

Balancete da Despesa de: 01/09/2019 a 30/09/2019

		<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	ITUPREV												
	Despesa Orçamentária												
	9 PREVIDÊNCIA SOCIAL												
	272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO												
	4.005 BENEFÍCIOS DO ITUPREV												
	2.184 MANUTENÇÃO DO ITUPREV												
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	4	30.000,00	0,00	15.841,96	12.703,22	0,00	0,00	12.703,22	1.792,89	143,20	111,20	10.910,33
33903000	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4	0,00	0,00	0,00	5.934,84	0,00	0,00	5.934,84	1.012,00	143,20	111,20	4.922,84
33903000	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4	0,00	0,00	0,00	2.912,56	0,00	0,00	2.912,56	0,00	0,00	0,00	2.912,56
33903000	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	4	0,00	0,00	0,00	338,40	0,00	0,00	338,40	0,00	0,00	0,00	338,40
33903000	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4	0,00	0,00	0,00	2.957,23	0,00	0,00	2.957,23	780,89	0,00	0,00	2.176,34
33903000	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4	0,00	0,00	0,00	431,40	0,00	0,00	431,40	0,00	0,00	0,00	431,40
33903000	99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4	0,00	0,00	0,00	128,79	0,00	0,00	128,79	0,00	0,00	0,00	128,79
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	30.000,00	0,00	18.423,88	8.272,26	3.303,86	0,00	11.576,12	0,00	3.303,86	3.303,86	11.576,12
33903300	01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	5	0,00	0,00	0,00	5.572,26	1.983,86	0,00	7.556,12	0,00	1.983,86	1.983,86	7.556,12
33903300	99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	0,00	0,00	0,00	2.700,00	1.320,00	0,00	4.020,00	0,00	1.320,00	1.320,00	4.020,00
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	130.000,00	0,00	41.342,31	88.657,69	0,00	0,00	88.657,69	28.968,52	6.632,13	6.632,13	59.689,17
33903500	01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	6	0,00	0,00	0,00	88.657,69	0,00	0,00	88.657,69	28.968,52	6.632,13	6.632,13	59.689,17
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7	200.000,00	0,00	88.436,46	106.860,91	7.824,12	3.121,49	111.563,54	4.550,00	9.022,63	9.022,63	107.013,54
33903600	06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
33903600	34 - SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	7	0,00	0,00	0,00	34.390,00	0,00	0,00	34.390,00	4.550,00	4.320,00	4.320,00	29.840,00
33903600	45 - JETONS A CONSELHEIROS	7	0,00	0,00	0,00	22.592,96	2.824,12	0,00	25.417,08	0,00	2.824,12	2.824,12	25.417,08
33903600	99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	7	0,00	0,00	0,00	45.377,95	5.000,00	3.121,49	47.256,46	0,00	1.878,51	1.878,51	47.256,46
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	650.000,00	0,00	110.828,90	503.148,30	35.230,95	5.078,52	533.300,73	220.588,51	43.693,89	50.877,71	312.712,22
33903900	01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	8	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
33903900	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
33903900	10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8	0,00	0,00	0,00	158.540,00	0,00	0,00	158.540,00	86.906,90	10.500,00	10.500,00	71.633,10
33903900	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8	0,00	0,00	0,00	3.160,00	1.580,00	0,00	4.740,00	1.580,00	395,00	395,00	3.160,00
33903900	17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8	0,00	0,00	0,00	11.059,00	340,00	0,00	11.399,00	3.430,00	810,00	810,00	7.969,00
33903900	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8	0,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00	280,00	0,00	90,00	735,00
33903900	22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8	0,00	0,00	0,00	18.955,00	7.410,00	0,00	26.365,00	0,00	7.410,00	7.410,00	26.365,00
33903900	39 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPRESAS	8	0,00	0,00	0,00	67,82	38,38	8,38	97,82	8,38	30,00	21,62	89,44

CNPJ:12.870.883/0001-70

Balancete da Despesa de: 01/09/2019 a 30/09/2019

Cod.	Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO		NO PERÍODO	ATUAL
33903900	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	7.506,88	966,64		966,64	11.993,12
33903900	44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	413,30	366,15		366,15	3.186,70
33903900	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8	0,00	0,00	0,00	6.666,68	0,00	0,04	6.666,64	0,00	0,00		833,33	6.666,64
33903900	48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8	0,00	0,00	0,00	313,00	280,00	0,00	593,00	280,00	280,00		0,00	313,00
33903900	56 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS	8	0,00	0,00	0,00	36.840,00	0,00	0,00	36.840,00	3.279,00	7.664,00		7.664,00	33.561,00
33903900	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8	0,00	0,00	0,00	8.217,94	3.560,40	3.560,40	8.217,94	1.465,68	320,60		783,89	6.752,26
33903900	63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	8	0,00	0,00	0,00	6.260,41	185,00	0,00	6.445,41	185,00	185,00		3.839,00	6.260,41
33903900	66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	8	0,00	0,00	0,00	4.212,64	0,00	0,00	4.212,64	0,00	0,00		0,00	4.212,64
33903900	69 - SEGUROS EM GERAL	8	0,00	0,00	0,00	876,80	0,00	0,00	876,80	0,00	0,00		0,00	876,80
33903900	70 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	8	0,00	0,00	0,00	1.596,00	160,00	0,00	1.756,00	160,00	160,00		0,00	1.596,00
33903900	72 - VALE-TRANSPORTE	8	0,00	0,00	0,00	2.880,00	1.117,60	0,00	3.997,60	2.654,39	403,89		231,76	1.343,21
33903900	77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	8	0,00	0,00	0,00	1.422,00	0,00	0,00	1.422,00	576,00	96,00		96,00	846,00
33903900	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8	0,00	0,00	0,00	32.470,65	0,00	0,00	32.470,65	16.773,30	0,00		1.863,70	15.697,35
33903900	80 - HOSPEDAGENS	8	0,00	0,00	0,00	4.602,40	6.069,00	1.169,70	9.501,70	0,00	4.899,30		4.899,30	9.501,70
33903900	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8	0,00	0,00	0,00	1.593,22	170,57	0,00	1.763,79	0,00	170,57		170,57	1.763,79
33903900	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	8	0,00	0,00	0,00	2.208,00	0,00	0,00	2.208,00	1.441,00	0,00		0,00	767,00
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8	0,00	0,00	0,00	170.141,74	14.320,00	340,00	184.121,74	91.748,68	9.036,74		9.936,75	92.373,06
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9	70.000,00	0,00	5.253,58	64.746,42	0,00	0,00	64.746,42	23.656,29	9.374,92		4.687,46	41.090,13
33904600	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9	0,00	0,00	0,00	64.746,42	0,00	0,00	64.746,42	23.656,29	9.374,92		4.687,46	41.090,13
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10	198.110,00	80.000,00	62.936,48	181.962,50	33.211,02	0,00	215.173,52	0,00	33.211,02		33.211,02	215.173,52
33904700	12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	10	0,00	0,00	0,00	180.207,50	33.211,02	0,00	213.418,52	0,00	33.211,02		33.211,02	213.418,52
33904700	15 - MULTAS - RPPS	10	0,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00	0,00		0,00	1.755,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	11	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12	30.000,00	20.000,00	35.297,13	13.906,76	796,11	0,00	14.702,87	0,00	796,11		796,11	14.702,87
44905200	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	12	0,00	0,00	0,00	179,98	0,00	0,00	179,98	0,00	0,00		0,00	179,98
44905200	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12	0,00	0,00	0,00	6.701,12	796,11	0,00	7.497,23	0,00	796,11		796,11	7.497,23
44905200	36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	12	0,00	0,00	0,00	3.298,00	0,00	0,00	3.298,00	0,00	0,00		0,00	3.298,00
44905200	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	12	0,00	0,00	0,00	3.727,66	0,00	0,00	3.727,66	0,00	0,00		0,00	3.727,66
2.186 BENEFÍCIOS ITUPREV			1.339.110,00	100.000,00	379.360,70	980.258,06	80.366,06	8.200,01	1.052.424,11	279.556,21	106.177,76		108.642,12	772.867,90
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	13	9.973.600,00	0,00	4.483.843,37	4.786.183,01	705.396,65	1.823,03	5.489.756,63	1.938,94	703.573,62		702.632,68	5.487.817,69

Balancete da Despesa de: 01/09/2019 a 30/09/2019

			DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO	
		Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
31900100	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	13	0,00	0,00	0,00	4.786.183,01	705.396,65	1.823,03	5.489.756,63	1.938,94	703.573,62	702.632,68	5.487.817,69
31900300	PENSÕES	14	1.996.800,00	100.000,00	632.031,27	1.308.246,96	156.521,77	0,00	1.464.768,73	0,00	156.521,77	156.966,77	1.464.768,73
31900300	01 - PESSOAL CIVIL	14	0,00	0,00	0,00	1.308.246,96	156.521,77	0,00	1.464.768,73	0,00	156.521,77	156.966,77	1.464.768,73
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15	4.380.548,00	-200.000,00	1.671.213,34	2.228.138,31	281.196,35	0,00	2.509.334,66	11,20	281.196,35	283.323,66	2.509.323,46
31900500	01 - SALARIO FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	15	0,00	0,00	0,00	3.667,58	342,21	0,00	4.009,79	0,00	342,21	342,21	4.009,79
31900500	51 - AUXILIO DOENÇA	15	0,00	0,00	0,00	1.840.250,84	243.254,25	0,00	2.083.505,09	11,20	243.254,25	245.381,56	2.083.493,89
31900500	56 - SALARIO MATERNIDADE	15	0,00	0,00	0,00	384.219,89	37.599,89	0,00	421.819,78	0,00	37.599,89	37.599,89	421.819,78
			16.350.948,00	-100.000,00	6.787.087,98	8.322.568,28	1.143.114,77	1.823,03	9.463.860,02	1.950,14	1.141.291,74	1.142.923,11	9.461.909,88
2.230 MANUTENÇÃO PESSOAL ITUPREV													
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1.170.750,00	0,00	424.824,52	668.072,36	77.853,12	0,00	745.925,48	0,00	78.430,15	78.430,15	745.925,48
31901100	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1	0,00	0,00	0,00	582.779,36	73.376,55	0,00	656.155,91	0,00	73.953,58	73.953,58	656.155,91
31901100	37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1	0,00	0,00	0,00	314,82	0,00	0,00	314,82	0,00	0,00	0,00	314,82
31901100	42 - FÉRIAS INDENIZADAS	1	0,00	0,00	0,00	3.677,71	0,00	0,00	3.677,71	0,00	0,00	0,00	3.677,71
31901100	43 - 13º SALÁRIO	1	0,00	0,00	0,00	41.870,38	0,00	0,00	41.870,38	0,00	0,00	0,00	41.870,38
31901100	44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1	0,00	0,00	0,00	8.876,35	1.037,74	0,00	9.914,09	0,00	1.037,74	1.037,74	9.914,09
31901100	45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1	0,00	0,00	0,00	11.412,75	1.119,14	0,00	12.531,89	0,00	1.119,14	1.119,14	12.531,89
31901100	46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS	1	0,00	0,00	0,00	19.020,34	2.319,69	0,00	21.340,03	0,00	2.319,69	2.319,69	21.340,03
31901100	99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	0,00	0,00	0,00	120,65	0,00	0,00	120,65	0,00	0,00	0,00	120,65
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	117.040,00	0,00	46.641,44	60.960,70	9.437,91	0,05	70.398,56	0,00	9.437,86	9.437,86	70.398,56
31901300	02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2	0,00	0,00	0,00	60.960,70	9.437,91	0,05	70.398,56	0,00	9.437,86	9.437,86	70.398,56
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3	125.409,00	0,00	46.189,24	71.288,63	7.931,13	0,00	79.219,76	0,00	7.931,13	7.931,13	79.219,76
31911300	41 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3	0,00	0,00	0,00	71.288,63	7.931,13	0,00	79.219,76	0,00	7.931,13	7.931,13	79.219,76
			1.413.199,00	0,00	517.655,20	800.321,69	95.222,16	0,05	895.543,80	0,00	95.799,14	95.799,14	895.543,80
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
997 RESERVA PARA O RPPS													
9.999 RESERVA PARA O RPPS													
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16	38.511.733,00	0,00	38.511.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			38.511.733,00	0,00	38.511.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:			57.614.990,00	0,00	46.195.836,88	10.103.148,03	1.318.702,99	10.023,09	11.411.827,93	281.506,35	1.343.268,64	1.347.364,37	11.130.321,58
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	0,00	18.906,07

Balancete da Despesa de: 01/09/2019 a 30/09/2019

		DOTAÇÃO			EMPENHADO					LIQUIDADO		PAGO	
Cod.Red.		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
		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	0,00	18.906,07	
Despesa Extra-Orçamentária													
218810102001	I.N.S.S.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,57	27.581,74	
218810104002	I.R.R.F. RENDIMENTOS DO TRABALHO	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.737,75	430.569,05	
218810108004	ISSQN - SERV TERCEIROS	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,84	1.583,98	
218810104005	IRRF - SERV DE TERCEIROS	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-941,16	2.167,35	
218810199006	CONTR PREVID - RPPS - -ITUPREV -NAO UTILIZAR	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.476,29	
218810110007	PENSÃO ALIMENTÍCIA	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.113,23	44.556,38	
218810113107	SISMI	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,97	16.865,27	
218810105113	RESTITUIÇÃO FOLHA PAGAMENTO	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.022,17	
211200000001	BENEFÍCIOS A PAGAR - AUXILIO DOENÇA	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,88	789,88	
218810113115	CONVENIOS INTERMEDICA	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,12	37.853,57	
218810113116	CONVENIO VALE-TRANSPORTE	116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,24	1.428,79	
218810199117	EMPRESTIMO CONSIGNADO- NAO UTILIZAR	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.924,72	
218910102118	OUTRAS RECEITAS	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,84	
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,86	13.310,51	
218810199121	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.791,45	10.791,45	
218810199122	ENPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.991,52	13.991,52	
218810199123	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO ALFA	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,40	5.705,40	
218810199124	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,79	19,79	
			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	96.868,46	894.795,70	
Investimentos dos RPPS													
	Deságio de Aplicações Financeiras										49.212,30	9.670.369,11	
	Movimento de Fundos										77.232,25	1.681.333,92	
			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	126.444,55	11.351.703,03	
	TOTAL FUNDO - ITUPREV:		57.614.990,00	0,00	46.195.836,88	10.103.148,03	1.318.702,99	10.023,09	11.411.827,93	281.506,35	1.343.268,64	1.570.677,38	
												23.395.726,38	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

16/10/2019
10:29:49

CNPJ:12.870.883/0001-70

Balancete da Despesa de: 01/09/2019 a 30/09/2019

<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>ATUAL</u>	
<u>TOTAL FUNDO - ITUPREV</u>												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	57.614.990,00	0,00	46.195.836,88	10.103.148,03	1.318.702,99	10.023,09	11.411.827,93	281.506,35	1.343.268,64	1.347.364,37	11.130.321,58	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										96.868,46	913.701,77	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										126.444,55	11.351.703,03	
TOTAL GERAL:	57.614.990,00	0,00	46.195.836,88	10.103.148,03	1.318.702,99	10.023,09	11.411.827,93	281.506,35	1.343.268,64	1.570.677,38	23.395.726,38	

Balancete da Despesa de: 01/09/2019 a 30/09/2019

		<u>DOTAÇÃO</u>		<u>EMPENHADO</u>		<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>			
<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>	<u>ANTERIOR</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>
<u>Conta Banco</u>											
111110100	CAIXA/TESOURARIA										<u>Saldo</u> 0,00
111110601	BTG PACTUAL - CONTA MOVIMENTO										0,00
111110601	BANCO BRADESCO - CONTA MOVIMENTO										0,00
111110601	Banco Santander - Conta Movimento										3.864,72
111110601	BANCO VOTORANTIM - CONTA MOVIMENTO										2.000.000,00
111110601	BB CONTA MOVIMENTO - ARRECADAÇÃO										1.938,94
111110601	BB CONTA MOVIMENTO - TAXA ADMINISTRATIVA										0,00
111110601	Btg - Conta Movimento										0,00
111110601	Caixa - Conta Movimento										0,00
111110601	Itau - Conta Movimento										0,00
111110601	SAFRA - CONTA MOVIMENTO										0,00
111110601	XP INVESTIMENTOS - CONTA MOVIMENTO										0,00
111110604	BB CONTA MOVIMENTO - TX ADMINISTRATIVA										182,65
111110604	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TX ADMINISTRATIVA										0,00
111110604	CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO										0,00
114110901	BB PREV RF IMA-B FI (MODERADO) - CONTA ARRECADAÇÃO										0,00
114110901	BB PREV RF IRF - M1 - CONTA ADM										0,00
114110901	BB PREV RF IRF-M 1 - CONTA ARRECADAÇÃO (LIQUIDEZ)										0,00
114110901	NTN-F - TITULOS PUBLICOS (2027)										7.929.432,94
114110901	NTN-F - TITULOS PUBLICOS (2029)										48.799.341,93
114110904	BB PREV RF ALOCAÇÃO - CONTA ADMINISTRATIVA										0,00
114110904	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA - CONTA ARRECADAÇÃO										13.280.993,68
114110904	BB PREV RF IDKa 2 - CONTA ARREACADAÇÃO										0,00
114110904	BB PREV RF IMA-B TP FI (CONSERV) - CONTA ARRECADAÇ										0,00
114110904	BB PREV RF IRF-M 1-CONTA ARRECADAÇÃO										0,00
114110904	BB PREV RF IRF-M1 - CONTA ADMINISTRAÇÃO										0,00
114110904	BB PREV RF TP X - CNPJBB PREVID RF TP X										11.264.195,39
114110904	BB PREV TP IPCA										0,00
114110904	BB PREV TP IPCA VII										8.094.170,22
114110904	BB PREV. RF IMA B 5+ - TAXA ADMINISTRAÇÃO										12.603.538,20
114110904	BB PREVD RF FLUXO - CONTA ADM										0,00
114110904	BB PREVID IMA B + - CONTA ARRECADAÇÃO										0,00

