



CNPJ:00.526.975/0001-58

Balancete da Despesa de: 01/05/2023 a 31/05/2023

| | Cod.Red. | INICIAL | DOTAÇÃO | | ANTERIOR | EMPENHADO | | | LIQUIDADO | | PAGO | |
|---|----------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL | | NO PERÍODO | ANULACÕES | ATUAL | À PAGAR | NO PERÍODO | NO PERÍODO | ATUAL |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| Despesa Orçamentária | | | | | | | | | | | | |
| 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | | | | | | | | | | |
| 114 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 2.159 GESTÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | | | | | | | | | | | |
| 31900100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 12 | 24.256.000,00 | 0,00 | 14.284.029,24 | 7.754.218,96 | 2.217.751,80 | 0,00 | 9.971.970,76 | 1.327,92 | 2.217.751,80 | 2.217.751,80 | 9.970.642,84 |
| 31900100 01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.752.891,04 | 2.217.751,80 | 0,00 | 9.970.642,84 | 0,00 | 2.217.751,80 | 2.217.751,80 | 9.970.642,84 |
| 31900100 51 - ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.327,92 | 0,00 | 0,00 | 1.327,92 | 1.327,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900300 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 16 | 3.445.000,00 | 0,00 | 2.027.314,31 | 1.132.158,96 | 285.526,73 | 0,00 | 1.417.685,69 | 0,00 | 285.526,73 | 285.526,73 | 1.417.685,69 |
| 31900300 01 - PESSOAL CIVIL | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.132.158,96 | 285.526,73 | 0,00 | 1.417.685,69 | 0,00 | 285.526,73 | 285.526,73 | 1.417.685,69 |
| 31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS | 19 | 73.000,00 | 0,00 | 7.392,38 | 27.753,76 | 37.853,86 | 0,00 | 65.607,62 | 0,00 | 37.853,86 | 37.853,86 | 65.607,62 |
| 31909100 28 - SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - INATIVO CIVIL | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.315,60 | 12.713,63 | 0,00 | 25.029,23 | 0,00 | 12.713,63 | 12.713,63 | 25.029,23 |
| 31909100 30 - SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - PENSIONISTA CIVIL | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.021,70 | 7.132,82 | 0,00 | 18.154,52 | 0,00 | 7.132,82 | 7.132,82 | 18.154,52 |
| 31909100 99 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.416,46 | 18.007,41 | 0,00 | 22.423,87 | 0,00 | 18.007,41 | 18.007,41 | 22.423,87 |
| 33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 23 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 7.418,60 | 937,26 | 937,26 | 4.581,40 |
| 33909300 98 - COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS E O RGPS | 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 7.418,60 | 937,26 | 937,26 | 4.581,40 |
| 31900100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 14 | 258.000,00 | 0,00 | 164.528,90 | 74.776,88 | 18.694,22 | 0,00 | 93.471,10 | 0,00 | 18.694,22 | 18.694,22 | 93.471,10 |
| 31900100 01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.776,88 | 18.694,22 | 0,00 | 93.471,10 | 0,00 | 18.694,22 | 18.694,22 | 93.471,10 |
| 31900300 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 18 | 220.000,00 | 0,00 | 141.264,90 | 62.988,08 | 15.747,02 | 0,00 | 78.735,10 | 0,00 | 15.747,02 | 15.747,02 | 78.735,10 |
| 31900300 01 - PESSOAL CIVIL | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.988,08 | 15.747,02 | 0,00 | 78.735,10 | 0,00 | 15.747,02 | 15.747,02 | 78.735,10 |
| 31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS | 21 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 25 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL - Despesa Orçamentária: | | 28.270.000,00 | 0,00 | 16.630.529,73 | 9.063.896,64 | 2.575.573,63 | 0,00 | 11.639.470,27 | 8.746,52 | 2.576.510,89 | 2.576.510,89 | 11.630.723,75 |
| Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | | | | |
| 218810499004 UNIODONTO CONVÊNIO ONDONTOLÓGICO | 50.011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890,12 | 3.560,48 |
| 218810499002 SASSPM - CONVÊNIO MÉDICO | 50.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.812,40 | 454.074,61 |
| 218810499001 SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUNICIPAIS | 50.401 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.034,83 | 61.583,82 |
| 218820104001 IRRF | 50.403 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.464,40 | 491.950,92 |
| 218810499003 ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS | 50.405 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,35 | 267,56 |



