

Balancete da Despesa de: 01/03/2022 a 31/03/2022

| 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 | 9.354.000,00 | 0,00 | 9.222.010,50 | 87.993,00 | 43.996,50 | 0,00 | 131.989,50 | 0,00 | 43.996,50 | 43.996,50 | 131.989,50 |
| 31900300 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 2 | 300.000,00 | 0,00 | 230.490,54 | 46.339,64 | 23.169,82 | 0,00 | 69.509,46 | 0,00 | 23.169,82 | 23.169,82 | 69.509,46 |
| | | | 9.654.000,00 | 0,00 | 9.452.501,04 | 134.332,64 | 67.166,32 | 0,00 | 201.498,96 | 0,00 | 67.166,32 | 67.166,32 | 201.498,96 |
| 99 RPPS | | | | | | | | | | | | | |
| 997 RESERVA RPPS | | | | | | | | | | | | | |
| 17 PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SEGURADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 2.002 ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 99999900 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 7 | 17.156.000,00 | 0,00 | 17.156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 17.156.000,00 | 0,00 | 17.156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL - Despesa Orçamentária: | | 26.810.000,00 | 0,00 | 26.608.501,04 | 134.332,64 | 67.166,32 | 0,00 | 201.498,96 | 0,00 | 67.166,32 | 67.166,32 | 201.498,96 |
| Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | | | | | |
| 218830104016 | IRRF - Aposentadoria Financeiro | 916 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.942,79 | 5.885,58 |
| 218830104001 | 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 |
| 218830104003 | 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 |
| 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 |
| 218830104010 | IRRF - Pensão - Financeiro | 9.010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.144,94 | 4.289,88 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.087,73 | 10.175,46 |
| | TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.087,73 | 10.175,46 |
| Investimentos dos RPPS | | | | | | | | | | | | | |
| | Deságio de Aplicações Financeiras | | | | | | | | | | | 0,00 | 24.387,62 |
| | 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 | 24.387,62 |
| | TOTAL - Investimentos dos RPPS: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.387,62 |
| | TOTAL FUNDO - FINANCEIRO: | | 26.810.000,00 | 0,00 | 26.608.501,04 | 134.332,64 | 67.166,32 | 0,00 | 201.498,96 | 0,00 | 67.166,32 | 72.254,05 | 236.062,04 |



Balancete da Despesa de: 01/03/2022 a 31/03/2022

| 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: | 26.810.000,00 | 0,00 | 26.608.501,04 | 134.332,64 | 67.166,32 | 0,00 | 201.498,96 | 0,00 | 67.166,32 | 67.166,32 | 201.498,96 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | | | | | | | | | 5.087,73 | 10.175,46 | |
| INVESTIMENTOS DO RPPS: | | | | | | | | | | 0,00 | 24.387,62 | |
| TOTAL GERAL: | 26.810.000,00 | 0,00 | 26.608.501,04 | 134.332,64 | 67.166,32 | 0,00 | 201.498,96 | 0,00 | 67.166,32 | 72.254,05 | 236.062,04 | |



Balancete da Despesa de: 01/03/2022 a 31/03/2022

| 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 | 1.406.000,00 | 0,00 | 1.382.230,94 | 15.846,04 | 7.923,02 | 0,00 | 23.769,06 | 0,00 | 7.923,02 | 7.923,02 | 23.769,06 | |
| 31900300 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 4 | 200.000,00 | 0,00 | 158.095,15 | 23.535,56 | 18.369,29 | 0,00 | 41.904,85 | 0,00 | 18.369,29 | 18.369,29 | 41.904,85 | |
| | | 1.606.000,00 | 0,00 | 1.540.326,09 | 39.381,60 | 26.292,31 | 0,00 | 65.673,91 | 0,00 | 26.292,31 | 26.292,31 | 65.673,91 | |
| TOTAL - Despesa Orçamentária: | | 1.606.000,00 | 0,00 | 1.540.326,09 | 39.381,60 | 26.292,31 | 0,00 | 65.673,91 | 0,00 | 26.292,31 | 26.292,31 | 65.673,91 | |
| Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | | | | | |
| 218830104014 IRRF - Aposentadoria Previdenciario | 915 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,71 | 483,42 | |
| 218830104002 IRRF - Previdenciario | 9.002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218830104004 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 | |
| 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 | 0,00 | |
| 218830104011 IRRF - Pensão - Previdenciario | 9.011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358,28 | 716,56 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599,99 | 1.199,98 | |
| TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599,99 | 1.199,98 | |
| Investimentos dos RPPS | | | | | | | | | | | | | |
| Deságio de Aplicações Financeiras | | | | | | | | | | | 250.339,79 | 1.664.608,69 | |
| 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 | 250.339,79 | 1.664.608,69 | |
| TOTAL FUNDO - PREVIDENCIÁRIO: | | 1.606.000,00 | 0,00 | 1.540.326,09 | 39.381,60 | 26.292,31 | 0,00 | 65.673,91 | 0,00 | 26.292,31 | 277.232,09 | 1.731.482,58 | |



