110906	BB PREVID RF IMA-B 5										3.305.611,56
114111002	AÇÕES IBOVESPA ATIVO										1.290.904,73
114111002	BB PREV ACOES VALOR										1.635.923,11
114111002	BRADESCO F.I.A. SELECTION										2.144.251,72
114111002	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS										964.529,44
114111002	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS										537.542,24
114111002	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRES										1.302.451,36
114111002	ITAU ACOES MOMENTO 30 FICFI										2.914.875,40
114111003	BB PREVID MULTIMERC - CNP JBB PREVID MULTIMERC										1.377.650,91
114111003	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P										203.694,21
114111003	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MU										1.517.870,58
114111003	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO										1.833.500,29
114111603	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1										62.913,89

Balancete da Despesa de: 01/01/2021 a 31/01/2021

<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:									60.196.709,62
			Total Geral:									60.627.133,78

Balancete da Despesa de: 01/01/2021 a 31/01/2021

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		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
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
			540.000,00	0,00	540.000,00	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	622.289,50	0,00	47.710,50	0,00	47.710,50	0,00	47.710,50	47.710,50
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	9	50.000,00	0,00	46.163,39	0,00	3.836,61	0,00	3.836,61	0,00	3.836,61	3.836,61
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10	60.000,00	0,00	55.750,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	11	15.000,00	0,00	14.933,60	0,00	66,40	0,00	66,40	0,00	66,40	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
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	250.000,00	0,00	225.401,43	0,00	15.118,57	0,00	15.118,57	0,00	15.118,57	15.118,57
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	14	69.000,00	0,00	62.227,23	0,00	6.772,77	0,00	6.772,77	0,00	6.772,77	6.772,77
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15	25.000,00	0,00	23.515,00	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00	1.485,00
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	16	25.000,00	0,00	23.240,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00
33919300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	17	180.000,00	0,00	165.615,40	0,00	14.384,60	0,00	14.384,60	0,00	14.384,60	14.384,60
			1.345.000,00	0,00	1.240.135,55	0,00	95.384,45	0,00	95.384,45	0,00	95.384,45	95.384,45
	TOTAL - Despesa Orçamentária:		1.885.000,00	0,00	1.780.135,55	0,00	95.384,45	0,00	95.384,45	0,00	95.384,45	95.384,45
Despesa Extra-Orçamentária												
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
218810499014	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	9.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.752,67	3.752,67
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.752,67	3.752,67
	TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.752,67	3.752,67
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras												
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
	TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Despesa de: 01/01/2021 a 31/01/2021

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES		ATUAL	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL FUNDO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:	1.885.000,00	0,00	1.780.135,55	0,00	95.384,45	0,00	95.384,45	0,00	95.384,45	99.137,12	99.137,12
TOTAL FUNDO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	1.885.000,00	0,00	1.780.135,55	0,00	95.384,45	0,00	95.384,45	0,00	95.384,45	95.384,45	95.384,45
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										3.752,67	3.752,67
INVESTIMENTOS DO RPPS:										0,00	0,00
TOTAL GERAL:	1.885.000,00	0,00	1.780.135,55	0,00	95.384,45	0,00	95.384,45	0,00	95.384,45	99.137,12	99.137,12

<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo</u>
114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	66.491,22
114110904	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	2.959,45
114110906	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	888.824,73
Total Caixa e Bancos:		958.275,40
Total Geral:		1.057.412,52



Balancete da Despesa de: 01/01/2021 a 31/01/2021

Cod.Red.	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO			NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	27.210.000,00	0,00	27.094.743,10	0,00	105.776,90	0,00	105.776,90	0,00	105.776,90	105.776,90	105.776,90	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										3.752,67	3.752,67	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										496.127,69	496.127,69	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											75.492.986,48	
TOTAL GERAL:	27.210.000,00	0,00	27.094.743,10	0,00	105.776,90	0,00	105.776,90	0,00	105.776,90	605.657,26	76.098.643,74	

GCASPP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente