

Balancete da Despesa de: 01/09/2023 a 30/09/2023

			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	-168.000,00	27.282,77	4.412,24	304,99	0,00	4.717,23	34,50	304,99	304,99	4.682,73
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	10.000,00	180.000,00	57.100,80	128.973,84	3.925,36	0,00	132.899,20	33.488,00	12.297,36	12.297,36	99.411,20
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3	900.000,00	-388.000,00	129.251,40	254.500,12	14.079,42	0,00	268.579,54	100.280,77	21.631,57	21.631,57	168.298,77
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	1.000.000,00	-960.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	5	50.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6	50.000,00	20.000,00	41.680,85	25.132,96	3.186,19	0,00	28.319,15	0,00	3.186,19	3.186,19	28.319,15
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	200.000,00	-50.000,00	141.060,00	8.940,00	0,00	0,00	8.940,00	0,00	0,00	0,00	8.940,00
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
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
			2.620.000,00	-1.476.000,00	586.375,82	421.959,16	21.495,96	0,00	443.455,12	133.803,27	37.420,11	37.420,11	309.651,85
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
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
			220.000,00	-220.000,00	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	10.946.655,43	19.621.777,05	2.431.567,52	0,00	22.053.344,57	1.774,11	2.430.197,52	2.430.197,52	22.051.570,46
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	9	3.300.000,00	700.000,00	1.929.862,57	1.850.385,95	219.751,48	0,00	2.070.137,43	0,00	219.751,48	219.751,48	2.070.137,43
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
			25.500.000,00	11.600.000,00	12.976.518,00	21.472.163,00	2.651.319,00	0,00	24.123.482,00	1.774,11	2.649.949,00	2.649.949,00	24.121.707,89
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	374.811,90	313.922,74	34.265,36	0,00	348.188,10	12.544,00	34.265,36	34.265,36	335.644,10
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12	180.000,00	-135.000,00	17.085,81	24.769,65	3.144,54	0,00	27.914,19	3.144,54	3.144,54	3.144,54	24.769,65
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
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: 01/09/2023 a 30/09/2023

		DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO	
	Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA		1.260.000,00	-472.000,00	411.897,71	338.692,39	37.409,90	0,00	376.102,29	15.688,54	37.409,90	37.409,90	360.413,75
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	5.508.000,00	16.450.791,53	22.232.814,55	2.710.224,86	0,00	24.943.039,41	151.265,92	2.724.779,01	2.724.779,01	24.791.773,49
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	68.066,67	28.942,25	2.991,08	0,00	31.933,33	0,00	2.991,08	5.028,07	31.933,33
		0,00	100.000,00	68.066,67	28.942,25	2.991,08	0,00	31.933,33	0,00	2.991,08	5.028,07	31.933,33
TOTAL - Despesa Orçamentária:		0,00	165.000,00	133.066,67	28.942,25	2.991,08	0,00	31.933,33	0,00	2.991,08	5.028,07	31.933,33
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	350,00	39.487,26
		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	350,00	42.497,82
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	474,86	7.950,02
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	2.088,00	16.414,00
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	4.185,27	28.577,88
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	49.622,42	371.901,05
21881011500 CONVÊNIO BANCO SANTANDER	1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.170,39	1.373.012,65
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

Balancete da Despesa de: 01/09/2023 a 30/09/2023

	<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>	<u>ATUAL</u>
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	421.282,47	1.907.692,65	
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	4.020,22	18.090,99	
21881011000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.972,08	68.506,71	
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	2.799,60	22.661,04	
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	876,95	7.845,07	
21881011500 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	3.808,72	
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	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	676.968,35	3.826.460,78	
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras											784.632,22	4.073.459,14	
		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	784.632,22	4.073.459,14	
TOTAL FUNDO - FUNDO PREVIDENCIARIO:		36.000.000,00	5.673.000,00	16.583.858,20	22.261.756,80	2.713.215,94	0,00	24.974.972,74	151.265,92	2.727.770,09	4.191.757,65	32.766.124,56	
TOTAL FUNDO - FUNDO PREVIDENCIARIO													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		36.000.000,00	5.673.000,00	16.583.858,20	22.261.756,80	2.713.215,94	0,00	24.974.972,74	151.265,92	2.727.770,09	2.729.807,08	24.823.706,82	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											677.318,35	3.868.958,60	
INVESTIMENTOS DO RPPS:											784.632,22	4.073.459,14	
TOTAL GERAL:		36.000.000,00	5.673.000,00	16.583.858,20	22.261.756,80	2.713.215,94	0,00	24.974.972,74	151.265,92	2.727.770,09	4.191.757,65	32.766.124,56	

Balancete da Despesa de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Cod.Red.	Banco	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO		NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
Cod.Red.	Banco											
10.001	PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03											15.472.144,03
10.002	BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05											5.960.825,21
10.004	BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35											11.076.193,74
10.007	Ações ESG Globais IS - CNPJ: 22.632.237/0001-28											2.773.417,02
10.008	BB Previd Fluxo RF - CNPJ - 13.077.415/0001-05											802.900,48
10.009	BB TP VERT 2035 FI RF PREVIDENCIARIO											21.310.150,29
11.001	BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05											4.198.235,23
12.001	BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05											430.223,35
13.001	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B											3.443.272,78
13.002	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM											10.956.564,89
13.003	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO											4.000.000,00
14.001	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA											515.481,07
14.002	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP											3.312.163,90
14.004	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I											2.816.634,46
14.006	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA											21.363.610,15
14.007	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP											928.452,19
14.009	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO											595.849,66
14.010	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP											304.446,52
15.001	ITAU INST. RF REFERENCIADO DI - FUNDO INVEST.											12.233.301,87
15.002	ITAU AÇÕES BDR NIVEL I FUNDO INVEST.											1.968.945,28
15.003	ITAU INST. ALOCAÇÃO DINAMICA RF FUNDO INVEST.											2.946.397,38
16.001	NTN-B 760199 (Marcação Curva)											175.436.425,87
18.001	SANTANDER IRF-M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA											4.988.182,63
18.002	SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP											9.897.367,07
19.001	NC RED INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP											5.385.224,64
19.002	NOVUS INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO											36.422.564,75
20.001	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES											5.000.000,00
21.001	LFSN - 22009RT - GENIAL INVESTIMENTOS (Curva)											90.726.365,19

Balancete da Despesa de: 01/09/2023 a 30/09/2023

<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>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
		Total Caixa e Bancos:		455.265.339,65								
		Total Geral:		488.031.464,21								

Balancete da Despesa de: 01/09/2023 a 30/09/2023

<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>	<u>ATUAL</u>
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	36.000.000,00	5.673.000,00	16.583.858,20	22.261.756,80	2.713.215,94	0,00	24.974.972,74	151.265,92	2.727.770,09	2.729.807,08	24.823.706,82	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										677.318,35	3.868.958,60	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										784.632,22	4.073.459,14	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											455.265.339,65	
TOTAL GERAL:	36.000.000,00	5.673.000,00	16.583.858,20	22.261.756,80	2.713.215,94	0,00	24.974.972,74	151.265,92	2.727.770,09	4.191.757,65	488.031.464,21	

Gcaspp Consultoria Contabil.
Contador.
CRC - 2SP024990

Gabriela Ribeiro do Prado.
Diretora Adm Financeira .

Vanderlei Massarioli.
Diretor Presidente.