- Itupeva/SP
CNPJ:23.907.409/0001-91

Balancete da Despesa de: 01/03/2022 a 31/03/2022

| Cod.Red. | INICIAL | DOTAÇÃO | | ANTERIOR | NO PERÍODO | EMPENHADO | | À PAGAR | LIQUIDADO | | PAGO | |
|-------------------------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|------------|------------|--------------|--------------|
| | | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL | | | ANULACÕES | ATUAL | | NO PERÍODO | NO PERÍODO | ATUAL | |
| TOTAL FUNDO - PREVIDENCIÁRIO | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | 1.606.000,00 | 0,00 | 1.540.326,09 | 39.381,60 | 26.292,31 | 0,00 | 65.673,91 | 0,00 | 26.292,31 | 26.292,31 | 65.673,91 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | | | | | | | | | | 599,99 | 1.199,98 |
| INVESTIMENTOS DO RPPS: | | | | | | | | | | | 250.339,79 | 1.664.608,69 |
| TOTAL GERAL: | 1.606.000,00 | 0,00 | 1.540.326,09 | 39.381,60 | 26.292,31 | 0,00 | 65.673,91 | 0,00 | 26.292,31 | 277.232,09 | 1.731.482,58 | |



- Itupeva/SP
CNPJ:23.907.409/0001-91

Balancete da Despesa de: 01/03/2022 a 31/03/2022

| <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> | | | | | | | | | | |
| 114410102 | BB PREV RF ALOC | | | | | | | | | | 1.536.287,89 |
| 114410102 | BB PREVID RF IDKA 2 | | | | | | | | | | 7.450.901,17 |
| 114410102 | BB PREVID RF IMA-B 5 | | | | | | | | | | 3.268.771,50 |
| 114410102 | BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1 | | | | | | | | | | 107.449,98 |
| 114410102 | BB TITULOS PUBLICOS IPCA FI - RF - FP | | | | | | | | | | 5.140.836,18 |
| 114410102 | CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF - FP | | | | | | | | | | 5.132.233,13 |
| 114410102 | CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF - FP | | | | | | | | | | 5.128.489,13 |
| 114410102 | CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF - FP | | | | | | | | | | 5.179.171,74 |
| 114410102 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | | | | | | | | | | 1.244.524,53 |
| 114410102 | CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP | | | | | | | | | | 1.214.343,11 |
| 114410102 | CAIXA FI BRASIL IRF- M 1 TP RF | | | | | | | | | | 1.799.596,84 |
| 114410102 | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA PREVIDENCIÁRIO | | | | | | | | | | 5.017.875,46 |
| 114410105 | BB PREVID RF PERFIL - 40920-0 | | | | | | | | | | 480.650,34 |
| 114410105 | BRADERCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA | | | | | | | | | | 1.712.251,61 |
| 114410105 | CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO | | | | | | | | | | 3.089.550,86 |
| 114410105 | CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP - FP | | | | | | | | | | 1.159.871,18 |
| 114410105 | CNPJBB PREV RF RET TOTAL | | | | | | | | | | 2.714.886,05 |
| 114410105 | ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI | | | | | | | | | | 2.254.667,72 |
| 114410105 | ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI | | | | | | | | | | 353.265,59 |
| 114410201 | AÇÕES IBOVESPA ATIVO | | | | | | | | | | 1.609.670,53 |
| 114410201 | AÇÕES QUANTITATIVAS - FUNDO PREVIDENCIARIO | | | | | | | | | | 1.178.326,02 |
| 114410201 | BB AÇÕES GOVERNANÇA | | | | | | | | | | 1.178.401,88 |
| 114410201 | BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES | | | | | | | | | | 1.023.688,62 |
| 114410201 | BB PREV ACOES VALOR | | | | | | | | | | 2.300.455,51 |
| 114410201 | BRADERCO F.I.A. SELECTION | | | | | | | | | | 2.027.436,08 |
| 114410201 | BRADERCO FIA MID SMALL CAPS | | | | | | | | | | 556.642,29 |
| 114410201 | CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRES | | | | | | | | | | 4.373.597,55 |
| 114410201 | ITAU ACOES MOMENTO 30 FICFI | | | | | | | | | | 834.867,04 |
| 114410201 | SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES | | | | | | | | | | 371.383,97 |
| 114410201 | TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCI FIC FIA | | | | | | | | | | 1.262.981,75 |
| 114410201 | TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA | | | | | | | | | | 1.221.681,53 |
| 114410302 | BB AÇÕES NORDEA | | | | | | | | | | 608.383,78 |

