

Balancete da Despesa de: 01/11/2022 a 30/11/2022

		<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u> <u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>	<u>ANTERIOR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>EMPENHADO</u> <u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u> <u>NO PERÍODO</u>	<u>PAGO</u> <u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
1	FUNDO PREVIDENCIARIO												
	Despesa Orçamentária												
	9 PREVIDÊNCIA SOCIAL												
	272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO												
	601 DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - FSS												
	8.002 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - FSS												
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	15	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS												
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1	52.759,20	0,00	49.166,02	3.593,18	0,00	0,00	3.593,18	33,25	0,00	0,00	3.559,93
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	85.000,00	-20.000,00	62.120,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3	264.500,33	180.000,00	211.572,13	198.238,02	5.690,18	0,00	203.928,20	71.327,26	29.846,74	29.593,74	132.600,94
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	5	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	4.583,13	50.000,00	35.546,13	19.037,00	0,00	0,00	19.037,00	0,00	0,00	0,00	19.037,00
			476.842,66	210.000,00	428.404,28	220.868,20	8.570,18	0,00	229.438,38	71.360,51	32.726,74	32.473,74	158.077,87
	602 INATIVOS E PENSIONISTAS												
	8.004 INATIVOS E PENSIONISTAS - FSS												
31900100	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	8	12.679.470,97	5.500.000,00	4.736.210,34	11.413.424,73	2.029.835,90	0,00	13.443.260,63	2.081,61	2.029.515,43	2.029.515,43	13.441.179,02
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	9	2.078.801,64	0,00	645.809,89	1.235.662,68	197.329,07	0,00	1.432.991,75	0,00	197.329,07	197.329,07	1.432.991,75
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	10	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.958.272,61	5.500.000,00	5.582.020,23	12.649.087,41	2.227.164,97	0,00	14.876.252,38	2.081,61	2.226.844,50	2.226.844,50	14.874.170,77
	603 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - FSS												
	8.001 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - FSS												
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11	355.345,28	-50.000,00	61.141,11	208.521,97	35.682,20	0,00	244.204,17	0,00	35.682,20	35.682,20	244.204,17
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12	88.752,42	-20.000,00	15.318,86	41.258,23	12.599,85	424,52	53.433,56	5.519,36	24.778,69	25.437,25	47.914,20
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			594.097,70	-210.000,00	86.459,97	249.780,20	48.282,05	424,52	297.637,73	5.519,36	60.460,89	61.119,45	292.118,37
	99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA												

Balancete da Despesa de: 01/11/2022 a 30/11/2022

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	ATUAL
997 RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS													
996 RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS													
9.996 RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS													
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:		20.149.212,97	5.500.000,00	10.216.884,48	13.119.735,81	2.284.217,20	624,52	15.403.328,49	78.961,48	2.320.032,13	2.320.437,69	15.324.367,01	
Despesa Orçamentária													
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO													
603 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - FS													
8.001 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL -													
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	18	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 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
Despesa Extra-Orçamentária													
218810105001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - RPPS	1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.705,38	20.308,56	
218810113001 CENTRO DO PROFESSORADO PAULISTA - CPP	1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	6.570,00	
218810115002 CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,34	8.283,65	
218810115003 CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.068,36	201.127,88	
218810115001 CONVÊNIO BANCO SANTANDER	1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.109,03	681.979,83	
218810301001 TRIB. DE JUST.SP - PROC 0003317-38.2016.8.26.0586	1.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.743,17	
218820104001 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.975,66	1.238.059,52	
218810105002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA.	1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,11	7.763,39	
218810110001 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.451,63	40.236,44	
218810113002 SIND. SERV. PUBLICOS EST.TURIS. SÃO ROQUE.	1.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788,67	14.048,25	
218830102001 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	1.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.798,73	5.798,73	
218810115004 CONVÊNIO BANCO SICREDI	1.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,09	1.904,36	
218810499001 VALORES EM TRANSITO	1.035	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	562.938,00	2.229.823,78	
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras											1.396.061,45	6.500.045,47	

Balancete da Despesa de: 01/11/2022 a 30/11/2022

	<u>Cod.Red.</u>	<u>DOTAÇÃO</u>			<u>EMPENHADO</u>					<u>LIQUIDADO</u>	<u>PAGO</u>	
		<u>INICIAL</u>	<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>	<u>ANTERIOR</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>
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	1.396.061,45	6.500.045,47
	TOTAL FUNDO - FUNDO PREVIDENCIARIO:	20.149.212,97	5.500.000,00	10.216.884,48	13.119.735,81	2.284.217,20	624,52	15.403.328,49	78.961,48	2.320.032,13	4.279.437,14	24.054.236,26
TOTAL FUNDO - FUNDO PREVIDENCIARIO												
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	20.149.212,97	5.500.000,00	10.216.884,48	13.119.735,81	2.284.217,20	624,52	15.403.328,49	78.961,48	2.320.032,13	2.320.437,69	15.324.367,01
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										562.938,00	2.229.823,78
	INVESTIMENTOS DO RPPS:										1.396.061,45	6.500.045,47
	TOTAL GERAL:	20.149.212,97	5.500.000,00	10.216.884,48	13.119.735,81	2.284.217,20	624,52	15.403.328,49	78.961,48	2.320.032,13	4.279.437,14	24.054.236,26

CNPJ:45.664.616/0001-03

Balancete da Despesa de: 01/11/2022 a 30/11/2022

<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>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
<u>Conta</u>	<u>Banco</u>											
111110603	Banco CEF - Movimento.											36,50
114410101	NTN-B 760199 (Marcação Curva)											130.013.022,20
114410102	BB Prev TP IPCA - CNPJ: 15.486.093/0001-83											19.546.862,97
114410102	BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05											2.680.993,28
114410102	BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35											522.598,12
114410102	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP											3.007.348,68
114410102	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP											1.443.244,69
114410102	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP											10.964.719,70
114410102	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA											5.190.533,90
114410102	PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03											3.135.696,71
114410105	ITAU INST. RF REFERENCIADO DI - FUNDO INVEST.											10.974.211,93
114410105	BB Previd Fluxo RF - CNPJ - 13.077.415/0001-05											10.702.700,63
114410105	BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05											108.660,43
114410105	BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05											1.477.902,43
114410105	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM											9.818.536,63
114410105	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B											3.120.282,07
114410105	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA											32.734.603,93
114410105	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP											10.397.037,54
114410105	CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B											1.280.802,49
114410105	ITAU INST. ALOCAÇÃO DINAMICA RF FUNDO INVEST.											37.282.998,49
114410105	LFSN - 222009RT - BTG PACTUAL SA											81.570.313,63
114410201	Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99											21.922.863,95
114410201	Ações ESG Globais IS - CNPJ: 22.632.237/0001-28											2.683.855,71
114410201	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FICFI											6.480.447,13
114410303	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I											2.549.357,52
114410303	ITAU AÇÕES BDR NIVEL I FUNDO INVEST.											1.992.874,78
114410401	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO											537.792,53
114410401	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP											281.352,28

Balancete da Despesa de: 01/11/2022 a 30/11/2022

<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>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
			Total Caixa e Bancos:		412.421.650,85							
			Total Geral:		436.475.887,11							

Balancete da Despesa de: 01/11/2022 a 30/11/2022

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	20.149.212,97	5.500.000,00	10.216.884,48	13.119.735,81	2.284.217,20	624,52	15.403.328,49	78.961,48	2.320.032,13	2.320.437,69	15.324.367,01	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										562.938,00	2.229.823,78	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										1.396.061,45	6.500.045,47	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											412.421.650,85	
TOTAL GERAL:	20.149.212,97	5.500.000,00	10.216.884,48	13.119.735,81	2.284.217,20	624,52	15.403.328,49	78.961,48	2.320.032,13	4.279.437,14	436.475.887,11	

Gcaspp Consultoria Contabil.
Contador.
CRC - 2SP024990

Gabriela Ribeiro do Prado.
Diretora Adm Financeira .

Vanderlei Massarioli.
Diretor Presidente.