

Balancete da Despesa de: 01/10/2021 a 31/10/2021

		Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO NO PERÍODO	PAGO NO PERÍODO	ATUAL
1	BERTPREV												
Despesa Orçamentária													
4 ADMINISTRAÇÃO													
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL													
11 CUSTEIO DO BERTPREV													
1.023 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS													
44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.011 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS													
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	1.600.000,00	0,00	50.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	544.237,24	90.475,88	90.475,88	1.005.762,76
31901100	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	540.224,06	85.712,96	85.712,96	959.775,94
31901100	52 - LICENÇA SAÚDE	4	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.013,18	4.762,92	4.762,92	45.986,82
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	6	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	170.421,30	17.957,87	17.957,87	179.578,70
31911300	08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS	6	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	170.421,30	17.957,87	17.957,87	179.578,70
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	20.066,88	6.957,12	6.957,12	64.933,12
33904600	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	20.066,88	6.957,12	6.957,12	64.933,12
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	8	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	4.427,85	778,89	778,89	7.572,15
33904900	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	8	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	4.427,85	778,89	778,89	7.572,15
			2.048.000,00	0,00	51.000,00	1.997.000,00	0,00	0,00	1.997.000,00	739.153,27	116.169,76	116.169,76	1.257.846,73
2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	22.000,00	0,00	7.747,79	13.701,35	2.000,00	1.449,14	14.252,21	2.000,00	550,86	-1.449,14	12.252,21
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	0,00	0,00	0,00	13.701,35	2.000,00	1.449,14	14.252,21	2.000,00	550,86	-1.449,14	12.252,21
			22.000,00	0,00	7.747,79	13.701,35	2.000,00	1.449,14	14.252,21	2.000,00	550,86	-1.449,14	12.252,21
2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10	30.000,00	0,00	13.143,05	12.856,95	0,00	0,00	12.856,95	510,21	289,89	1.419,89	12.346,74
33903000	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	510,21	289,89	289,89	2.989,79
33903000	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10	0,00	0,00	0,00	1.250,76	0,00	0,00	1.250,76	0,00	0,00	0,00	1.250,76
33903000	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10	0,00	0,00	0,00	3.739,00	0,00	0,00	3.739,00	0,00	0,00	0,00	3.739,00

Balancete da Despesa de: 01/10/2021 a 31/10/2021

			DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO	
	<u>Cod.Red.</u>		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
33903000	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10	0,00	0,00	0,00	3.315,00	0,00	0,00	3.315,00	0,00	0,00	1.130,00	3.315,00
33903000	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10	0,00	0,00	0,00	1.052,19	0,00	0,00	1.052,19	0,00	0,00	0,00	1.052,19
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11	50.000,00	0,00	4.280,51	45.719,49	0,00	0,00	45.719,49	11.866,60	4.708,30	4.708,30	33.852,89
33903500	01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	11	0,00	0,00	0,00	45.719,49	0,00	0,00	45.719,49	11.866,60	4.708,30	4.708,30	33.852,89
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12	330.000,00	0,00	171.845,00	158.155,00	0,00	0,00	158.155,00	30.447,66	10.635,02	13.058,15	127.707,34
33903600	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12	0,00	0,00	0,00	58.155,00	0,00	0,00	58.155,00	9.692,50	2.423,12	4.846,25	48.462,50
33903600	45 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	12	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	20.755,16	8.211,90	8.211,90	79.244,84
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	300.000,00	0,00	129.764,96	131.755,26	3.819,48	0,00	135.574,74	36.583,10	5.602,32	8.552,73	98.991,64
33903900	01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	13	0,00	0,00	0,00	2.336,80	0,00	0,00	2.336,80	0,00	0,00	0,00	2.336,80
33903900	03 - COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	13	0,00	0,00	0,00	32.158,75	0,00	0,00	32.158,75	5.793,69	2.646,05	2.646,05	26.365,06
33903900	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
33903900	17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
33903900	22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	13	0,00	0,00	0,00	5.005,00	0,00	0,00	5.005,00	0,00	0,00	0,00	5.005,00
33903900	41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	9.088,00	0,00	2.191,20	21.912,00
33903900	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.577,61	0,00	642,15	9.422,39
33903900	44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	13	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.373,71	0,00	117,06	1.126,29
33903900	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.637,82	163,05	163,05	1.362,18
33903900	48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13	0,00	0,00	0,00	9.049,00	2.740,00	0,00	11.789,00	2.740,00	0,00	0,00	9.049,00
33903900	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	13	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.700,10	327,63	327,63	4.299,90
33903900	63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	13	0,00	0,00	0,00	710,00	400,00	0,00	1.110,00	800,00	0,00	0,00	310,00
33903900	64 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS	13	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.136,00	0,00	0,00	864,00
33903900	69 - SEGUROS EM GERAL	13	0,00	0,00	0,00	0,00	519,48	0,00	519,48	519,48	0,00	0,00	0,00
33903900	73 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	13	0,00	0,00	0,00	4.078,64	0,00	0,00	4.078,64	0,00	0,00	0,00	4.078,64
33903900	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	1.083,86	157,83	157,83	1.516,14
33903900	89 - SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	13	0,00	0,00	0,00	3.694,44	0,00	0,00	3.694,44	0,00	0,00	0,00	3.694,44
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	0,00	0,00	0,00	7.992,63	0,00	0,00	7.992,63	972,83	2.307,76	2.307,76	7.019,80
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	14	300.000,00	0,00	151.338,57	134.061,97	9.210,60	0,00	143.272,57	30.582,68	11.506,34	11.647,33	112.689,89
33904000	01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE	14	0,00	0,00	0,00	25.044,40	0,00	0,00	25.044,40	4.044,40	2.100,00	2.100,00	21.000,00
33904000	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	14	0,00	0,00	0,00	89.886,00	9.210,60	0,00	99.096,60	20.796,60	7.986,00	7.986,00	78.300,00
33904000	24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	14	0,00	0,00	0,00	9.490,85	0,00	0,00	9.490,85	3.174,76	607,91	748,90	6.316,09

Balancete da Despesa de: 01/10/2021 a 31/10/2021

		Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
33904000	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	14	0,00	0,00	0,00	9.640,72	0,00	0,00	9.640,72	2.566,92	812,43		812,43	7.073,80
			1.010.000,00	0,00	470.372,09	482.548,67	13.030,08	0,00	495.578,75	109.990,25	32.741,87		39.386,40	385.588,50
13 COBERTURA ATUARIAL														
2.093 COBERTURA ATUARIAL														
33919700	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15	150.000,00	0,00	47.908,51	102.091,49	0,00	0,00	102.091,49	0,00	0,00		0,00	102.091,49
			150.000,00	0,00	47.908,51	102.091,49	0,00	0,00	102.091,49	0,00	0,00		0,00	102.091,49
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL														
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO														
12 PREVIDENCIÁRIO														
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	129.853,70	0,00		0,00	70.146,30
33904700	12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	21	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	129.853,70	0,00		0,00	70.146,30
			300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	129.853,70	0,00		0,00	70.146,30
2.010 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS														
31900100	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	16	40.000.000,00	0,00	10.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	10.615.429,62	2.023.598,97		2.023.598,97	19.384.570,38
31900100	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	16	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	10.615.429,62	2.023.598,97		2.023.598,97	19.384.570,38
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	17	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	137.979,64	350.717,74		350.717,74	2.862.020,36
31900300	01 - PESSOAL CIVIL	17	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	137.979,64	350.717,74		350.717,74	2.862.020,36
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	18	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19	100.000,00	0,00	44.135,65	55.864,35	0,00	0,00	55.864,35	34.716,91	0,00		0,00	21.147,44
33903900	64 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS	19	0,00	0,00	0,00	55.864,35	0,00	0,00	55.864,35	34.716,91	0,00		0,00	21.147,44
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20	2.300.000,00	0,00	2.138.928,66	161.071,34	0,00	0,00	161.071,34	0,00	0,00		0,00	161.071,34
33909300	01 - INDENIZAÇÕES	20	0,00	0,00	0,00	161.071,34	0,00	0,00	161.071,34	0,00	0,00		0,00	161.071,34
			46.400.000,00	0,00	13.183.064,31	33.216.935,69	0,00	0,00	33.216.935,69	10.788.126,17	2.374.316,71		2.374.316,71	22.428.809,52
28 ENCARGOS ESPECIAIS														
845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS														
11 CUSTEIO DO BERTPREV														
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24	627.150,00	0,00	0,00	627.150,00	0,00	0,00	627.150,00	138.401,08	45.896,39		45.896,39	488.748,92
33904700	12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	24	0,00	0,00	0,00	627.150,00	0,00	0,00	627.150,00	138.401,08	45.896,39		45.896,39	488.748,92
			627.150,00	0,00	0,00	627.150,00	0,00	0,00	627.150,00	138.401,08	45.896,39		45.896,39	488.748,92
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA														

Balancete da Despesa de: 01/10/2021 a 31/10/2021

		Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS														
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23	41.170.700,00	0,00	41.170.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			41.170.700,00	0,00	41.170.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL														
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25	927.150,00	0,00	927.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			927.150,00	0,00	927.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:			92.715.000,00	0,00	56.017.942,70	36.639.427,20	15.030,08	1.449,14	36.653.008,14	11.907.524,47	2.569.675,59	2.574.320,12	24.745.483,67	
Despesa Extra-Orçamentária														
21881010400	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.434,30	2.159.768,79	
21881040300	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,65	1.896,74	
21881011300	SINDICATO	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.901,28	112.227,37	
21881019900	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	17.596,00	
21881011000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.651,41	29.286,76	
21881019901	VERTCO SEGUROS	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29	1.047,25	
21881010800	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,83	
21881011502	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	9.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.412,24	74.720,90	
21881011502	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	9.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.912,95	681.168,41	
21881019902	LEPO ODONTO	9.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	1.222,00	
21881019902	UNIMED	9.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.747,64	538.428,23	
21881019902	OSAN	9.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	6.719,00	
21881011502	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	9.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.730,33	570.653,06	
21881019902	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	9.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.476,69	104.349,89	
21881019902	HONORARIOS ADV / SUCUMBÊNCIA	9.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003,58	
21881011500	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.	9.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.533,33	9.917,66	
			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	516.511,11	4.311.458,47	
Investimentos dos RPPS														
Deságio de Aplicações Financeiras												20.817.768,95	75.326.795,75	

Balancete da Despesa de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	ATUAL
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras											0,00	2.264.880,33
TOTAL - Investimentos dos RPPS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.817.768,95	77.591.676,08	
TOTAL FUNDO - BERTPREV:	92.715.000,00	0,00	56.017.942,70	36.639.427,20	15.030,08	1.449,14	36.653.008,14	11.907.524,47	2.569.675,59	23.908.600,18	106.648.618,22	
<u>TOTAL FUNDO - BERTPREV</u>												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	92.715.000,00	0,00	56.017.942,70	36.639.427,20	15.030,08	1.449,14	36.653.008,14	11.907.524,47	2.569.675,59	2.574.320,12	24.745.483,67	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										516.511,11	4.311.458,47	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										20.817.768,95	77.591.676,08	
TOTAL GERAL:	92.715.000,00	0,00	56.017.942,70	36.639.427,20	15.030,08	1.449,14	36.653.008,14	11.907.524,47	2.569.675,59	23.908.600,18	106.648.618,22	

**Balancete da Despesa de: 01/10/2021 a 31/10/2021**

		DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULAÇÕES</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
<u>Conta</u>	<u>Banco</u>										<u>Saldo</u>
111110601	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C										100.675,41
111110601	108 SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)										234,19
111110601	463 - SANTANDER - CONSIGNADOS										66.802,98
111110601	SANTANDER CUSTEIO 57000001-9										46.572,84
111110603	104 - B.B. CTA MOVIMEN										9.337,44
111110603	107 - ITAÚ C/MOVIMENTO										13,94
111110603	110 - BANCO BRADESCO S.A. C/C										682,33
111110603	SANTANDER - PREV - 57000003-3										3.880,38
141110901	494 - CUSTÓDIA CEF										158.604.767,46
141110904	508 - SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (C/C 3-3)										56.706.843,71
141110905	483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII										4.173.943,47
141110906	404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS										103.714,91
141110906	431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI										16.767.523,26
141110906	432 -FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF										15.772.480,00
141110906	433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI										6.050.365,55
141110906	491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII										5.766.248,13
141110906	492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF										19.426.394,00
141110906	495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI										103.644.006,94
141110906	509 - SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (C/C 1-9)										1.039.404,16
141110906	511 - BRADESCO FIC FI ALOCAÇÃO DINÂMICA										39.870.947,02
114111001	454 - ITAÚ RPI AÇÕES										37.299.090,15
114111002	462 - BTG DIVIDENDOS FIA										6.638.059,39
114111002	467 - BTG ABSOLUTO INST FIA										38.300.869,66
114111002	473 - QUEST AÇÕES FIC FIA										18.748.616,35
114111002	474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA										18.761.612,70
114111002	497 - WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES										7.126.290,61
114111002	500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES										3.553.843,42
114111005	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II										4.987.907,93
114111005	505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP										18.083.085,11
114111602	512 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR M MULT IE FI										11.158.282,90
114111602	513 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE										11.115.786,89
114111602	516 - BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVEST NO EXTERIOR										5.596.406,34



Balancete da Despesa de: 01/10/2021 a 31/10/2021

<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>ATUAL</u>
114111603	514	- SAFRA CONSUMO AMERICANO FI	AÇÕES BDR NÍVEL I	5.833.018,50								
114111603	515	- FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		6.067.327,05								
Total Caixa e Bancos:				621.425.035,12								
Total Geral:				728.073.653,34								

Balancete da Despesa de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	92.715.000,00	0,00	56.017.942,70	36.639.427,20	15.030,08	1.449,14	36.653.008,14	11.907.524,47	2.569.675,59	2.574.320,12	24.745.483,67	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										516.511,11	4.311.458,47	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										20.817.768,95	77.591.676,08	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											621.425.035,12	
TOTAL GERAL:	92.715.000,00	0,00	56.017.942,70	36.639.427,20	15.030,08	1.449,14	36.653.008,14	11.907.524,47	2.569.675,59	23.908.600,18	728.073.653,34	

Alexandre Hope Herrera
Contador
1SP292335

Kátia Hidalgo Daia
Coord.Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade
Presidente