Balancete da Despesa de: 01/03/2022 a 31/03/2022

| <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>ANULAÇÕES</u> | <u>ATUAL</u> | <u>À PAGAR</u> | <u>NO PERÍODO</u> | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ATUAL</u> |
| 114410302 | BB MM Schroder FI | | | 2.093.593,37 | | | | | | | |
| 114410303 | BB AÇÕES EGS | | | 1.006.312,68 | | | | | | | |
| 114410303 | CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 | | | 1.100.191,92 | | | | | | | |
| 114410303 | SAFRA CONS AMERICANO PB FI AÇÕES | | | 673.738,42 | | | | | | | |
| 114410401 | CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P | | | 216.251,11 | | | | | | | |
| 114410401 | CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MU | | | 1.621.438,56 | | | | | | | |
| 114410401 | CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO | | | 1.937.374,42 | | | | | | | |
| 114410401 | FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM | | | 463.893,55 | | | | | | | |
| 114410401 | SAFRA S P REAIS PB FI MULTIME | | | 432.075,17 | | | | | | | |
| | Total Caixa e Bancos: | | | 82.078.009,76 | | | | | | | |
| | Total Geral: | | | 83.809.492,34 | | | | | | | |

Balancete da Despesa de: 01/03/2022 a 31/03/2022

| 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 | 34.450,00 | 5.550,00 | 0,00 | 0,00 | 5.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.550,00 | |
| | 40.000,00 | 0,00 | 34.450,00 | 5.550,00 | 0,00 | 0,00 | 5.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.550,00 | |
| 2.002 ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 8 | 670.000,00 | 0,00 | 523.966,96 | 97.895,18 | 48.137,86 | 0,00 | 146.033,04 | 0,00 | 48.137,86 | 48.137,86 | 146.033,04 | | |
| 31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 9 | 50.000,00 | 0,00 | 36.981,50 | 8.399,04 | 4.619,46 | 0,00 | 13.018,50 | 0,00 | 4.619,46 | 4.619,46 | 13.018,50 | | |
| 33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10 | 64.000,00 | 0,00 | 49.455,96 | 9.672,02 | 4.872,02 | 0,00 | 14.544,04 | 0,00 | 4.872,02 | 4.872,02 | 14.544,04 | | |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 11 | 15.000,00 | 0,00 | 14.282,81 | 237,30 | 389,99 | 0,00 | 627,29 | 0,00 | 389,99 | 389,99 | 627,29 | | |
| 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 | | |
| 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 13 | 280.000,00 | 0,00 | 223.899,78 | 31.008,82 | 16.067,40 | 0,00 | 47.076,22 | 0,00 | 16.067,40 | 16.067,40 | 47.076,22 | | |
| 33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 14 | 90.000,00 | 0,00 | 69.681,69 | 13.545,54 | 6.772,77 | 0,00 | 20.318,31 | 0,00 | 6.772,77 | 6.772,77 | 20.318,31 | | |
| 33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 15 | 28.000,00 | 0,00 | 21.780,80 | 4.053,20 | 2.166,00 | 0,00 | 6.219,20 | 0,00 | 2.166,00 | 2.166,00 | 6.219,20 | | |
| 33904900 AUXÍLIO TRANSPORTE 16 | 26.000,00 | 0,00 | 19.680,01 | 4.146,66 | 2.173,33 | 0,00 | 6.319,99 | 0,00 | 2.173,33 | 2.173,33 | 6.319,99 | | |
| 33919300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS 17 | 175.000,00 | 0,00 | 131.846,20 | 28.769,20 | 14.384,60 | 0,00 | 43.153,80 | 0,00 | 14.384,60 | 14.384,60 | 43.153,80 | | |
| TOTAL - Despesa Orçamentária: | 1.399.000,00 | 0,00 | 1.092.575,71 | 197.726,96 | 99.583,43 | 0,00 | 297.310,39 | 0,00 | 99.583,43 | 99.583,43 | 297.310,39 | | |
| Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | | | | | |
| 218830104012 IRRF - FORNECEDORES 9.012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,58 | 250,08 | | |
| 218830104013 IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO 9.013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.443,77 | 10.942,33 | | |
| 218810499014 ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR 9.014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.527,12 | 12.758,28 | | |
| TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.096,47 | 23.950,69 | | |
| Investimentos dos RPPS | | | | | | | | | | | | | |
| Deságio de Aplicações Financeiras | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras | | | | | | | | | | | 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 | 0,00 | | |

