

CNPJ:45.664.616/0001-03

Balancete da Despesa de: 01/01/2023 a 31/01/2023

			DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
Cod.Red.			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
1	FUNDO PREVIDENCIARIO												
Despesa Orçamentária													
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO													
601 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL													
8.003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS													
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	10.000,00	0,00	7.120,00	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	900.000,00	0,00	775.690,06	0,00	124.309,94	0,00	124.309,94	124.309,94	0,00	0,00	0,00
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	5	50.000,00	0,00	50.000,00	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	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	CONTRIBUIÇÕES	18	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	19	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.620.000,00	0,00	2.492.810,06	0,00	127.189,94	0,00	127.189,94	124.309,94	2.880,00	2.880,00	2.880,00
9.001 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOBILIZADOS E MANUTENÇÃO PRED													
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	20	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602 INATIVOS E PENSIONISTAS													
8.004 INATIVOS E PENSIONISTAS - FSS													
31900100	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	8	22.000.000,00	0,00	19.900.252,74	0,00	2.928.319,72	828.572,46	2.099.747,26	649,51	2.099.097,75	2.099.097,75	2.099.097,75
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	9	3.300.000,00	0,00	3.106.836,12	0,00	269.685,33	76.521,45	193.163,88	1.933,30	191.230,58	191.230,58	191.230,58
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
			25.500.000,00	0,00	23.207.088,86	0,00	3.198.005,05	905.093,91	2.292.911,14	2.582,81	2.290.328,33	2.290.328,33	2.290.328,33
603 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - FS													
8.001 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL -													
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11	970.000,00	0,00	921.773,80	0,00	48.226,20	0,00	48.226,20	12.544,00	35.682,20	35.682,20	35.682,20
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12	180.000,00	0,00	173.419,01	0,00	6.580,99	0,00	6.580,99	2.688,00	6.580,99	3.892,99	3.892,99
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Despesa de: 01/01/2023 a 31/01/2023

		DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO	
	Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
		1.260.000,00	0,00	1.205.192,81	0,00	54.807,19	0,00	54.807,19	15.232,00	42.263,19	39.575,19	39.575,19
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA												
997 RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS												
996 RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS												
9.996 RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS												
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA 17	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.400.000,00	0,00	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:		36.000.000,00	0,00	33.525.091,73	0,00	3.380.002,18	905.093,91	2.474.908,27	142.124,75	2.335.471,52	2.332.783,52	2.332.783,52
Restos à Pagar												
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.087,71	25.087,71
		0,00	0,00	0,00								
TOTAL - Restos à Pagar:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.087,71	25.087,71
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	725,46	725,46
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	0,00	0,00
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	1.204,34
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	0,00	0,00
218810115001	CONVÊNIO BANCO SANTANDER 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	1.430,39	1.430,39
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	0,00	0,00
218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.475,33	7.475,33
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	0,00	0,00
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	828,39	828,39
218810115004	CONVÊNIO BANCO SICREDI 1.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11.663,91	11.663,91
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras											1.912,78	1.912,78
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras											0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00								

Balancete da Despesa de: 01/01/2023 a 31/01/2023

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	1.912,78	1.912,78
TOTAL FUNDO - FUNDO PREVIDENCIARIO:	36.000.000,00	0,00	33.525.091,73	0,00	3.380.002,18	905.093,91	2.474.908,27	142.124,75	2.335.471,52	2.371.447,92	2.371.447,92
TOTAL FUNDO - FUNDO PREVIDENCIARIO											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	36.000.000,00	0,00	33.525.091,73	0,00	3.380.002,18	905.093,91	2.474.908,27	142.124,75	2.335.471,52	2.332.783,52	2.332.783,52
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										36.751,62	36.751,62
INVESTIMENTOS DO RPPS:										1.912,78	1.912,78
TOTAL GERAL:	36.000.000,00	0,00	33.525.091,73	0,00	3.380.002,18	905.093,91	2.474.908,27	142.124,75	2.335.471,52	2.371.447,92	2.371.447,92

CNPJ:45.664.616/0001-03

Balancete da Despesa de: 01/01/2023 a 31/01/2023

<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)											132.730.126,63
114410102	BB Prev TP IPCA - CNPJ: 15.486.093/0001-83											20.029.676,35
114410102	BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05											2.674.864,85
114410102	BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35											534.232,61
114410102	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP											3.087.350,07
114410102	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP											1.439.353,32
114410102	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP											11.217.952,39
114410102	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA											5.304.046,70
114410102	PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03											3.207.850,77
114410105	ITAU INST. RF REFERENCIADO DI - FUNDO INVEST.											11.223.521,71
114410105	BB Previd Fluxo RF - CNPJ - 13.077.415/0001-05											11.975.464,19
114410105	BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05											121.121,25
114410105	BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05											2.124.783,33
114410105	BRABESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM											10.045.007,94
114410105	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B											3.112.326,81
114410105	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA											33.468.535,47
114410105	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP											10.625.113,85
114410105	CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B											1.276.270,13
114410105	ITAU INST. ALOCAÇÃO DINAMICA RF FUNDO INVEST.											37.331.568,49
114410105	LFSN - 222009RT - BTG PACTUAL SA											83.573.065,62
114410201	Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99											22.037.144,97
114410201	Ações ESG Globais IS - CNPJ: 22.632.237/0001-28											2.601.168,79
114410201	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FICFI											6.555.675,97
114410303	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I											2.531.943,67
114410303	ITAU AÇÕES BDR NIVEL I FUNDO INVEST.											1.917.876,02
114410401	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO											550.018,90
114410401	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP											286.583,25

Balancete da Despesa de: 01/01/2023 a 31/01/2023

<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>
			Total Caixa e Bancos:		421.582.680,55							
			Total Geral:		423.954.128,47							

Balancete da Despesa de: 01/01/2023 a 31/01/2023

<u>Cod.Red.</u>	<u>DOTAÇÃO</u>			<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
	<u>INICIAL</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>	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	36.000.000,00	0,00	33.525.091,73	0,00	3.380.002,18	905.093,91	2.474.908,27	142.124,75	2.335.471,52	2.332.783,52	2.332.783,52	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										36.751,62	36.751,62	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										1.912,78	1.912,78	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											421.582.680,55	
TOTAL GERAL:	36.000.000,00	0,00	33.525.091,73	0,00	3.380.002,18	905.093,91	2.474.908,27	142.124,75	2.335.471,52	2.371.447,92	423.954.128,47	

Gcaspp Consultoria Contabil.
Contador.
CRC - 2SP024990

Gabriela Ribeiro do Prado.
Diretora Adm Financeira .

Vanderlei Massarioli.
Diretor Presidente.