

CNPJ:12.870.883/0001-70

## Balancete da Despesa de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>1</b>													
<b>ITUPREV</b>													
<b>Despesa Orçamentária</b>													
<b>9 PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>													
<b>4.005 BENEFÍCIOS DO ITUPREV</b>													
<b>2.184 MANUTENÇÃO DO ITUPREV</b>													
<b>4 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>													
<b>611.00 - geral rpps</b>													
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	4	30.000,00	0,00	13.228,03	0,00	11.787,48	0,00	11.787,48	11.541,58	245,90	245,90	245,90
33903000	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4	0,00	0,00	0,00	0,00	8.806,00	0,00	8.806,00	8.560,10	245,90	245,90	245,90
33903000	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4	0,00	0,00	0,00	0,00	2.732,00	0,00	2.732,00	2.732,00	0,00	0,00	0,00
33903000	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4	0,00	0,00	0,00	0,00	249,48	0,00	249,48	249,48	0,00	0,00	0,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	146.935,00	0,00	78.095,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00
33903500	01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	6	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7	175.000,00	0,00	171.806,77	0,00	4.177,58	984,35	3.193,23	0,00	3.193,23	3.193,23	3.193,23
33903600	45 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	7	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,58	0,00	3.177,58	0,00	3.177,58	3.177,58	3.177,58
33903600	99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	7	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	984,35	15,65	0,00	15,65	15,65	15,65
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	650.000,00	0,00	488.548,06	0,00	151.878,09	287,08	151.591,01	141.800,69	20.510,32	9.790,32	9.790,32
33903900	10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	10.500,00	0,00	0,00
33903900	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,50	0,00	2.002,50	2.002,50	0,00	0,00	0,00
33903900	15 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	8	0,00	0,00	0,00	0,00	3.288,88	0,00	3.288,88	0,00	3.288,88	3.288,88	3.288,88
33903900	17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00	0,00	2.620,00	1.835,00	785,00	785,00	785,00
33903900	39 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	8	0,00	0,00	0,00	0,00	16,24	0,00	16,24	0,00	16,24	16,24	16,24
33903900	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	22.371,70	2.628,30	2.628,30	2.628,30
33903900	44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.387,79	412,21	412,21	412,21
33903900	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	8	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00
33903900	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8	0,00	0,00	0,00	0,00	6.882,24	0,00	6.882,24	6.499,52	382,72	382,72	382,72
33903900	72 - VALE-TRANSPORTE	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8.444,68	287,08	8.157,60	7.870,52	287,08	287,08	287,08
33903900	77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	8	0,00	0,00	0,00	0,00	406,80	0,00	406,80	307,80	99,00	99,00	99,00
33903900	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8	0,00	0,00	0,00	0,00	11.040,00	0,00	11.040,00	9.353,33	1.686,67	1.686,67	1.686,67

CNPJ:12.870.883/0001-70

## Balancete da Despesa de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
33903900	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8	0,00	0,00	0,00	204,22	0,00	204,22	0,00	204,22	204,22	204,22	204,22
33903900	83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	8	0,00	0,00	0,00	3.826,65	0,00	3.826,65	3.826,65	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	94 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	8	0,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	0,00	0,00	0,00	16.665,88	0,00	16.665,88	16.665,88	220,00	0,00	0,00	0,00
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9	342.553,00	0,00	304.929,15	0,00	37.623,85	0,00	37.623,85	0,00	37.623,85	37.623,85	37.623,85
33904700	12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	9	0,00	0,00	0,00	37.623,85	0,00	37.623,85	0,00	37.623,85	37.623,85	37.623,85	37.623,85
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	17	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	18	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19	73.600,00	0,00	73.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	20	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>1.521.088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233.207,01</b>	<b>0,00</b>	<b>208.517,00</b>	<b>1.271,43</b>	<b>207.245,57</b>	<b>156.392,27</b>	<b>61.573,30</b>	<b>50.853,30</b>	<b>50.853,30</b>
<b>2.186</b>	<b>BENEFÍCIOS ITUPREV</b>												
	<b>4 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>												
	<b>611.00 - geral rpps</b>												
31900100	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	11	21.102.690,00	0,00	19.655.727,68	0,00	1.448.246,41	1.284,09	1.446.962,32	0,00	1.446.962,32	1.446.962,32	1.446.962,32
31900100	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448.246,41	1.284,09	1.446.962,32	0,00	1.446.962,32	1.446.962,32	1.446.962,32
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	12	3.913.000,00	0,00	3.603.210,99	0,00	309.789,01	0,00	309.789,01	0,00	309.789,01	309.789,01	309.789,01
31900300	01 - PESSOAL CIVIL	12	0,00	0,00	0,00	0,00	309.789,01	0,00	309.789,01	0,00	309.789,01	309.789,01	309.789,01
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	13	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	14	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15	85.000,00	0,00	9.635,58	0,00	75.364,42	0,00	75.364,42	75.364,42	0,00	0,00	0,00
33904600	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15	0,00	0,00	0,00	0,00	75.364,42	0,00	75.364,42	75.364,42	0,00	0,00	0,00
			<b>25.171.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.339.574,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.833.399,84</b>	<b>1.284,09</b>	<b>1.832.115,75</b>	<b>75.364,42</b>	<b>1.756.751,33</b>	<b>1.756.751,33</b>	<b>1.756.751,33</b>
<b>2.230</b>	<b>MANUTENÇÃO PESSOAL ITUPREV</b>												
	<b>4 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>												
	<b>611.00 - geral rpps</b>												
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1.300.000,00	0,00	1.191.399,68	0,00	108.600,32	0,00	108.600,32	0,00	108.600,32	108.600,32	108.600,32
31901100	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1	0,00	0,00	0,00	0,00	82.195,50	0,00	82.195,50	0,00	82.195,50	82.195,50	82.195,50
31901100	44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1	0,00	0,00	0,00	0,00	6.226,21	0,00	6.226,21	0,00	6.226,21	6.226,21	6.226,21
31901100	45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5.044,65	0,00	5.044,65	0,00	5.044,65	5.044,65	5.044,65

CNPJ:12.870.883/0001-70

## Balancete da Despesa de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
31901100	46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1	0,00	0,00	0,00	15.133,96	0,00	15.133,96	0,00	15.133,96	15.133,96	15.133,96	15.133,96
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	148.482,00	0,00	141.920,48	0,00	6.561,52	0,00	6.561,52	0,01	6.561,52	6.561,51	6.561,51
31901300	02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2	0,00	0,00	0,00	6.561,52	0,00	6.561,52	0,01	6.561,52	6.561,51	6.561,51	6.561,51
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3	139.388,00	0,00	131.469,68	0,00	7.918,32	0,00	7.918,32	0,00	7.918,32	7.918,32	7.918,32
31911300	08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS	3	0,00	0,00	0,00	7.918,32	0,00	7.918,32	0,00	7.918,32	7.918,32	7.918,32	7.918,32
			<b>1.587.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464.789,84</b>	<b>0,00</b>	<b>123.080,16</b>	<b>0,00</b>	<b>123.080,16</b>	<b>0,01</b>	<b>123.080,16</b>	<b>123.080,15</b>	<b>123.080,15</b>
<b>99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
<b>997 RESERVA PARA O RPPS</b>													
<b>9.999 RESERVA PARA O RPPS</b>													
<b>9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
<b>4 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>													
<b>600.01 - Geral - RPPS</b>													
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21	57.705.164,60	0,00	57.705.164,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>57.705.164,60</b>	<b>0,00</b>	<b>57.705.164,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>			<b>85.985.812,60</b>	<b>0,00</b>	<b>83.742.735,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.164.997,00</b>	<b>2.555,52</b>	<b>2.162.441,48</b>	<b>231.756,70</b>	<b>1.941.404,79</b>	<b>1.930.684,78</b>	<b>1.930.684,78</b>
<b>Restos à Pagar</b>													
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	41.126,26	41.126,26
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.126,26</b>	<b>41.126,26</b>
<b>TOTAL - Restos à Pagar:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.126,26</b>	<b>41.126,26</b>
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>													
218820102001	I.N.S.S.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,54	2.547,54
218820104002	I.R.R.F. RENDIMENTOS DO TRABALHO	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.575,75	206.575,75
218820108004	ISSQN - SERV TERCEIROS	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,58	147,58
218820104005	IRRF - SERV DE TERCEIROS	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,70	101,70
218810110007	PENSÃO ALIMENTÍCIA	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,38	2.586,38
218810113107	SISMI	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,24	1.791,24
218830106110	PIS - SERV. TERCEIROS	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,87	12,87
218830106111	COFINS - SERV. TERCEIROS	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	59,40
218830106112	CSLL - SERV. TERCEIROS	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	19,80
218810113116	CONVENIO VALE-TRANSPORTE	116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,17	254,17
218810199121	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.971,33	25.971,33
218810199122	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.023,59	35.023,59



CNPJ:12.870.883/0001-70

### Balancete da Despesa de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
218810199123	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO ALFA	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.961,95	14.961,95
218810199124	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,81	1.558,81
113520000001	PAGAMENTO/REEMBOLSO DE DESPESAS COM PERÍCIAS - PM.	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639,40	2.639,40
<b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.251,51</b>	<b>294.251,51</b>
<b>Investimentos dos RPPS</b>													
Deságio de Aplicações Financeiras												12.058.994,32	12.058.994,32
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras												12.490.827,21	12.490.827,21
<b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.549.821,53</b>	<b>24.549.821,53</b>
<b>TOTAL FUNDO - ITUPREV:</b>			<b>85.985.812,60</b>	<b>0,00</b>	<b>83.742.735,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.164.997,00</b>	<b>2.555,52</b>	<b>2.162.441,48</b>	<b>231.756,70</b>	<b>1.941.404,79</b>	<b>26.815.884,08</b>	<b>26.815.884,08</b>
<b><u>TOTAL FUNDO - ITUPREV</u></b>													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>85.985.812,60</b>	<b>0,00</b>	<b>83.742.735,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.164.997,00</b>	<b>2.555,52</b>	<b>2.162.441,48</b>	<b>231.756,70</b>	<b>1.941.404,79</b>	<b>1.930.684,78</b>	<b>1.930.684,78</b>
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>												<b>335.377,77</b>	<b>335.377,77</b>
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>												<b>24.549.821,53</b>	<b>24.549.821,53</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>85.985.812,60</b>	<b>0,00</b>	<b>83.742.735,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.164.997,00</b>	<b>2.555,52</b>	<b>2.162.441,48</b>	<b>231.756,70</b>	<b>1.941.404,79</b>	<b>26.815.884,08</b>	<b>26.815.884,08</b>



CNPJ:12.870.883/0001-70

### Balancete da Despesa de: 01/01/2022 a 31/01/2022

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>		
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</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>	
<u>Conta</u>	<u>Banco</u>											<u>Saldo</u>
111110100	CAIXA/TESOURARIA											0,00
111110603	BANCO BRADESCO - CONTA MOVIMENTO											0,00
111110603	BANCO BTG PACTUAL - CONTA MOVIMENTO											0,00
111110603	Banco Santander - Conta Movimento											0,00
111110603	BANCO VOTORANTIM - CONTA MOVIMENTO											0,00
111110603	BB CONTA MOVIMENTO - ARRECADAÇÃO											0,00
111110603	BB CONTA MOVIMENTO - ARRECADAÇÃO											0,00
111110603	BB CONTA MOVIMENTO - COMPREV											0,00
111110603	BB CONTA MOVIMENTO - COMPREV											0,00
111110603	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO											0,00
111110603	Btg - Conta Movimento											0,00
111110603	BTG PACTUAL S.A. - CONTA MOVIMENTO											0,00
111110603	Caixa - Conta Movimento											0,00
111110603	CAIXA - CONTA MOVIMENTO - RPPS											0,00
111110603	CAIXA - CONTA MOVIMENTO - TX ADMINISTRATIVA											0,00
111110603	Itau - Conta Movimento											0,00
111110603	SAFRA - CONTA MOVIMENTO											0,00
111110603	SANTANDER - CONTA MOVIMENTO - RPPS											25.790,35
111110603	XP INVESTIMENTOS - CONTA MOVIMENTO											0,00
111110603	XP INVESTIMENTOS - CONTA MOVIMENTO											0,00
111110604	BB CONTA MOVIMENTO - ADIANTAMENTOS											0,00
111110604	BB CONTA MOVIMENTO - TX ADMINISTRATIVA											11,22
111110604	BB CONTA MOVIMENTO - TX ADMINISTRATIVA											0,00
111110604	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TX ADMINISTRATIVA											0,00
111110604	CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO											0,00
114410101	NTN-B 760199 IPC-A + 5,155 a.a.											13.711.717,39
114410102	BB PREV RF TP X - CNPJBB PREVID RF TP X											9.021.250,66
114410102	BB PREV TP IPCA VII											2.993.362,58
114410102	BB PREV TP IPCA											15.753.658,79
114410102	BB PREVID RF TP XI											6.622.729,14
114410102	BTG PCT 2024 FI RF											5.194.951,09
114410102	FI BRASIL 2024 IV TP RF											7.219.216,95



CNPJ:12.870.883/0001-70

### Balancete da Despesa de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
114410102	FI BRASIL 2024 VI TP RF			6.189.132,00							
114410102	FI BRASIL 2030 III TP RENDA FIXA			12.211.630,20							
114410107	BVA FIDC MULTISSETORIAL MASTER III			1.475,08							
114410107	BVA FIDIC MULTISSETORIAL ITÁLIA			32.395,62							
114410107	FIDC MULTISSETORIAL SILVERADO MAXIMUM - SUL AMÉRICA			51.232,57							
114410107	FIDC PREMIUM SR			1.454.805,73							
114410108	BB PREV CRED PRIVADO IPCA III			9.578.280,56							
114410108	ICATU VANGUARDA FIRRF INFLAÇÃO CRÉDITO PR			22.251.561,46							
114410109	BTGP INFRA-B FIRF			472.593,19							
114410202	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA			12.559.922,43							
114410202	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE - AÇÕES			24.335.669,09							
114410202	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA			10.018.652,09							
114410202	BB AGRO FIC AÇÕES			10.943.258,00							
114410202	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIA			20.605.888,09							
114410202	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES.			20.946.216,77							
114410202	OCCAM FIC FIA			17.195.626,88							
114410202	SCHRODER BEST IDEAS FIA			6.827.517,28							
114410302	AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA			12.902.923,99							
114410302	BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR			10.387.020,26							
114410302	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE			8.863.852,29							
114410302	Nordea Global Stars Dólar Advisory FIC FIA IE			12.713.039,93							
114410401	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULT			31.083.228,22							
114410401	FI VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCADO			10.427.817,10							
114410401	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO			10.020.888,00							
114410401	WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM			0,00							
114410402	BTG INFRA II FIQ FIP (CITI)			628.994,12							
114410402	BTG TIMBER I FIQ FIP			2.156.521,49							
114410402	ECONOMIA REAL FIP			7.681.332,93							
114410402	FIP KINEA IV PRIVATE EQUITY			9.958.007,66							
114410402	FIP VOTORANTIM - NOVA RAPOSO			1.131.842,14							
114410402	VOTORANTIM FIP - IE II - CLASSE A			567.501,17							
114411501	FIQ KINEA II ESTATE EQUITY -- FII			145.530,78							
114411501	FUNDO IMOBILIÁRIO - BTG			230.693,22							
114411501	OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII			3.043.312,29							



CNPJ:12.870.883/0001-70

## Balancete da Despesa de: 01/01/2022 a 31/01/2022

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>		
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</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>	
114419901	ARX INCOME FIA											0,00
114419901	AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA											0,00
114419901	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA											0,00
114419901	AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC DE FIM											0,00
114419901	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE - AÇÕES.											0,00
114419901	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA											0,00
114419901	BB ACOES AGRO FC FI											0,00
114419901	BB MM GLOBAL SELECT											0,00
114419901	BB PREV CRED PRIVADO IPCA III											0,00
114419901	BB PREV RF FLUXO - CONTA ARRECADAÇÃO											0,00
114419901	BB PREV RF FLUXO - CONTA ARRECADAÇÃO				10.225.641,09							
114419901	BB PREV RF FLUXO - CONTA PRONTO PAGAMENTO				567,09							
114419901	BB PREV RF FLUXO - CONTA PRONTO PAGAMENTO				0,00							
114419901	BB PREV RF RET TOTAL				1.226.144,21							
114419901	BB PREV RF RET TOTAL				0,00							
114419901	BB PREV RF TOTAL CONTA ARRECADAÇÃO				0,00							
114419901	BB PREV RF TP X - CNPJBB PREVID RF TP X				0,00							
114419901	BB PREV TP IPCA				0,00							
114419901	BB PREV TP IPCA VII				0,00							
114419901	BB PREV. RF FLUXO - CONTA ADMINISTRAÇÃO				0,00							
114419901	BB PREV. RF FLUXO - CONTA ADMINISTRAÇÃO				446.686,90							
114419901	BB PREV. RF IMA B 5+ - TAXA ADMINISTRAÇÃO				0,00							
114419901	BB PREVD RF FLUXO - CONTA ADM				0,00							
114419901	BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO				0,00							
114419901	BB Previd Fluxo RF - CONTA COMPREV				4.501,11							
114419901	BB Previd Fluxo RF - CONTA COMPREV				0,00							
114419901	BB PREVID IMA B-5 + CONTA ARRECADAÇÃO				0,00							
114419901	BB PREVID RF PERFIL				0,00							
114419901	BB PREVID RF IMA-B CONTA 200001-6				0,00							
114419901	BB PREVID RF IMA-B TAXA ADMINISTRATIVA 200002-4				0,00							
114419901	BB PREVID RF TP XI				0,00							
114419901	BB PREVID TP IPCA II				0,00							
114419901	BB RPPS RF PERFIL				0,00							
114419901	BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA				0,00							



CNPJ:12.870.883/0001-70

### Balancete da Despesa de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
114419901	BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS			0,00							
114419901	BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL			0,00							
114419901	BRADESCO H FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP NILO			0,00							
114419901	BTG INFLATION FIQ RF			0,00							
114419901	BTG INFRA II FIQ FIP (CITI)			0,00							
114419901	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIA			0,00							
114419901	BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIQ DE FI			0,00							
114419901	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULT			0,00							
114419901	BTG PCT 2024 FI RF			0,00							
114419901	BTG TIMBER I FIQ FIP			0,00							
114419901	BTGP INFRA-B FIRF			0,00							
114419901	BTGP INFRA-B FIRF			0,00							
114419901	BTGP TESOIRO IPCA LONGO			0,00							
114419901	BTGP TESOIRO SELIC FI RF			0,00							
114419901	BVA FIDC MULTISSETORIAL MASTER II			0,00							
114419901	BVA FIDIC Multisetorial Itália			0,00							
114419901	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,00							
114419901	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF			0,00							
114419901	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - PREV			7.103,36							
114419901	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - PREV			29.064,72							
114419901	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - PREV			0,00							
114419901	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			0,00							
114419901	CAIXA FI BRASIL IPCA IX RF CREDITO PRIVADO			0,00							
114419901	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO			0,00							
114419901	CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS			0,00							
114419901	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA			0,00							
114419901	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA - TX ADMINISTRATIVA			0,00							
114419901	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			0,00							
114419901	CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES MU			0,00							
114419901	CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B			0,00							
114419901	ECONOMIA REAL FIP			0,00							
114419901	FI BRASIL 2020 IV TP RF			0,00							
114419901	FI BRASIL 2024 IV TP RF			0,00							
114419901	FI BRASIL 2024 VI TP RF			0,00							





CNPJ:12.870.883/0001-70

## Balancete da Despesa de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
114419901	FI BRASIL 2030 III TP RENDA FIXA										0,00
114419901	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 + TP RF LP - TX ADMINISTRA										0,00
114419901	FI VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCADO										0,00
114419901	FIDC MULTISSETORIAL SILVERADO MAXIMUM - SUL AMÉRICA										0,00
114419901	FIDC PREMIUM SR										0,00
114419901	FIP BRASIL OLEO E GAS FUNDO INVEST EM PARTICIPAÇÃO										0,00
114419901	FIP KINEA IV PRIVATE EQUITY										0,00
114419901	FIP VOTORANTIM - NOVA RAPOSO										0,00
114419901	FIQ KINEA II ESTATE EQUITY -- FII										0,00
114419901	FUNDO IMOBILIÁRIO - BTG										0,00
114419901	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE										0,00
114419901	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS										0,00
114419901	GERAÇÃO FUTURO FIC FI MULTIMERCADO										0,00
114419901	ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FI										0,00
114419901	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES.										0,00
114419901	ICATU VANGUARDA FIRRF INFLAÇÃO CRÉDITO PR										0,00
114419901	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LONGO PRAZO										0,00
114419901	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF										0,00
114419901	INST. ALOC. DINAMICA										0,00
114419901	MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FIRF LP										0,00
114419901	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FICFIA IE										0,00
114419901	NAVI INST FIA										0,00
114419901	Nordea Global Stars Dólar Advisory FIC FIA IE										0,00
114419901	NTN-B - AGO/2040 760199 IPC-A + 4,82										0,00
114419901	NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 4,19%										0,00
114419901	NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 4,28%										0,00
114419901	NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 4,79										0,00
114419901	NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 5,27%										0,00
114419901	NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 5,45%										0,00
114419901	NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 5,49%										0,00
114419901	NTN-B 760199 IPC-A + 5,155 a.a.										0,00
114419901	NTN-B 760199 IPC-A + 5,1901 a.a.										0,00
114419901	NTN-B 760199 IPC-A + 5,23 a.a.										0,00
114419901	NTN-F - TITULOS PUBLICOS ( 2027 )										0,00



CNPJ:12.870.883/0001-70

### Balancete da Despesa de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
114419901	NTN-F - TITULOS PUBLICOS ( 2029 )			0,00							
114419901	OCCAM FIC FIA			0,00							
114419901	OURO PRETO FUNDO IMOBILIARIO			0,00							
114419901	SAFRA - IMA INSTITUCIONAL			0,00							
114419901	SAFRA - SCA-CONSUMO AMERICA			0,00							
114419901	SANTANDER INSTITUCIONAL RF. REF. DI			0,00							
114419901	SCHRODER BEST IDEAS FIA			0,00							
114419901	VOTORANTIM FIP - IE II - CLASSE A			0,00							
114419901	WESTERN A FIA BDR			0,00							
114419901	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF			0,00							
114419901	Western Asset US Index 500 FIM			0,00							
121310801	NTN-B - AGO/2040 760199 IPC-A + 4,82			3.493.655,00							
121310801	NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 4,19%			2.325.660,65							
121310801	NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 4,28%			3.136.656,03							
121310801	NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 4,79			3.300.207,22							
121310801	NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 5,27%			4.525.847,62							
121310801	NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 5,45%			39.885.858,24							
121310801	NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 5,49%			23.933.187,55							
121310801	NTN-B 760199 IPC-A + 5,1901 a.a.			10.581.810,05							
121310801	NTN-B 760199 IPC-A + 5,23 a.a.			19.329.653,11							
121310801	NTN-B 760199 IPC-A + 5,6301 a.a.			9.560.211,80							
121310801	NTN-F - TITULOS PUBLICOS ( 2027 )			7.904.512,93							
121310801	NTN-F - TITULOS PUBLICOS ( 2029 )			48.767.372,08							
	<b>Total Caixa e Bancos:</b>			<b>546.845.391,56</b>							
	<b>Total Geral:</b>			<b>573.661.275,64</b>							



CNPJ:12.870.883/0001-70

## Balancete da Despesa de: 01/01/2022 a 31/01/2022

<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>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	85.985.812,60	0,00	83.742.735,70	0,00	2.164.997,00	2.555,52	2.162.441,48	231.756,70	1.941.404,79	1.930.684,78	1.930.684,78	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										335.377,77	335.377,77	
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										24.549.821,53	24.549.821,53	
<b>TOTAL CAIXA E BANCOS:</b>											546.845.391,56	
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>85.985.812,60</b>	<b>0,00</b>	<b>83.742.735,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.164.997,00</b>	<b>2.555,52</b>	<b>2.162.441,48</b>	<b>231.756,70</b>	<b>1.941.404,79</b>	<b>26.815.884,08</b>	<b>573.661.275,64</b>	

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

Kiara Farias Berni  
Diretora Financeira

Luiz Carlos Kahtalian Brenha de Camargo  
Superintendente