

Balancete da Despesa de: 01/03/2023 a 31/03/2023

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		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	-168.000,00	30.770,71	0,00	1.229,29	0,00	1.229,29	1.229,29	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2	10.000,00	140.000,00	102.620,98	37.760,00	9.619,02	0,00	47.379,02	30.739,02	10.880,00	10.880,00	16.640,00	16.640,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3	900.000,00	-538.000,00	224.185,08	127.162,94	582,98	0,00	127.745,92	90.218,51	19.074,24	20.707,16	37.527,41	37.527,41
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4	1.000.000,00	-900.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS 5	50.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 6	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	0,00	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	-50.000,00	146.400,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
33904100 CONTRIBUIÇÕES 18	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 19	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.620.000,00	-1.666.000,00	763.976,77	164.922,94	15.031,29	0,00	179.954,23	122.186,82	33.554,24	35.187,16	57.767,41	57.767,41
9.001 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOBILIZADOS E MANUTENÇÃO												
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 20	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	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	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	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	11.000.000,00	26.340.772,28	4.374.421,89	2.284.805,83	0,00	6.659.227,72	828,67	2.284.626,67	2.284.626,67	6.658.399,05	6.658.399,05
31900300 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 9	3.300.000,00	700.000,00	3.374.293,27	417.417,27	208.289,46	0,00	625.706,73	0,00	208.289,46	208.289,46	625.706,73	625.706,73
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS 10	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.500.000,00	11.600.000,00	29.815.065,55	4.791.839,16	2.493.095,29	0,00	7.284.934,45	828,67	2.492.916,13	2.492.916,13	7.284.105,78	7.284.105,78
603 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL												
8.001 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL												
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11	970.000,00	-247.000,00	592.957,56	89.134,32	40.908,12	0,00	130.042,44	12.544,00	40.908,12	40.908,12	117.498,44	117.498,44
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12	180.000,00	-135.000,00	24.167,75	13.496,49	7.335,76	0,00	20.832,25	3.001,61	10.194,44	9.880,83	17.830,64	17.830,64
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 13	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	0,00	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	0,00

Balancete da Despesa de: 01/03/2023 a 31/03/2023

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
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	-3.924.000,00	2.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.400.000,00	-3.924.000,00	2.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:	36.000.000,00	5.318.000,00	33.692.167,63	5.059.392,91	2.556.370,46	0,00	7.615.763,37	138.561,10	2.577.572,93	2.578.892,24	7.477.202,27
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											
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 23	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESS											
8.001 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PES											
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 22	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos à Pagar											
211410101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F) 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,56
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	1.750,00	32.597,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	35.607,71
TOTAL - Restos à Pagar:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	35.607,71
Despesa Extra-Orçamentária											
21881010500 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	2.176,38
21881011300 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	2.030,00	4.002,00
21881011500 CONVÊNIO BANCO DO BRASIL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,06	4.933,74
21881011500 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	89.314,27	134.222,04
21881011500 CONVÊNIO BANCO SANTANDER 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.313,09	320.792,30
21881030100 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

CNPJ:45.664.616/0001-03

Balancete da Despesa de: 01/03/2023 a 31/03/2023

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
21882010400 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	0,00	415.841,83	417.272,22
21881010500 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	2.010,11	4.020,22
21881011000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.760,64	22.996,61
21881011300 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	2.870,71	5.675,15
21883010200 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	1.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,44	2.582,83
21881011500 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	952,18	1.428,27
21881049900 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
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.097,79	920.101,76
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras		0,00	0,00	0,00								1.158.396,48	3.048.544,14
TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.396,48	3.048.544,14
TOTAL FUNDO - FUNDO PREVIDENCIARIO:		36.000.000,00	5.483.000,00	33.857.167,63	5.059.392,91	2.556.370,46	0,00	7.615.763,37	138.561,10	2.577.572,93	4.426.136,51	11.481.455,88	
TOTAL FUNDO - FUNDO PREVIDENCIARIO													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		36.000.000,00	5.483.000,00	33.857.167,63	5.059.392,91	2.556.370,46	0,00	7.615.763,37	138.561,10	2.577.572,93		2.578.892,24	7.477.202,27
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:												688.847,79	955.709,47
INVESTIMENTOS DO RPPS:												1.158.396,48	3.048.544,14
TOTAL GERAL:		36.000.000,00	5.483.000,00	33.857.167,63	5.059.392,91	2.556.370,46	0,00	7.615.763,37	138.561,10	2.577.572,93		4.426.136,51	11.481.455,88

CNPJ:45.664.616/0001-03

Balancete da Despesa de: 01/03/2023 a 31/03/2023

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
<u>Cod.Red.</u>	<u>Banco</u>										<u>Saldo</u>
14	Banco CEF - Movimento.										4.837,64
10.001	PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03										14.841.605,76
10.002	BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05										5.601.067,42
10.003	BB Prev TP IPCA - CNPJ: 15.486.093/0001-83										20.452.297,15
10.004	BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35										545.828,30
10.007	Ações ESG Globais IS - CNPJ: 22.632.237/0001-28										2.635.130,85
10.008	BB Previd Fluxo RF - CNPJ - 13.077.415/0001-05										43.045.031,75
11.001	BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05										2.019.530,16
12.001	BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05										160.848,14
13.001	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B										3.236.204,71
13.002	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM										10.251.437,58
14.001	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA										5.420.155,22
14.002	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP										3.177.461,67
14.004	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I										2.632.328,49
14.006	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA										34.125.177,48
14.007	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP										5.807.471,82
14.009	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO										560.854,84
14.010	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP										282.534,86
15.001	ITAU INST. RF REFERENCIADO DI - FUNDO INVEST.										11.442.904,79
15.002	ITAU AÇÕES BDR NIVEL I FUNDO INVEST.										1.867.388,62
15.003	ITAU INST. ALOCAÇÃO DINAMICA RF FUNDO INVEST.										2.755.265,13
16.001	NTN-B 760199 (Marcação Curva)										172.673.101,49
17.001	LFSN - 222009RT - BTG PACTUAL SA										85.874.931,50
	Total Caixa e Bancos:										429.413.395,37
	Total Geral:										440.894.851,25

CNPJ:45.664.616/0001-03

Balancete da Despesa de: 01/03/2023 a 31/03/2023

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	36.000.000,00	5.483.000,00	33.857.167,63	5.059.392,91	2.556.370,46	0,00	7.615.763,37	138.561,10	2.577.572,93	2.578.892,24	7.477.202,27	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										688.847,79	955.709,47	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										1.158.396,48	3.048.544,14	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											429.413.395,37	
TOTAL GERAL:	36.000.000,00	5.483.000,00	33.857.167,63	5.059.392,91	2.556.370,46	0,00	7.615.763,37	138.561,10	2.577.572,93	4.426.136,51	440.894.851,25	

Gcaspp Consultoria Contabil.
Contador.
CRC - 2SP024990

Gabriela Ribeiro do Prado.
Diretora Adm Financeira .

Vanderlei Massarioli.
Diretor Presidente.