Balancete da Despesa de: 01/09/2019 a 30/09/2019

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
114110904	BB PREVID IMA B-5 + CONTA ARRECADACÃO			14.349.202,39								
114110904	BB PREVID IPCA III			0,00								
114110904	BB PREVID RF PERFIL			0,00								
114110904	BB PREVID RF FLUXO - CONTA ARRECADACÃO			0,00								
114110904	BB PREVID RF IDKA 20			0,00								
114110904	BB PREVID RF TP XI			6.168.712,91								
114110904	BB PREVID TP IPCA II			2.196.399,45								
114110904	BB RPPS RF IPCA II			0,00								
114110904	BB RPPS RF PERFIL			0,00								
114110904	BB RPPS RF PERFIL			0,00								
114110904	BNP PARIBAS DIVIDENDOS FIC FIA			0,00								
114110904	BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC FI			0,00								
114110904	BTG FI RF IMA B			0,00								
114110904	BTG PACT NTNB FI RF			0,00								
114110904	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST. FIA			0,00								
114110904	BTG PACTUAL FIA INSTITUCIONAL DIVIDENDOS			0,00								
114110904	BTG PACTUAL IPCA FI RF			0,00								
114110904	BTG PCT 2024 FI RF			7.051.398,22								
114110904	BTGP TESOIRO IPCA LONGO			9.630.307,23								
114110904	BVA FIDIC MULTISETORIAL MASTER III			0,00								
114110904	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF			0,00								
114110904	CAIXA BRASIL CAPITAL PROTEGIDO			0,00								
114110904	CAIXA BRASIL DI LONGO PRAZO			0,00								
114110904	CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF			0,00								
114110904	CAIXA BRASIL IMA B TP			0,00								
114110904	CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRED PRIV			0,00								
114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A LP			0,00								
114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			0,00								
114110904	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB			0,00								
114110904	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLIC RF L (SALTO)			0,00								
114110904	CAIXA FI BRASIL IPCA IX RF CRED PRIVADO			0,00								
114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA			0,00								
114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 00086-3			0,00								
114110904	CITI FIDIC MULTISETORIAL BVA - MASTER III			0,00								

Balancete da Despesa de: 01/09/2019 a 30/09/2019

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
114110904	CITI FIDIC MULTISSETORIAL BVA ITALIA			0,00								
114110904	FI BRASIL 2016 II TP RENDA FIXA			0,00								
114110904	FI BRASIL 2020 IV TP RF			17.690.204,00								
114110904	FI BRASIL 2024 IV TP RF			6.913.664,04								
114110904	FI BRASIL 2024 VI TP RF			5.925.832,00								
114110904	FI BRASIL 2030 III TP RENDA FIXA			12.550.738,20								
114110904	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 + TP RF LP - TX ADMINISTRA			0,00								
114110904	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP			0,00								
114110904	FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG - SE			0,00								
114110904	FIDIC PREMIUM SR			0,00								
114110904	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS			0,00								
114110904	GF JURO REAL IMA-B RF			0,00								
114110904	INFLATION FIQ RF			0,00								
114110904	ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FIC FI			0,00								
114110904	ITAU INSTITUCIONAL RF PRE LP FIC FI			0,00								
114110904	SAFRA - IMA INSTITUCIONAL			0,00								
114110904	SANTANDER FIC FI CORPORATE REFERENCIADO DI			0,00								
114110904	VOT FIC INFLATION			0,00								
114110904	VOTORANTIM FIP-IE II - CLASSE A			0,00								
114110904	WA IMAB5 ATIVO FI RENDA FIXA			0,00								
114110905	BB PREV CRED PRIVADO IPCA III			8.319.999,81								
114110905	BB RPPS RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IPCA II			0,00								
114110905	BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO			0,00								
114110905	BRADESCO H FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP NILO			4.099.779,75								
114110905	BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO I FIQ DE FI			0,00								
114110905	CAIXA BRASIL IPCA XIII RF. CREDITO PRIVADO			0,00								
114110905	CAIXA FI BRASIL IPCA IX RF CREDITO PRIVADO			0,00								
114110905	ICATU VANGUARDA FIRRF INFLAÇÃO CRÉDITO PR			10.873.253,47								
114110905	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF			8.110.713,70								
114110905	SANTANDER FI MASTER RF CRED PRIVADO			0,00								
114110905	VOTORANTIM - FI PREMIUM BANKS			0,00								
114110906	BB PREV RF FLUXO - CONTA ARRECADAÇÃO			562.963,08								
114110906	BB PREV RF FLUXO - CONTA PRONTO PAGAMENTO			6.106,12								
114110906	BB PREV TP IPCA			15.358.571,77								

Balancete da Despesa de: 01/09/2019 a 30/09/2019

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	ATUAL
114110906	BB PREV TP IPCA VII - CNPJ BB PREV TP IPCA VII			0,00								
114110906	BB PREV. RF FLUXO - CONTA ADMINISTRAÇÃO			39.948,58								
114110906	BB PREV. RF FLUXO - CONTA PRONTO PAGAMENTO			0,00								
114110906	BB PREV. RF. IMA-B FI (MODERADO-CONTA ARRECAÇÃO)			0,00								
114110906	BB RPPS RF PERFIL			0,00								
114110906	BB RPPS RF PERFIL			0,00								
114110906	BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC FI			0,00								
114110906	BTG MASTER CASH FI REF			0,00								
114110906	CAIXA BRASIL 2018 I TP RF			0,00								
114110906	CAIXA BRASIL 2018 II TP RF			0,00								
114110906	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF			5.710,63								
114110906	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - PREV			11.115,54								
114110906	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO			0,00								
114110906	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO			0,00								
114110906	CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B			35.094.892,30								
114110906	CAIXAFI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			0,00								
114110906	FI BRASIL 2030 III TP RF			0,00								
114110906	INST. ALOC. DINAMICA			0,00								
114110906	ITAU INSTIT. ALOCAÇÃO DINAMICA II			0,00								
114110906	KINEA II REAL ESTATE EQUITY REF. DI FICFI			0,00								
114110906	QUEST YIELD FIQ RF LP			0,00								
114110906	SANTANDER FIC FI CORPORATE REFERENCIADO DI			0,00								
114110906	SANTANDER INSTITUCIONAL RF. REF. DI			0,00								
114110906	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF			6.968.830,52								
114110907	BVA FIDC MULTISETORIAL MASTER II			184,52								
114110907	BVA FIDIC Multisetorial Itália			5.751,05								
114110907	FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG			0,00								
114110907	FIDC MULTISETORIAL SILVERADO MAXIMUM - SUL AMÉRICA			42.380,26								
114110907	FIDC PREMIUM SR			1.634.574,91								
114110907	OURINVEST FIDC FINANCEIRO - SUPPLIERCARD			0,00								
114111001	BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA			0,00								
114111001	FI VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCADO			0,00								
114111001	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA			0,00								
114111001	GF FIA PROGRAMADO IBOVESPA			0,00								

Balancete da Despesa de: 01/09/2019 a 30/09/2019

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
114111002	ARX INCOME FIA			0,00								
114111002	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA			13.288.046,55								
114111002	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE - AÇÕES.			22.658.966,92								
114111002	BB AÇÕES PIPE FIC FI			0,00								
114111002	BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO			0,00								
114111002	BNP PARIBAS ACTION FIC FI			0,00								
114111002	BNP PARIBAS DIVIDENDOS FIC FIA			0,00								
114111002	BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA			0,00								
114111002	BRABESCO FIA DIVIDENDOS			0,00								
114111002	BRABESCO FIA SMALL CAP PLUS			1.054.315,76								
114111002	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIA			10.529.051,61								
114111002	BTG PACTUAL AZ LEGAN BRASIL FIA			0,00								
114111002	BTG PACTUAL FIA INSTITUCIONAL DIVIDENDOS			0,00								
114111002	BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA			0,00								
114111002	BTG SMALL CAPS FIA			0,00								
114111002	CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS			0,00								
114111002	CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS			0,00								
114111002	DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA F			0,00								
114111002	FUNDO IMOBILIARIO - BTG			0,00								
114111002	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS			0,00								
114111002	GERAÇÃO FUTURO FIA			0,00								
114111002	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES.			22.045.295,45								
114111002	INFRA II FEEDER FIQ - BTG			0,00								
114111002	ITAU AÇÕES CONSUMO FI			0,00								
114111002	ITAU SMALL CAP VALUATION IB-FIA			0,00								
114111002	NAVI INST FIA			2.534.829,10								
114111002	OCCAM FIC FIA			8.467.449,90								
114111002	SAFRA - SCA-CONSUMO AMERICA			1.088.426,08								
114111002	SET FI AÇÕES			0,00								
114111002	VOT AÇÕES VISION INSTITUCIONAL			0,00								
114111002	VOT. VISION - FIA			0,00								
114111002	WA LONG & SHORT FIM			0,00								
114111002	WESTERN A FIA BDR			0,00								
114111002	WESTERN ASSET MASTER VALUATION FIA			0,00								

Balancete da Despesa de: 01/09/2019 a 30/09/2019

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
114111002	XP DIVIDENDOS 30 FIC FIA			0,00								
114111002	XP DIVIDENDOS FIA			0,00								
114111002	XP INVESTIMENTO FIA			0,00								
114111003	AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC DE FIM			7.193.537,47								
114111003	BB PREVID MULTIMERCADO			0,00								
114111003	BRANCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL			0,00								
114111003	BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIQ DE FI			0,00								
114111003	CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES MU			3.415.165,74								
114111003	FI VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCADO			7.681.302,94								
114111003	GERAÇÃO FUTURO FIC FI MULTIMERCADO			0,00								
114111003	RPB-SAFRA S&P REAIS			0,00								
114111003	WA US INDEX 500 FI (CITI)			0,00								
114111005	BTG INFRA 3 FEEDER FIQ			0,00								
114111005	BTG INFRA II FIQ FIP			0,00								
114111005	BTG INFRA II FIQ FIP (CITI)			489.433,65								
114111005	BTG TIMBER I FIQ FIP			1.778.415,16								
114111005	FIP BRASIL OLEO E GAS FUNDO INVEST EM PARTICIPAÇÃO			1.011,73								
114111005	FIP KINEA IV PRIVATE EQUITY			3.332.160,91								
114111005	FIP VOTORANTIM - NOVA RAPOSO			2.993.964,75								
114111005	OUROINVEST - FIDC FINANCEIRO			0,00								
114111005	VOTORANTIM - FIP IE II - DIV A REC			0,00								
114111005	VOTORANTIM FIP - IE II - CLASSE A			733.352,95								
114111006	FIQ KINEA II ESTATE EQUITY -- FII			591.760,92								
114111006	FUNDO IMOBILIÁRIO - BTG			293.503,32								
114111006	OURO PRETO FUNDO IMOBILIARIO			2.582.019,52								
Total Caixa e Bancos:				390.340.903,55								
Total Geral:				413.736.629,93								



CNPJ:12.870.883/0001-70

Balancete da Despesa de: 01/09/2019 a 30/09/2019

<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>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	<u>ATUAL</u>
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	57.614.990,00	0,00	46.195.836,88	10.103.148,03	1.318.702,99	10.023,09	11.411.827,93	281.506,35	1.343.268,64	1.347.364,37	11.130.321,58	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										96.868,46	913.701,77	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										126.444,55	11.351.703,03	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											390.340.903,55	
TOTAL GERAL:	57.614.990,00	0,00	46.195.836,88	10.103.148,03	1.318.702,99	10.023,09	11.411.827,93	281.506,35	1.343.268,64	1.570.677,38	413.736.629,93	

Renato Romolo Tamarozzi
Contador Previdenciário
SP-273259/O-7

Kiara Farias Berni
Diretora Financeira

Luiz Carlos Kahtalian Brenha de Camargo
Superintendente