CNPJ:00.526.975/0001-58

Balancete da Despesa de: 01/05/2023 a 31/05/2023

| Cod.Red. | INICIAL | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | PAGO | |
|--|-------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL | ANTERIOR | NO PERÍODO | ANULACÕES | ATUAL | À PAGAR | NO PERÍODO | NO PERÍODO | ATUAL | |
| 218810115001 | EMPRÉSTIMOS BRADESCO | 50.408 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.538,32 | 491.994,83 |
| 218810115002 | EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL | 50.409 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.697,79 | 67.434,59 |
| 218810110001 | PENSÃO ALIMENTICIA | 50.411 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.538,49 | 17.521,48 |
| 218810115003 | EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 50.412 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.612,38 | 93.767,55 |
| 218810301001 | DEPÓSITO JUDICIAL - PP | 50.439 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553,94 | 3.293,94 |
| TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432.213,02 | 1.685.449,78 |
| Investimentos dos RPPS | | | | | | | | | | | | |
| Deságio de Aplicações Financeiras | | | | | | | | | | | 5.155,77 | 3.006.285,64 |
| TOTAL - Investimentos dos RPPS: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.155,77 | 3.006.285,64 |
| TOTAL FUNDO - PLANO PREVIDENCIÁRIO: | | 28.270.000,00 | 0,00 | 16.630.529,73 | 9.063.896,64 | 2.575.573,63 | 0,00 | 11.639.470,27 | 8.746,52 | 2.576.510,89 | 3.013.879,68 | 16.322.459,17 |
| TOTAL FUNDO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 28.270.000,00 | 0,00 | 16.630.529,73 | 9.063.896,64 | 2.575.573,63 | 0,00 | 11.639.470,27 | 8.746,52 | 2.576.510,89 | 2.576.510,89 | 11.630.723,75 |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | | | | | | | | | | 432.213,02 | 1.685.449,78 |
| INVESTIMENTOS DO RPPS: | | | | | | | | | | | 5.155,77 | 3.006.285,64 |
| TOTAL GERAL: | | 28.270.000,00 | 0,00 | 16.630.529,73 | 9.063.896,64 | 2.575.573,63 | 0,00 | 11.639.470,27 | 8.746,52 | 2.576.510,89 | 3.013.879,68 | 16.322.459,17 |



CNPJ:00.526.975/0001-58

Balancete da Despesa de: 01/05/2023 a 31/05/2023

| <u>Cod.Red.</u> | <u>Banco</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>Cod.Red.</u> | <u>Banco</u> | | | | | | | | | | | | |
| 50 | BRADESCO C/C (PP) | | | | 48.585,33 | | | | | | | | |
| 51 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C (PP) | | | | 2,73 | | | | | | | | |
| 50.001 | BRADESCO FI RF IDKA PRE 2 (PP) | | | | 2.238.906,71 | | | | | | | | |
| 50.002 | BRADESCO F.I REFERENCIADO DO FEDERAL EXTRA (PP) | | | | 11.171.712,69 | | | | | | | | |
| 51.002 | CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF (PP) | | | | 45.128.396,71 | | | | | | | | |
| 51.003 | CEF FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVID RPPS (PP) | | | | 4.530.999,26 | | | | | | | | |
| 51.004 | CEF FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR RPPS (PP) | | | | 4.109.082,63 | | | | | | | | |
| 51.005 | CEF FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I (PP) | | | | 8.158.090,45 | | | | | | | | |
| 51.006 | CEF FI ACOES SMALL CAPS ATIVO (PP) | | | | 6.981.527,23 | | | | | | | | |
| 51.007 | CEF FI BRASIL 2030 II TP RF (PP) | | | | 42.336.158,44 | | | | | | | | |
| 51.008 | CEF FI BRASIL 2024 IV TP RF (PP) | | | | 14.299.582,24 | | | | | | | | |
| 52.003 | BB PREVID IPCA III (PP) | | | | 9.944.673,38 | | | | | | | | |
| 52.006 | BB PREVID XXI (PREVID RENDA FIXA) (PP) | | | | 42.536.966,63 | | | | | | | | |
| 52.007 | BB PREVIDENCIARIO VERTICE RENDA FIXA TP 2030 (PP) | | | | 5.460.546,93 | | | | | | | | |
| 52.010 | BB RENDA FIXA REF DI TITULOS PUBLICOS FI LP (PP) | | | | 38.726.445,02 | | | | | | | | |
| 53.001 | ITAÚ PRIVATE ACOES INDEX IBOVESPA FICFI (PP) | | | | 4.333.892,88 | | | | | | | | |
| | Total Caixa e Bancos: | | | | 240.005.569,26 | | | | | | | | |
| | Total Geral: | | | | 256.328.028,43 | | | | | | | | |



Balancete da Despesa de: 01/05/2023 a 31/05/2023

| Cod.Red. | INICIAL | DOTAÇÃO | | ANTERIOR | EMPENHADO | | | LIQUIDADO | | PAGO | | | |
|---|---|-----------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL | | NO PERÍODO | ANULACÕES | ATUAL | À PAGAR | NO PERÍODO | NO PERÍODO | ATUAL | | |
| 3 | PLANO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | |
| Despesa Orçamentária | | | | | | | | | | | | | |
| 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | | | | | | | | | | | |
| 114 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 2.159 GESTÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 31900100 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 13 | 11.017.000,00 | 0,00 | 5.243.016,60 | 4.430.413,62 | 1.343.569,78 | 0,00 | 5.773.983,40 | 0,00 | 1.343.569,78 | 1.343.569,78 | 5.773.983,40 |
| 31900100 | 01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.430.413,62 | 1.343.569,78 | 0,00 | 5.773.983,40 | 0,00 | 1.343.569,78 | 1.343.569,78 | 5.773.983,40 |
| 31900300 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 17 | 2.012.000,00 | 0,00 | 1.241.400,24 | 616.353,72 | 154.246,04 | 0,00 | 770.599,76 | 0,00 | 154.246,04 | 154.246,04 | 770.599,76 |
| 31900300 | 01 - PESSOAL CIVIL | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616.353,72 | 154.246,04 | 0,00 | 770.599,76 | 0,00 | 154.246,04 | 154.246,04 | 770.599,76 |
| 31909100 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 20 | 6.000,00 | 0,00 | 983,85 | 1.863,94 | 3.152,21 | 0,00 | 5.016,15 | 0,00 | 3.152,21 | 3.152,21 | 5.016,15 |
| 31909100 | 26 - SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.553,28 | 2.865,83 | 0,00 | 4.419,11 | 0,00 | 2.865,83 | 2.865,83 | 4.419,11 |
| 31909100 | 99 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,66 | 286,38 | 0,00 | 597,04 | 0,00 | 286,38 | 286,38 | 597,04 |
| 33909300 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 24 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900100 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 15 | 284.000,00 | 0,00 | 175.599,20 | 86.720,64 | 21.680,16 | 0,00 | 108.400,80 | 0,00 | 21.680,16 | 21.680,16 | 108.400,80 |
| 31900100 | 01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.720,64 | 21.680,16 | 0,00 | 108.400,80 | 0,00 | 21.680,16 | 21.680,16 | 108.400,80 |
| 31909100 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 22 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 26 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL - Despesa Orçamentária: | | | 13.326.000,00 | 0,00 | 6.667.999,89 | 5.135.351,92 | 1.522.648,19 | 0,00 | 6.658.000,11 | 0,00 | 1.522.648,19 | 1.522.648,19 | 6.658.000,11 |
| Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | | | | | |
| 218810499005 | UNIODONTO CONVÊNIO ONDONTOLÓGICO - PF | 50.413 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.099,56 | 4.293,52 |
| 218810499006 | SASSPM - CONVÊNIO MÉDICO - PF | 50.414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.773,56 | 293.799,86 |
| 218810499007 | SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUNICIPAIS PF | 50.415 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.072,96 | 50.127,16 |
| 218820104002 | IRRF - PF | 50.417 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.932,34 | 459.713,28 |
| 218810115004 | EMPRÉSTIMOS BRADESCO - PF | 50.421 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.156,86 | 222.273,08 |
| 218810115005 | EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL - PF | 50.422 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.895,31 | 67.374,61 |
| 218810115006 | EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PF | 50.425 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.618,15 | 50.843,09 |
| TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303.548,74 | 1.148.424,60 |
| Investimentos dos RPPS | | | | | | | | | | | | | |



Balancete da Despesa de: 01/05/2023 a 31/05/2023

| Cod.Red. | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | PAGO | |
|---------------------------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | INICIAL | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL | ANTERIOR | NO PERÍODO | ANULACÕES | ATUAL | À PAGAR | NO PERÍODO | NO PERÍODO | ATUAL |
| TOTAL - Investimentos dos RPPS: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL FUNDO - PLANO FINANCEIRO: | 13.326.000,00 | 0,00 | 6.667.999,89 | 5.135.351,92 | 1.522.648,19 | 0,00 | 6.658.000,11 | 0,00 | 1.522.648,19 | 1.826.196,93 | 7.806.424,71 |
| TOTAL FUNDO - PLANO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | 13.326.000,00 | 0,00 | 6.667.999,89 | 5.135.351,92 | 1.522.648,19 | 0,00 | 6.658.000,11 | 0,00 | 1.522.648,19 | 1.522.648,19 | 6.658.000,11 |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | | | | | | | | | 303.548,74 | 1.148.424,60 |
| INVESTIMENTOS DO RPPS: | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL: | 13.326.000,00 | 0,00 | 6.667.999,89 | 5.135.351,92 | 1.522.648,19 | 0,00 | 6.658.000,11 | 0,00 | 1.522.648,19 | 1.826.196,93 | 7.806.424,71 |

| Cod.Red. | Banco | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------|
| 60.001 | BRABESCO F.I.REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA (PF) | 7.248.492,88 |
| 70.001 | BRABESCO F.I REFER DI FED EXTRA (FUNDO OSC) (PF) | 1.440.694,71 |
| Total Caixa e Bancos: | | 8.689.187,59 |
| Total Geral: | | 16.495.612,30 |



Balancete da Despesa de: 01/05/2023 a 31/05/2023

| Cod.Red. | INICIAL | DOTAÇÃO | | ANTERIOR | EMPENHADO | | | LIQUIDADO | | PAGO | | | |
|--|---|-----------|-------------|----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| | | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL | | NO PERÍODO | ANULACÕES | ATUAL | À PAGAR | NO PERÍODO | NO PERÍODO | ATUAL | | |
| 4 | TAXA ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | |
| Despesa Orçamentária | | | | | | | | | | | | | |
| 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | | | | | | | | | | | |
| 114 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 2.158 GESTÃO DO IMP | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 443.000,00 | 0,00 | 296.194,42 | 117.947,36 | 28.858,22 | 0,00 | 146.805,58 | 0,00 | 28.858,22 | 28.858,22 | 146.805,58 |
| 31901100 | 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.111,65 | 28.158,22 | 0,00 | 135.269,87 | 0,00 | 28.158,22 | 28.158,22 | 135.269,87 |
| 31901100 | 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.659,93 | 700,00 | 0,00 | 2.359,93 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 2.359,93 |
| 31901100 | 50 - SALÁRIO MATERNIDADE | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.847,86 | 0,00 | 0,00 | 7.847,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.847,86 |
| 31901100 | 51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.327,92 | 0,00 | 0,00 | 1.327,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.327,92 |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 | 60.000,00 | 0,00 | 39.868,10 | 16.045,82 | 4.086,08 | 0,00 | 20.131,90 | 4.184,10 | 4.184,10 | 4.063,62 | 15.947,80 |
| 31901300 | 02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.045,82 | 4.086,08 | 0,00 | 20.131,90 | 4.184,10 | 4.184,10 | 4.063,62 | 15.947,80 |
| 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 3 | 38.000,00 | 0,00 | 18.392,88 | 15.541,44 | 4.065,68 | 0,00 | 19.607,12 | 4.065,68 | 4.065,68 | 4.912,11 | 15.541,44 |
| 31911300 | 08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.541,44 | 4.065,68 | 0,00 | 19.607,12 | 4.065,68 | 4.065,68 | 4.912,11 | 15.541,44 |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 16.000,00 | 0,00 | 11.503,89 | 2.787,46 | 1.815,85 | 107,20 | 4.496,11 | 210,00 | 1.708,65 | 1.498,65 | 4.286,11 |
| 33903000 | 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.024,41 | 580,45 | 0,00 | 2.604,86 | 0,00 | 580,45 | 580,45 | 2.604,86 |
| 33903000 | 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,05 | 925,40 | 107,20 | 1.141,25 | 0,00 | 818,20 | 818,20 | 1.141,25 |
| 33903000 | 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| 33903000 | 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
| 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 7 | 138.000,00 | 0,00 | 89.933,21 | 41.606,79 | 6.460,00 | 0,00 | 48.066,79 | 2.660,00 | 8.115,30 | 5.455,30 | 45.406,79 |
| 33903600 | 07 - ESTAGIÁRIOS | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.364,21 | 0,00 | 0,00 | 4.364,21 | 0,00 | 1.165,22 | 1.165,22 | 4.364,21 |
| 33903600 | 25 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.144,39 | 0,00 | 0,00 | 3.144,39 | 0,00 | 490,08 | 490,08 | 3.144,39 |
| 33903600 | 35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,93 | 0,00 | 0,00 | 223,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,93 |
| 33903600 | 45 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.902,82 | 6.460,00 | 0,00 | 34.362,82 | 2.660,00 | 6.460,00 | 3.800,00 | 31.702,82 |
| 33903600 | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.971,44 | 0,00 | 0,00 | 5.971,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.971,44 |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8 | 132.000,00 | 0,00 | 59.559,54 | 62.564,68 | 9.906,98 | 31,20 | 72.440,46 | 26.815,36 | 13.609,50 | 13.139,50 | 45.625,10 |
| 33903900 | 01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 33903900 | 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.231,81 | 0,00 | 0,00 | 28.231,81 | 16.215,22 | 2.316,46 | 2.316,46 | 12.016,59 |
| 33903900 | 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 |



Balancete da Despesa de: 01/05/2023 a 31/05/2023

| Cod.Red. | INICIAL | DOTAÇÃO | | SALDO ATUAL | ANTERIOR | EMPENHADO | | | À PAGAR | LIQUIDADO | | PAGO | |
|-----------------------------------|--|-----------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | ALTERAÇÃO | | | | NO PERÍODO | ANULACÕES | ATUAL | | NO PERÍODO | NO PERÍODO | ATUAL | |
| 33903900 | 22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 33903900 | 40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.260,08 | 2.286,00 | 0,00 | 10.546,08 | 0,00 | 2.286,00 | 2.286,00 | 10.546,08 |
| 33903900 | 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 3.444,84 | 356,26 | 356,26 | 2.055,16 |
| 33903900 | 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 | 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.076,96 | 409,04 | 409,04 | 1.923,04 |
| 33903900 | 73 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| 33903900 | 77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.344,73 | 0,00 | 0,00 | 1.344,73 | 433,79 | 61,97 | 61,97 | 910,94 |
| 33903900 | 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 33903900 | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.578,06 | 7.150,98 | 31,20 | 17.697,84 | 3.174,55 | 7.709,77 | 7.709,77 | 14.523,29 |
| 33904000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 9 | 57.000,00 | 0,00 | 2.708,22 | 54.291,78 | 0,00 | 0,00 | 54.291,78 | 17.251,53 | 7.735,00 | 7.735,00 | 37.040,25 |
| 33904000 | 16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.709,46 | 0,00 | 0,00 | 43.709,46 | 11.264,08 | 6.562,55 | 6.562,55 | 32.445,38 |
| 33904000 | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.582,32 | 0,00 | 0,00 | 10.582,32 | 5.987,45 | 1.172,45 | 1.172,45 | 4.594,87 |
| 33904700 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 10 | 332.000,00 | 0,00 | 0,00 | 332.000,00 | 0,00 | 0,00 | 332.000,00 | 158.427,94 | 30.332,52 | 30.332,52 | 173.572,06 |
| 33904700 | 12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332.000,00 | 0,00 | 0,00 | 332.000,00 | 158.427,94 | 30.332,52 | 30.332,52 | 173.572,06 |
| 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11 | 20.000,00 | 0,00 | 14.200,00 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 44905200 | 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| | | | 1.236.000,00 | 0,00 | 532.360,26 | 642.785,33 | 60.992,81 | 138,40 | 703.639,74 | 213.614,61 | 104.408,97 | 101.794,92 | 490.025,13 |
| 2.160 | GESTÃO DE INVESTIMENTOS DO IMP | | | | | | | | | | | | |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27 | 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 |
| | TOTAL - Despesa Orçamentária: | | 1.246.000,00 | 0,00 | 542.360,26 | 642.785,33 | 60.992,81 | 138,40 | 703.639,74 | 213.614,61 | 104.408,97 | 101.794,92 | 490.025,13 |
| Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | | | | | |
| 218810499009 | UNIODONTO CONVÊNIO ONDONTOLÓGICO - TA | 50.426 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,90 | 523,60 |
| 218810499011 | SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUNICIPAIS TA | 50.428 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.067,97 | 4.125,79 |
| 218820102003 | INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS - TA | 50.429 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.835,30 | 7.398,79 |
| 218820104003 | IRRF - TA | 50.430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.741,42 | 12.460,83 |
| 218820108003 | IMPOSTO SERV. QUALQUER NATUREZA - ISSQN - TA | 50.433 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,14 | 124,08 |
| 218810115009 | EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TA | 50.438 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492,12 | 4.981,92 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.296,85 | 29.615,01 |
| | TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.296,85 | 29.615,01 |
| Investimentos dos RPPS | | | | | | | | | | | | | |