Balancete da Despesa de: 01/03/2022 a 31/03/2022

| Cod.Red. | DOTAÇÃO | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | PAGO | | |
|---|--------------|-----------|--------------|------------|------------|-----------|------------|---------|------------|------------|------------|
| | INICIAL | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL | ANTERIOR | NO PERÍODO | ANULACÕES | ATUAL | À PAGAR | NO PERÍODO | NO PERÍODO | ATUAL |
| TOTAL FUNDO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: | 1.439.000,00 | 0,00 | 1.127.025,71 | 203.276,96 | 99.583,43 | 0,00 | 302.860,39 | 0,00 | 99.583,43 | 109.679,90 | 326.811,08 |
| TOTAL FUNDO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | 1.439.000,00 | 0,00 | 1.127.025,71 | 203.276,96 | 99.583,43 | 0,00 | 302.860,39 | 0,00 | 99.583,43 | 99.583,43 | 302.860,39 |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | | | | | | | | | 10.096,47 | 23.950,69 |
| INVESTIMENTOS DO RPPS: | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL: | 1.439.000,00 | 0,00 | 1.127.025,71 | 203.276,96 | 99.583,43 | 0,00 | 302.860,39 | 0,00 | 99.583,43 | 109.679,90 | 326.811,08 |

| <u>Conta</u> | <u>Banco</u> | <u>Saldo</u> |
|------------------------------|---|---------------------|
| 114411102 | CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP | 3.655.466,10 |
| 114411105 | BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL | 174.679,33 |
| 114411105 | CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 228.809,00 |
| Total Caixa e Bancos: | | 4.058.954,43 |
| Total Geral: | | 4.385.765,51 |

Balancete da Despesa de: 01/03/2022 a 31/03/2022

| Cod.Red. | DOTAÇÃO | | SALDO ATUAL | ANTERIOR | EMPENHADO | | ATUAL | À PAGAR | LIQUIDADO | | PAGO | |
|----------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--|
| | INICIAL | ALTERAÇÃO | | | NO PERÍODO | ANULACÕES | | | NO PERÍODO | NO PERÍODO | ATUAL | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | 29.855.000,00 | 0,00 | 29.275.852,84 | 376.991,20 | 193.042,06 | 0,00 | 570.033,26 | 0,00 | 193.042,06 | 193.042,06 | 570.033,26 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | | | | | | | | | 15.784,19 | 35.326,13 | |
| INVESTIMENTOS DO RPPS: | | | | | | | | | | 250.339,79 | 1.688.996,31 | |
| TOTAL CAIXA E BANCOS: | | | | | | | | | | | 119.237.414,67 | |
| TOTAL GERAL: | 29.855.000,00 | 0,00 | 29.275.852,84 | 376.991,20 | 193.042,06 | 0,00 | 570.033,26 | 0,00 | 193.042,06 | 459.166,04 | 121.531.770,37 | |

GCASPP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Vania Regina Pozzani de França
Diretor Financeiro

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente