Balancete da Despesa de: 01/12/2022 a 31/12/2022

			DOTAÇÃO			EMPENHADO					LIQUIDADO	PAGO	
		Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
1	**ITUPREV**												
Despesa Orçamentária													
9	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**												
272	**PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO**												
4.005	**BENEFÍCIOS DO IITUPREV**												
2.184	**MANUTENÇAO DO ITUPREV**												
4	**ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**												
611.00	**- geral rpps**												
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	4	30.000,00	0,00	4.232,22	28.796,44	0,00	3.028,66	25.767,78	0,00	7.703,48	7.703,48	25.767,78
33903000	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	1.072,72	5.927,28	0,00	340,50	340,50	5.927,28
33903000	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4	0,00	0,00	0,00	15.761,85	0,00	1.892,89	13.868,96	0,00	6.772,48	6.772,48	13.868,96
33903000	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4	0,00	0,00	0,00	1.126,29	0,00	63,05	1.063,24	0,00	590,50	590,50	1.063,24
33903000	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4	0,00	0,00	0,00	119,70	0,00	0,00	119,70	0,00	0,00	0,00	119,70
33903000	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4	0,00	0,00	0,00	3.983,67	0,00	0,00	3.983,67	0,00	0,00	0,00	3.983,67
33903000	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4	0,00	0,00	0,00	584,93	0,00	0,00	584,93	0,00	0,00	0,00	584,93
33903000	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	50.000,00	0,00	29.979,50	20.020,50	0,00	0,00	20.020,50	0,00	0,00	0,00	20.020,50
33903300	01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	5	0,00	0,00	0,00	20.020,50	0,00	0,00	20.020,50	0,00	0,00	0,00	20.020,50
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	146.935,00	0,00	126.155,85	19.958,36	6.820,79	6.000,00	20.779,15	0,00	5.141,66	5.141,66	20.779,15
33903500	01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	6	0,00	0,00	0,00	19.958,36	6.820,79	6.000,00	20.779,15	0,00	5.141,66	5.141,66	20.779,15
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7	175.000,00	0,00	94.785,83	76.385,92	5.481,30	1.653,05	80.214,17	0,00	4.178,25	4.178,25	80.214,17
33903600	06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
33903600	34 - SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	7	0,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00
33903600	45 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	7	0,00	0,00	0,00	43.367,62	3.981,30	0,00	47.348,92	0,00	3.981,30	3.981,30	47.348,92
33903600	99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	7	0,00	0,00	0,00	13.458,30	1.500,00	1.653,05	13.305,25	0,00	196,95	196,95	13.305,25
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	650.000,00	0,00	223.134,66	507.272,83	21.176,89	101.584,38	426.865,34	2.520,00	71.936,06	85.594,08	424.345,34
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	10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8	0,00	0,00	0,00	201.900,00	0,00	52.000,00	149.900,00	0,00	13.000,00	26.000,00	149.900,00
33903900	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8	0,00	0,00	0,00	6.363,64	0,00	2.025,00	4.338,64	0,00	225,00	450,00	4.338,64
33903900	15 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	8	0,00	0,00	0,00	3.288,88	0,00	0,00	3.288,88	0,00	0,00	0,00	3.288,88
33903900	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	5.500,00	11.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	11.000,00

Balancete da Despesa de: 01/12/2022 a 31/12/2022

			DOTAÇÃO			EMPENHADO					LIQUIDADO	PAGO	
		Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
33903900	17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8	0,00	0,00	0,00	18.842,00	0,00	2.655,00	16.187,00	0,00	1.555,00	1.555,00	16.187,00
33903900	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8	0,00	0,00	0,00	1.905,00	0,00	80,00	1.825,00	0,00	0,00	0,00	1.825,00
33903900	20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	8	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8	0,00	0,00	0,00	17.860,00	0,00	0,00	17.860,00	0,00	0,00	0,00	17.860,00
33903900	39 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	8	0,00	0,00	0,00	252,57	21,68	0,00	274,25	0,00	21,68	21,68	274,25
33903900	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8	0,00	0,00	0,00	25.840,00	0,00	2.153,71	23.686,29	0,00	1.439,38	1.439,38	23.686,29
33903900	44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	2.965,83	2.834,17	0,00	216,70	216,70	2.834,17
33903900	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	8	0,00	0,00	0,00	5.135,50	0,00	3.143,00	1.992,50	1.320,00	0,00	0,00	672,50
33903900	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8	0,00	0,00	0,00	7.396,35	288,99	0,00	7.685,34	0,00	884,88	884,88	7.685,34
33903900	64 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS	8	0,00	0,00	0,00	7.320,00	7.560,00	0,00	14.880,00	0,00	7.560,00	7.560,00	14.880,00
33903900	66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	8	0,00	0,00	0,00	1.907,82	13.017,87	0,00	14.925,69	0,00	13.017,87	13.017,87	14.925,69
33903900	69 - SEGUROS EM GERAL	8	0,00	0,00	0,00	1.989,30	0,00	0,00	1.989,30	0,00	0,00	1.391,02	1.989,30
33903900	70 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	8	0,00	0,00	0,00	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00	0,00	0,00	0,00	4.260,00
33903900	72 - VALE-TRANSPORTE	8	0,00	0,00	0,00	10.449,15	0,00	4.944,93	5.504,22	0,00	402,45	402,45	5.504,22
33903900	73 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	8	0,00	0,00	0,00	6.030,00	0,00	0,00	6.030,00	0,00	0,00	0,00	6.030,00
33903900	77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	8	0,00	0,00	0,00	1.262,64	106,98	10,80	1.358,82	0,00	213,96	213,96	1.358,82
33903900	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8	0,00	0,00	0,00	35.346,54	0,00	11.167,86	24.178,68	0,00	4.000,00	4.000,00	24.178,68
33903900	80 - HOSPEDAGENS	8	0,00	0,00	0,00	22.993,83	0,00	0,00	22.993,83	0,00	0,00	0,00	22.993,83
33903900	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8	0,00	0,00	0,00	1.959,40	181,37	0,00	2.140,77	0,00	181,37	181,37	2.140,77
33903900	83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	8	0,00	0,00	0,00	3.826,65	0,00	3.097,80	728,85	0,00	728,85	728,85	728,85
33903900	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	8	0,00	0,00	0,00	3.113,13	0,00	1.430,09	1.683,04	0,00	0,00	0,00	1.683,04
33903900	94 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	8	0,00	0,00	0,00	59.234,00	0,00	0,00	59.234,00	0,00	9.810,00	9.810,00	59.234,00
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	0,00	0,00	0,00	32.916,43	0,00	9.980,36	22.936,07	1.200,00	13.178,92	12.220,92	21.736,07
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9	342.553,00	300.000,00	13.512,22	604.429,99	24.610,79	0,00	629.040,78	0,00	24.610,79	24.610,79	629.040,78
33904700	08 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	9	0,00	0,00	0,00	13,94	0,00	0,00	13,94	0,00	0,00	0,00	13,94
33904700	12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	9	0,00	0,00	0,00	604.416,05	24.610,79	0,00	629.026,84	0,00	24.610,79	24.610,79	629.026,84
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10	50.000,00	0,00	45.078,16	8.621,84	0,00	3.700,00	4.921,84	0,00	3.300,00	3.300,00	4.921,84
44905200	06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10	0,00	0,00	0,00	1.621,84	0,00	0,00	1.621,84	0,00	0,00	0,00	1.621,84
44905200	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	3.700,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
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

Balancete da Despesa de: 01/12/2022 a 31/12/2022

			DOTAÇÃO			EMPENHADO					LIQUIDADO	PAGO	
		Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
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	-50.000,00	23.600,00	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
			1.521.088,00	**250.000,00**	**563.478,44**	**1.265.485,88**	**58.089,77**	**115.966,09**	**1.207.609,56**	**2.520,00**	**116.870,24**	**130.528,26**	**1.205.089,56**
2.186	**BENEFÍCIOS ITUPREV**												
	4 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA												
	611.00 - geral rpps												
31900100	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	11	21.102.690,00	2.050.000,00	515.649,15	19.732.096,19	3.723.550,98	818.606,32	22.637.040,85	0,00	2.904.944,66	2.908.736,66	22.637.040,85
31900100	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	11	0,00	0,00	0,00	18.908.188,81	1.968.664,45	1.105,61	20.875.747,65	0,00	1.967.558,84	1.971.350,84	20.875.747,65
31900100	06 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	11	0,00	0,00	0,00	823.907,38	1.754.886,53	817.500,71	1.761.293,20	0,00	937.385,82	937.385,82	1.761.293,20
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	12	3.913.000,00	250.000,00	40.882,12	3.642.912,64	633.717,82	154.512,58	4.122.117,88	0,00	479.205,24	479.205,24	4.122.117,88
31900300	01 - PESSOAL CIVIL	12	0,00	0,00	0,00	3.486.454,86	318.380,87	0,00	3.804.835,73	0,00	318.380,87	318.380,87	3.804.835,73
31900300	03 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	12	0,00	0,00	0,00	156.457,78	315.336,95	154.512,58	317.282,15	0,00	160.824,37	160.824,37	317.282,15
33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E 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	7.312,27	62.687,73	0,00	0,00	62.687,73	0,00	0,00	0,00	62.687,73
31909100	20 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	14	0,00	0,00	0,00	62.687,73	0,00	0,00	62.687,73	0,00	0,00	0,00	62.687,73
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15	85.000,00	0,00	5.776,94	75.364,43	3.858,64	0,01	79.223,06	0,00	7.187,33	7.187,33	79.223,06
33904600	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15	0,00	0,00	0,00	75.364,43	3.858,64	0,01	79.223,06	0,00	7.187,33	7.187,33	79.223,06
			25.171.690,00	**2.300.000,00**	**570.620,48**	**23.513.060,99**	**4.361.127,44**	**973.118,91**	**26.901.069,52**	**0,00**	**3.391.337,23**	**3.395.129,23**	**26.901.069,52**
2.230	**MANUTENÇÃO PESSOAL ITUPREV**												
	4 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA												
	611.00 - geral rpps												
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1.300.000,00	0,00	11.901,22	1.128.606,69	188.572,98	29.080,89	1.288.098,78	0,00	159.492,09	159.492,09	1.288.098,78
31901100	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1	0,00	0,00	0,00	959.553,55	106.631,88	0,00	1.066.185,43	0,00	106.631,88	106.631,88	1.066.185,43
31901100	42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1	0,00	0,00	0,00	12.244,80	0,00	0,00	12.244,80	0,00	0,00	0,00	12.244,80
31901100	43 - 13º SALÁRIO	1	0,00	0,00	0,00	48.378,43	81.941,10	29.080,89	101.238,64	0,00	52.860,21	52.860,21	101.238,64
31901100	44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1	0,00	0,00	0,00	27.790,56	0,00	0,00	27.790,56	0,00	0,00	0,00	27.790,56
31901100	45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1	0,00	0,00	0,00	20.159,84	0,00	0,00	20.159,84	0,00	0,00	0,00	20.159,84
31901100	46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1	0,00	0,00	0,00	60.479,51	0,00	0,00	60.479,51	0,00	0,00	0,00	60.479,51
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	148.482,00	0,00	62.761,31	74.010,34	12.037,49	327,14	85.720,69	0,00	12.037,49	12.037,49	85.720,69
31901300	02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2	0,00	0,00	0,00	74.010,34	12.037,49	327,14	85.720,69	0,00	12.037,49	12.037,49	85.720,69

Balancete da Despesa de: 01/12/2022 a 31/12/2022

			DOTAÇÃO			EMPENHADO					LIQUIDADO	PAGO	
		Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3	139.388,00	0,00	23.782,09	98.153,55	17.452,36	0,00	115.605,91	0,00	17.452,36	17.452,36	115.605,91
31911300	08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS	3	0,00	0,00	0,00	98.153,55	17.452,36	0,00	115.605,91	0,00	17.452,36	17.452,36	115.605,91
			1.587.870,00	**0,00**	**98.444,62**	**1.300.770,58**	**218.062,83**	**29.408,03**	**1.489.425,38**	**0,00**	**188.981,94**	**188.981,94**	**1.489.425,38**
99	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**												
997	**RESERVA PARA O RPPS**												
9.999	**RESERVA PARA O RPPS**												
9.999	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**												
4	**ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**												
600.01	**- Geral - RPPS**												
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
			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**
	TOTAL - Despesa Orçamentária:		**85.985.812,60**	**2.550.000,00**	**58.937.708,14**	**26.079.317,45**	**4.637.280,04**	**1.118.493,03**	**29.598.104,46**	**2.520,00**	**3.697.189,41**	**3.714.639,43**	**29.595.584,46**
Restos à Pagar													
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.391,20
211420101	Idem Acima (F)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.328,33
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	26.797,93
			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**	**44.517,46**
Despesa Extra-Orçamentária													
218830102001	I.N.S.S.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.194,32	33.033,27
218830104002	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	183.017,67	1.989.167,71
218850108004	ISSQN - SERV TERCEIROS	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,89	1.247,87
218830104005	IRRF - SERV DE TERCEIROS	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	1.656,90
218810110007	PENSÃO ALIMENTÍCIA	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.635,61	49.856,87
218810113107	SISMI	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223,26	25.513,58
218830106110	PIS - SERV. TERCEIROS	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,93
218830106111	COFINS - SERV. TERCEIROS	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,60
218830106112	CSLL - SERV. TERCEIROS	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20
218810105113	RESTITUIÇÃO FOLHA PAGAMENTO	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.836,84	19.836,84
218810113116	CONVENIO VALE-TRANSPORTE	116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,25	3.965,29
218910102118	OUTRAS RECEITAS	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	33.653,06	349.784,93

Balancete da Despesa de: 01/12/2022 a 31/12/2022

			DOTAÇÃO			EMPENHADO					LIQUIDADO	PAGO	
		Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
218810199122	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.619,56	507.953,28
218810199123	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO ALFA	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.018,76	234.477,27
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	18.705,72
113520100001	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	7.330,20	86.433,30
			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**	**338.545,23**	**3.322.375,56**
Investimentos dos RPPS													
	Deságio de Aplicações Financeiras											6.063.459,41	90.860.269,14
	Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras											0,00	14.152.537,49
			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**	**6.063.459,41**	**105.012.806,63**
	TOTAL FUNDO - ITUPREV:		**85.985.812,60**	**2.550.000,00**	**58.937.708,14**	**26.079.317,45**	**4.637.280,04**	**1.118.493,03**	**29.598.104,46**	**2.520,00**	**3.697.189,41**	**10.116.644,07**	**137.975.284,11**

TOTAL FUNDO - ITUPREV

TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	85.985.812,60	2.550.000,00	58.937.708,14	26.079.317,45	4.637.280,04	1.118.493,03	29.598.104,46	2.520,00	3.697.189,41	3.714.639,43	29.595.584,46
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										338.545,23	3.366.893,02
INVESTIMENTOS DO RPPS:										6.063.459,41	105.012.806,63
TOTAL GERAL:	85.985.812,60	2.550.000,00	58.937.708,14	26.079.317,45	4.637.280,04	1.118.493,03	29.598.104,46	2.520,00	3.697.189,41	10.116.644,07	137.975.284,11

Balancete da Despesa de: 01/12/2022 a 31/12/2022

		DOTAÇÃO			EMPENHADO					LIQUIDADO	PAGO	
	Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL

Conta	Banco	Saldo
111110100	CAIXA/TESOURARIA	0,00
111110603	BANCO BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	0,00
111110603	BANCO BTG PACTUAL - CONTA MOVIMENTO	182.966,37
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	9.505,17
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	4.116,84
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	385,06
111110604	BB CONTA MOVIMENTO - TX ADMINISTRATIVA	0,00
111110604	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TX ADMINISTRATIVA	0,00
111110604	CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00
111110604	SANTANDER - CONTA MOVIMENTO - TX ADM	0,00
114410101	NTN-B 760199 IPC-A + 5,155 a.a.	13.596.312,76
114410102	BB PREV RF TP X - CNPJBB PREVID RF TP X	4.255.040,37
114410102	BB PREV TP IPCA VII	0,00
114410102	BB PREV TP IPCA	16.559.542,04
114410102	BB PREVID RF TP XI	7.298.796,89
114410102	BTG PCT 2024 FI RF	2.731.974,75

Balancete da Despesa de: 01/12/2022 a 31/12/2022

Cod.Red.		DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO	PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
114410102	FI BRASIL 2024 IV TP RF				7.449.614,68							
114410102	FI BRASIL 2024 VI TP RF				6.382.033,24							
114410102	FI BRASIL 2030 III TP RENDA FIXA				12.344.076,82							
114410105	DI INST. PREMIUM - BANCO SANTANDER TX ADM				300.778,63							
114410106	BTG PACTUAL - LF - LF002200BLF				2.349.871,42							
114410106	BTG PCT LF - LF0022003ET				11.127.630,09							
114410106	BTG PCT LF - LF00220077C				5.517.701,00							
114410106	BTG PCT LF - LF0022008FY				2.839.293,21							
114410106	BTG PCT LF-LF002200NHV				1.024.007,41							
114410106	BTG PCT LF-LF002200NMB				511.912,36							
114410107	BVA FIDC MULTISETORIAL MASTER III				352,09							
114410107	BVA FIDIC MULTISETORIAL ITÁLIA				16.704,26							
114410107	FIDC MULTISETORIAL SILVERADO MAXIMUM - SUL AMÉRICA				49.182,22							
114410107	FIDC PREMIUM SR				653.246,05							
114410108	BB PREV CRED PRIVADO IPCA III				10.474.595,76							
114410108	ICATU VANGUARDA FIRRF INFLAÇÃO CRÉDITO PR				27.859.274,00							
114410108	Icatu Vanguarda Inflação Crédito Privado FIRF LP				2.087.748,93							
114410108	SANTANDER CRÉDITO PRIVADO C. INST. FI RF LP				1.013.994,20							
114410108	SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP				11.415.887,34							
114410109	BTGP INFRA-B FIRF				314.159,51							
114410201	ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA				10.962.113,23							
114410201	CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES				4.927.525,32							
114410202	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA				11.618.956,97							
114410202	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE - ACÕES				21.648.511,48							
114410202	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA				8.987.976,01							
114410202	BB AGRO FIC AÇÕES				10.741.513,11							
114410202	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIA				7.966.544,87							
114410202	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES.				20.645.500,44							
114410202	OCCAM FIC FIA				18.708.154,53							
114410202	SCHRODER BEST IDEAS FIA				8.912.627,10							
114410302	AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA				9.113.949,88							
114410302	BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR				9.212.911,78							
114410302	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE				4.600.571,36							
114410302	Nordea Global Stars Dólar Advisory FIC FIA IE				10.975.227,86							

Balancete da Despesa de: 01/12/2022 a 31/12/2022

		DOTAÇÃO			EMPENHADO					LIQUIDADO	PAGO	
Cod.Red.		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
114410401	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULT				30.169.480,98							
114410401	FI VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCADO				11.278.682,54							
114410401	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO				10.234.601,00							
114410401	WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM				0,00							
114410402	BTG INFRA II FIQ FIP (CITI)				48.910,45							
114410402	BTG TIMBER I FIQ FIP				2.191.100,02							
114410402	ECONOMIA REAL FIP				17.609.165,00							
114410402	FIP BRASIL OLEO & GAS FIP - MULTIESTRATEGIA				328,97							
114410402	FIP KINEA IV PRIVATE EQUITY				11.072.335,30							
114410402	FIP VOTORANTIM - NOVA RAPOSO				1.288.207,02							
114410402	KINEA PRIVATE EQUITY V FIP MULTI				1.390.727,17							
114410402	VOTORANTIM FIP - IE II - CLASSE A				617.033,71							
114411501	FIQ KINEA II ESTATE EQUITY -- FII				53.971,68							
114411501	FUNDO IMOBILIÁRIO - BTG				192.228,12							
114411501	OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII				2.963.308,11							
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 - ACÕES.				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				1.484.000,11							
114419901	BB PREV RF FLUXO - CONTA PRONTO PAGAMENTO				0,00							
114419901	BB PREV RF FLUXO - CONTA PRONTO PAGAMENTO				961,80							
114419901	BB PREV RF RET TOTAL				0,00							
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							

Balancete da Despesa de: 01/12/2022 a 31/12/2022

		DOTAÇÃO			EMPENHADO					LIQUIDADO	PAGO	
Cod.Red.		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
114419901	BB PREV. RF FLUXO - CONTA ADMINISTRAÇÃO				0,00							
114419901	BB PREV. RF FLUXO - CONTA ADMINISTRAÇÃO				1.198.484,20							
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				0,00							
114419901	BB Previd Fluxo RF - CONTA COMPREV				547,77							
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							
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 TESOURO IPCA LONGO				0,00							
114419901	BTGP TESOURO SELIC FI RF				0,00							
114419901	BVA FIDC MULTISETORIAL 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				626,94							

Balancete da Despesa de: 01/12/2022 a 31/12/2022

		DOTAÇÃO			EMPENHADO					LIQUIDADO	PAGO	
Cod.Red.		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
114419901	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - PREV				517,36							
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	DI INST. PREMIUM - BANCO SANTANDER				10.701.416,37							
114419901	DI PREMIUM - BANCO SANTANDER				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							
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 MULTISETORIAL SILVERADO MAXIMUM - SUL AMÉRICA				0,00							
114419901	FIDC PREMIUM SR				0,00							
114419901	FIP BRASIL OLEO E GAS FUNDO INVEST EM PARTICIPAÇÕE				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 INFLACAO CURTA FI RF LONGO PRAZO				0,00							

Balancete da Despesa de: 01/12/2022 a 31/12/2022

		DOTAÇÃO			EMPENHADO					LIQUIDADO		PAGO
Cod.Red.		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
114419901	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF				0,00							
114419901	INST. ALOC. DINAMICA				0,00							
114419901	MONGERAL AEGON INFLACAO 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							
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				3.641.327,21							
121310801	NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 4,19%				2.419.112,55							
121310801	NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 4,28%				3.263.712,39							
121310801	NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 4,79				3.439.392,23							
121310801	NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 5,27%				4.723.307,63							
121310801	NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 5,45%				41.646.717,00							

Balancete da Despesa de: 01/12/2022 a 31/12/2022

Cod.Red.		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO SALDO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ANULAÇÕES	EMPENHADO ATUAL	EMPENHADO À PAGAR	LIQUIDADO NO PERÍODO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ATUAL
121310801	NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 5,49%				24.992.484,39							
121310801	NTN-B 760199 IPC-A + 5,1901 a.a.				11.041.012,10							
121310801	NTN-B 760199 IPC-A + 5,23 a.a.				20.170.749,03							
121310801	NTN-B 760199 IPC-A + 5,6301 a.a.				9.987.070,10							
121310801	NTN-B 760199 IPCA + 6,20000 a.a				6.010.193,02							
121310801	NTN-F - TITULOS PUBLICOS (2027)				8.285.492,19							
121310801	NTN-F - TITULOS PUBLICOS (2029)				51.271.121,51							
	Total Caixa e Bancos:				**600.781.113,38**							
	Total Geral:				**738.756.397,49**							

Balancete da Despesa de: 01/12/2022 a 31/12/2022

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO					LIQUIDADO	PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	85.985.812,60	2.550.000,00	58.937.708,14	26.079.317,45	4.637.280,04	1.118.493,03	29.598.104,46	2.520,00	3.697.189,41	3.714.639,43	29.595.584,46
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										338.545,23	3.366.893,02
INVESTIMENTOS DO RPPS:										6.063.459,41	105.012.806,63
TOTAL CAIXA E BANCOS:											600.781.113,38
TOTAL GERAL:	**85.985.812,60**	**2.550.000,00**	**58.937.708,14**	**26.079.317,45**	**4.637.280,04**	**1.118.493,03**	**29.598.104,46**	**2.520,00**	**3.697.189,41**	**10.116.644,07**	738.756.397,49

Renato Romolo Tamarozzi
Diretor Administrativo
CRCSP-273259/O-7

Ricardo Antonio Bortolini
Diretor Financeiro

Ruy Jacques Ceconello
Superintendente