CNPJ:00.526.975/0001-58

Balancete da Despesa de: 01/05/2023 a 31/05/2023

| Cod.Red. | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | LIQUIDADO | | PAGO | | |
|--|--------------|-----------|-------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | INICIAL | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL | ANTERIOR | NO PERÍODO | ANULACÕES | ATUAL | À PAGAR | NO PERÍODO | NO PERÍODO | ATUAL |
| TOTAL - Investimentos dos RPPS: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL FUNDO - TAXA ADMINISTRATIVA: | 1.246.000,00 | 0,00 | 542.360,26 | 642.785,33 | 60.992,81 | 138,40 | 703.639,74 | 213.614,61 | 104.408,97 | 109.091,77 | 519.640,14 |
| TOTAL FUNDO - TAXA ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | 1.246.000,00 | 0,00 | 542.360,26 | 642.785,33 | 60.992,81 | 138,40 | 703.639,74 | 213.614,61 | 104.408,97 | 101.794,92 | 490.025,13 |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | | | | | | | | | 7.296,85 | 29.615,01 |
| INVESTIMENTOS DO RPPS: | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL: | 1.246.000,00 | 0,00 | 542.360,26 | 642.785,33 | 60.992,81 | 138,40 | 703.639,74 | 213.614,61 | 104.408,97 | 109.091,77 | 519.640,14 |

| Cod.Red. | Banco | Saldo |
|------------------------------|--|---------------------|
| 40 | BRABESCO C/C (TX ADM) | 20.002,61 |
| 40.001 | BRABESCO FI RF IDKA PRE 2 (TX ADM) | 3.793.849,09 |
| 40.002 | BRABESCO F.I REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA (TX AD) | 653.412,47 |
| Total Caixa e Bancos: | | 4.467.264,17 |
| Total Geral: | | 4.986.904,31 |



Balancete da Despesa de: 01/05/2023 a 31/05/2023

| <u>Cod.Red.</u> | <u>DOTAÇÃO</u> | | | <u>EMPENHADO</u> | | | | | <u>LIQUIDADO</u> | | <u>PAGO</u> | |
|----------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--|
| | <u>INICIAL</u> | <u>ALTERAÇÃO</u> | <u>SALDO ATUAL</u> | <u>ANTERIOR</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> | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | 42.842.000,00 | 0,00 | 23.840.889,88 | 14.842.033,89 | 4.159.214,63 | 138,40 | 19.001.110,12 | 222.361,13 | 4.203.568,05 | 4.200.954,00 | 18.778.748,99 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | | | | | | | | | 743.058,61 | 2.863.489,39 | |
| INVESTIMENTOS DO RPPS: | | | | | | | | | | 5.155,77 | 3.006.285,64 | |
| TOTAL CAIXA E BANCOS: | | | | | | | | | | | 253.162.021,02 | |
| TOTAL GERAL: | 42.842.000,00 | 0,00 | 23.840.889,88 | 14.842.033,89 | 4.159.214,63 | 138,40 | 19.001.110,12 | 222.361,13 | 4.203.568,05 | 4.949.168,38 | 277.810.545,04 | |

Eliane Cirqueira da Silva
Contadora
1SP 257898/O-9

Eduardo de Paula Marin
Diretor Financeiro

Fabiano Boaro de Sousa
Diretor Executivo