



Balancete da Receita de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
2		PLANO PREVIDENCIÁRIO							
		ORÇAMENTÁRIA							
0	1000000000000000	Receitas Correntes	6.250.000,00	5.643.977,74	653.213,53	0,00	653.213,53	6.297.191,27	47.191,27
0	1200000000000000	Contribuições	3.747.000,00	3.580.422,87	438.516,42	0,00	438.516,42	4.018.939,29	271.939,29
0	1210000000000000	Contribuições Sociais	3.747.000,00	3.580.422,87	438.516,42	0,00	438.516,42	4.018.939,29	271.939,29
0	1215000000000000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção	3.747.000,00	3.580.422,87	438.516,42	0,00	438.516,42	4.018.939,29	271.939,29
0	1215010000000000	Contribuição do Servidor Civil	3.747.000,00	3.580.422,87	438.516,42	0,00	438.516,42	4.018.939,29	271.939,29
0	1215011000000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo – Principal	3.519.000,00	3.419.524,19	418.183,22	0,00	418.183,22	3.837.707,41	318.707,41
1	1215011100000001	Contribuição Servidor Ativo Civil Prefeitura (Plano Previdenciário)	3.172.000,00	3.152.771,41	388.820,29	0,00	388.820,29	3.541.591,70	369.591,70
3	1215011100000003	Contribuição Servidor Ativo Civil - DEC (Plano Previdenciário)	71.000,00	16.532,61	0,00	0,00	0,00	16.532,61	-54.467,39
5	1215011100000005	Contribuição Servidor Ativo Civil - FEUC (Plano Previdenciário)	37.000,00	24.066,32	2.669,57	0,00	2.669,57	26.735,89	-10.264,11
7	1215011100000007	Contribuição Servidor Ativo Civil Câmara (Plano Previdenciário)	89.000,00	50.987,26	6.677,26	0,00	6.677,26	57.664,52	-31.335,48
9	1215011100000009	Contribuição Servidor Ativo Civil - IMP (Plano Previdenciário)	24.000,00	9.353,79	0,00	0,00	0,00	9.353,79	-14.646,21
11	1215011100000011	Contribuição Servidor Ativo Civil SAERP (Plano Previdenciário)	124.000,00	140.839,39	17.492,67	0,00	17.492,67	158.332,06	34.332,06
21	1215011100000014	Contribuição Servidor Ativo Civil FUNDAÇÃO (Plano Previdenciário)	2.000,00	24.973,41	2.523,43	0,00	2.523,43	27.496,84	25.496,84
0	1215012000000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo – Multas e Juros	1.000,00	837,09	0,00	0,00	0,00	837,09	-162,91
23	1215012000000001	Contrib Servr Civil Ativo - Multas e Juros - FUNDAÇÃO (Plano Previdenciário)	1.000,00	221,43	0,00	0,00	0,00	221,43	-778,57
56	1215012000000002	Contrib Servr Civil Ativo - Multas e Juros - SAERP (Plano Previdenciário)	0,00	563,11	0,00	0,00	0,00	563,11	563,11
63	1215012000000004	Contrib Servr Civil Ativo - Multas e Juros - FEUC (Plano Previdenciário)	0,00	52,55	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55
0	1215012100000000	Contribuição do Servidor Civil Inativo – Principal	207.000,00	148.851,03	18.931,88	0,00	18.931,88	167.782,91	-39.217,09
13	1215012100000001	CPSS do Servidor Civil Inativo Poder Executivo (Plano Previdenciário)	191.000,00	139.622,79	17.778,35	0,00	17.778,35	157.401,14	-33.598,86
16	1215012100000003	CPSS do Servidor Civil Inativo Poder Legislativo (Plano Previdenciário)	16.000,00	9.228,24	1.153,53	0,00	1.153,53	10.381,77	-5.618,23
0	1215013100000000	Contribuição do Servidor Civil – Pensionistas – Principal	20.000,00	11.210,56	1.401,32	0,00	1.401,32	12.611,88	-7.388,12
17	1215013100000001	Contribuição de Pensionista Civil Poder Executivo (Plano Previdenciário)	4.000,00	1.982,32	247,79	0,00	247,79	2.230,11	-1.769,89
19	1215013100000003	Contribuição de Pensionista Civil Poder Legislativo (Plano Previdenciário)	16.000,00	9.228,24	1.153,53	0,00	1.153,53	10.381,77	-5.618,23
0	1900000000000000	Outras Receitas Correntes	2.503.000,00	2.063.554,87	214.697,11	0,00	214.697,11	2.278.251,98	-224.748,02
0	1920000000000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000,00	2.537,22	0,00	0,00	0,00	2.537,22	537,22
0	1922000000000000	Restituições	2.000,00	2.537,22	0,00	0,00	0,00	2.537,22	537,22
0	1922030000000000	Restituição de Benefícios Previdenciários	2.000,00	2.537,22	0,00	0,00	0,00	2.537,22	537,22
0	1922030100000000	Restituição de Benefícios Previdenciários – Principal	2.000,00	2.537,22	0,00	0,00	0,00	2.537,22	537,22



CNPJ:00.526.975/0001-58

Balancete da Receita de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
22	192203010000001	Restituição de Benefícios Previdenciários - Executivo - (PP)	2.000,00	2.537,22	0,00	0,00	0,00	2.537,22	537,22
0	199000000000000	Demais Receitas Correntes	2.501.000,00	2.061.017,65	214.697,11	0,00	214.697,11	2.275.714,76	-225.285,24
0	199900000000000	Outras Receitas Correntes	2.501.000,00	2.061.017,65	214.697,11	0,00	214.697,11	2.275.714,76	-225.285,24
0	199903000000000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	2.488.000,00	1.628.892,92	214.696,61	0,00	214.696,61	1.843.589,53	-644.410,47
0	199903010000000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência – Principal	2.488.000,00	1.628.892,92	214.696,61	0,00	214.696,61	1.843.589,53	-644.410,47
20	199903010000001	Compensação Previdenc. entre o Regimes de Previdência Poder Executivo (Pl	2.488.000,00	1.628.892,92	214.696,61	0,00	214.696,61	1.843.589,53	-644.410,47
0	199999000000000	Outras Receitas	13.000,00	432.124,73	0,50	0,00	0,50	432.125,23	419.125,23
0	199999310000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB – Financeiras -	13.000,00	432.124,73	0,50	0,00	0,50	432.125,23	419.125,23
39	199999310000002	Outras Receitas - Resgate de Depósito Judicial	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
61	199999310000004	Outras Receitas - Gerenciamento Fopag (PP)	0,00	432.124,73	0,50	0,00	0,50	432.125,23	432.125,23
0	700000000000000	Receitas Correntes – Intra OFSS	7.785.000,00	8.008.587,70	974.516,60	0,00	974.516,60	8.983.104,30	1.198.104,30
0	720000000000000	Contribuições – Intra OFSS	7.785.000,00	8.008.587,70	974.516,60	0,00	974.516,60	8.983.104,30	1.198.104,30
0	721000000000000	Contribuições Sociais – Intra OFSS	7.785.000,00	8.008.587,70	974.516,60	0,00	974.516,60	8.983.104,30	1.198.104,30
0	721500000000000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção	7.785.000,00	8.008.587,70	974.516,60	0,00	974.516,60	8.983.104,30	1.198.104,30
0	721502000000000	Contribuição Patronal – Servidor Civil – Intra OFSS	7.785.000,00	8.008.587,70	974.516,60	0,00	974.516,60	8.983.104,30	1.198.104,30
0	721502110000000	Contribuição Patronal – Servidor Civil Ativo – Principal – Intra OFSS	7.784.000,00	8.006.948,58	974.516,60	0,00	974.516,60	8.981.465,18	1.197.465,18
24	721502110000001	Contribuição Patronal Ativo Prefeitura (Plano Previdenciário)	6.983.000,00	7.302.831,44	890.331,44	0,00	890.331,44	8.193.162,88	1.210.162,88
26	721502110000003	Contribuição Patronal Ativo DEC (Plano Previdenciário)	163.000,00	41.751,97	0,00	0,00	0,00	41.751,97	-121.248,03
28	721502110000005	Contribuição Patronal Ativo FEUC (Plano Previdenciário)	76.000,00	55.715,03	5.920,63	0,00	5.920,63	61.635,66	-14.364,34
30	721502110000007	Contribuição Patronal Ativo Camara (Plano Previdenciário)	181.000,00	112.851,09	14.980,35	0,00	14.980,35	127.831,44	-53.168,56
32	721502110000009	Contribuição Patronal Ativo IMP (Plano Previdenciário)	44.000,00	27.484,38	6.335,30	0,00	6.335,30	33.819,68	-10.180,32
34	721502110000011	Contribuição Patronal Ativo SAERP (Plano Previdenciário)	333.000,00	415.389,27	51.902,01	0,00	51.902,01	467.291,28	134.291,28
37	721502110000013	Contribuição Patronal Ativo FUNDAÇÃO (Plano Previdenciário)	4.000,00	50.925,40	5.046,87	0,00	5.046,87	55.972,27	51.972,27
0	721502120000000	Contribuição Patronal – Servidor Civil Ativo – Multas e Juros – Intra OFSS	1.000,00	1.639,12	0,00	0,00	0,00	1.639,12	639,12
38	721502120000001	Contrib Patr - Serv Civil Ativo - Multas e Juros - FUNDAÇÃO (Plano Previdenci	1.000,00	464,34	0,00	0,00	0,00	464,34	-535,66
59	721502120000002	Contrib Patr - Serv Civil Ativo - Multas e Juros - SAERP (Plano Previdenciário)	0,00	1.047,06	0,00	0,00	0,00	1.047,06	1.047,06
64	721502120000003	Contrib Patr - Serv Civil Ativo - Multas e Juros - FEUC (Plano Previdenciário)	0,00	127,72	0,00	0,00	0,00	127,72	127,72
			14.035.000,00	13.652.565,44	1.627.730,13	0,00	1.627.730,13	15.280.295,57	1.245.295,57

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

50.411	218810110001	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	28.136,95	3.538,49	0,00	3.538,49	31.675,44	31.675,44
--------	--------------	--------------------	------	-----------	----------	------	----------	-----------	-----------



CNPJ:00.526.975/0001-58

Balancete da Receita de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
50.408	218810115001	EMPRÉSTIMOS BRADESCO	0,00	1.003.139,63	121.799,36	0,00	121.799,36	1.124.938,99	1.124.938,99
50.409	218810115002	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	144.234,57	22.611,42	0,00	22.611,42	166.845,99	166.845,99
50.412	218810115003	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	191.175,37	25.480,24	0,00	25.480,24	216.655,61	216.655,61
50.439	218810301001	DEPÓSITO JUDICIAL - PP	0,00	4.955,76	538,23	0,00	538,23	5.493,99	5.493,99
50.401	218810499001	SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	128.825,30	15.578,15	0,00	15.578,15	144.403,45	144.403,45
50.400	218810499002	SASSPM - CONVÊNIO MÉDICO	0,00	946.859,63	122.022,44	0,00	122.022,44	1.068.882,07	1.068.882,07
50.405	218810499003	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	0,00	511,77	39,36	0,00	39,36	551,13	551,13
50.011	218810499004	UNIODONTO CONVÊNIO ONDONTOLÓGICO	0,00	7.220,12	989,28	0,00	989,28	8.209,40	8.209,40
50.403	218820104001	IRRF	0,00	1.056.494,78	125.905,75	0,00	125.905,75	1.182.400,53	1.182.400,53
			0,00	3.511.553,88	438.502,72	0,00	438.502,72	3.950.056,60	3.950.056,60
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0		MARCAÇÃO A MERCADO	0,00	26.361.312,08	1.404.958,03	0,00	1.404.958,03	27.766.270,11	27.766.270,11
			0,00	26.361.312,08	1.404.958,03	0,00	1.404.958,03	27.766.270,11	27.766.270,11
Total do Fundo: 2			14.035.000,00	43.525.431,40	3.471.190,88	0,00	3.471.190,88	46.996.622,28	32.961.622,28



CNPJ:00.526.975/0001-58

Balancete da Receita de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	50	BRANCO C/C (PP)							9.082,29
	51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C (PP)							1,07
	50.001	BRANCO FI RF IDKA PRE 2 (PP)							2.084.532,28
	50.002	BRANCO F.I REFERENCIADO DO FEDERAL EXTRA (PP)							4.211.645,37
	51.002	CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF (PP)							42.562.359,96
	51.003	CEF FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVID RPPS (PP)							4.102.395,74
	51.004	CEF FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR RPPS (PP)							3.795.691,71
	51.005	CEF FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I (PP)							7.156.447,47
	51.006	CEF FI ACOES SMALL CAPS ATIVO (PP)							6.672.012,46
	51.007	CEF FI BRASIL 2030 II TP RF (PP)							38.707.653,32
	51.008	CEF FI BRASIL 2024 IV TP RF (PP)							13.673.504,43
	52.003	BB PREVID IPCA III (PP)							9.414.701,66
	52.006	BB PREVID XXI (PREVID RENDA FIXA) (PP)							40.674.641,63
	52.007	BB PREVIDENCIARIO VERTICE RENDA FIXA TP 2030 (PP)							4.992.747,40
	52.008	BB INSTITUCIONAL FI RF (FUNDOS EXCLUSIVOS) (PP)							4.411.060,56
	52.009	BB PREV RF RET TOTAL (PP)							42.123.090,06
	53.001	ITAÚ PRIVATE ACOES INDEX IBOVESPA FICFI (PP)							4.028.670,60
		Total Bancos:							228.620.238,01
		Total Geral:							275.616.860,29



Balancete da Receita de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
3		PLANO FINANCEIRO							
		ORÇAMENTÁRIA							
0	1000000000000000	Receitas Correntes	4.149.000,00	3.091.518,43	332.634,67	0,00	332.634,67	3.424.153,10	-724.846,90
0	1200000000000000	Contribuições	4.146.000,00	2.893.643,16	332.634,67	0,00	332.634,67	3.226.277,83	-919.722,17
0	1210000000000000	Contribuições Sociais	4.146.000,00	2.893.643,16	332.634,67	0,00	332.634,67	3.226.277,83	-919.722,17
0	1215000000000000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção	4.146.000,00	2.893.643,16	332.634,67	0,00	332.634,67	3.226.277,83	-919.722,17
0	1215010000000000	Contribuição do Servidor Civil	4.146.000,00	2.893.643,16	332.634,67	0,00	332.634,67	3.226.277,83	-919.722,17
0	1215011100000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo – Principal	4.053.000,00	2.789.321,44	318.736,41	0,00	318.736,41	3.108.057,85	-944.942,15
2	1215011100000002	Contribuição Servidor Ativo Civil Prefeitura (Plano Financeiro)	3.427.000,00	2.495.657,95	286.240,62	0,00	286.240,62	2.781.898,57	-645.101,43
4	1215011100000004	Contribuição Servidor Ativo Civil - DEC (Plano Financeiro)	201.000,00	38.639,51	0,00	0,00	0,00	38.639,51	-162.360,49
6	1215011100000006	Contribuição Servidor Ativo Civil - FEUC (Plano Financeiro)	91.000,00	37.909,32	4.401,14	0,00	4.401,14	42.310,46	-48.689,54
8	1215011100000008	Contribuição Servidor Ativo Civil Câmara (Plano Financeiro)	149.000,00	88.861,85	12.694,56	0,00	12.694,56	101.556,41	-47.443,59
12	1215011100000012	Contribuição Servidor Ativo Civil SAERP (Plano Financeiro)	185.000,00	128.252,81	15.400,09	0,00	15.400,09	143.652,90	-41.347,10
0	1215012000000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo – Multas e Juros	0,00	346,82	0,00	0,00	0,00	346,82	346,82
57	1215012000000003	Contrib Servr Civil Ativo - Multas e Juros - SAERP (Plano Financeiro)	0,00	258,52	0,00	0,00	0,00	258,52	258,52
65	1215012000000005	Contrib Servr Civil Ativo - Multas e Juros - FEUC (Plano Financeiro)	0,00	88,30	0,00	0,00	0,00	88,30	88,30
0	1215012100000000	Contribuição do Servidor Civil Inativo – Principal	71.000,00	91.095,42	12.979,80	0,00	12.979,80	104.075,22	33.075,22
15	1215012100000002	CPSS do Servidor Civil Inativo Poder Executivo (Plano Financeiro)	68.000,00	90.275,50	12.877,31	0,00	12.877,31	103.152,81	35.152,81
14	1215012100000004	CPSS do Servidor Civil Inativo Poder Legislativo (Plano Financeiro)	3.000,00	819,92	102,49	0,00	102,49	922,41	-2.077,59
0	1215013100000000	Contribuição do Servidor Civil – Pensionistas – Principal	22.000,00	12.879,48	918,46	0,00	918,46	13.797,94	-8.202,06
18	1215013100000002	Contribuição de Pensionista Civil Poder Executivo (Plano Financeiro)	22.000,00	12.879,48	918,46	0,00	918,46	13.797,94	-8.202,06
0	1900000000000000	Outras Receitas Correntes	3.000,00	197.875,27	0,00	0,00	0,00	197.875,27	194.875,27
0	1920000000000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
0	1922000000000000	Restituições	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
0	1922030000000000	Restituição de Benefícios Previdenciários	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
0	1922030100000000	Restituição de Benefícios Previdenciários – Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
10	1922030100000003	Restituição de Benefícios Previdenciários - Executivo - (PF)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
0	1990000000000000	Demais Receitas Correntes	1.000,00	197.875,27	0,00	0,00	0,00	197.875,27	196.875,27
0	1999000000000000	Outras Receitas Correntes	1.000,00	197.875,27	0,00	0,00	0,00	197.875,27	196.875,27
0	1999990000000000	Outras Receitas	1.000,00	197.875,27	0,00	0,00	0,00	197.875,27	196.875,27



Balancete da Receita de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
0	199999310000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB – Financeiras -	1.000,00	197.875,27	0,00	0,00	0,00	197.875,27	196.875,27
33	199999310000003	Outras Receitas - Resgate de Depósito Judicial (PF)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
62	199999310000005	Outras Receitas - Gerenciamento Fopag (PF)	0,00	197.875,27	0,00	0,00	0,00	197.875,27	197.875,27
0	700000000000000	Receitas Correntes – Intra OFSS	14.328.000,00	10.518.199,29	1.237.343,57	0,00	1.237.343,57	11.755.542,86	-2.572.457,14
0	720000000000000	Contribuições – Intra OFSS	14.328.000,00	10.518.199,29	1.237.343,57	0,00	1.237.343,57	11.755.542,86	-2.572.457,14
0	721000000000000	Contribuições Sociais – Intra OFSS	14.328.000,00	10.518.199,29	1.237.343,57	0,00	1.237.343,57	11.755.542,86	-2.572.457,14
0	721500000000000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção	14.282.000,00	10.495.280,88	1.237.343,57	0,00	1.237.343,57	11.732.624,45	-2.549.375,55
0	721502000000000	Contribuição Patronal – Servidor Civil – Intra OFSS	8.905.000,00	6.713.815,53	752.538,74	0,00	752.538,74	7.466.354,27	-1.438.645,73
0	721502110000000	Contribuição Patronal – Servidor Civil Ativo – Principal – Intra OFSS	8.905.000,00	6.713.593,28	752.538,74	0,00	752.538,74	7.466.132,02	-1.438.867,98
25	721502110000002	Contribuição Patronal Ativo Prefeitura (Plano Financeiro)	7.504.000,00	5.971.432,38	673.585,65	0,00	673.585,65	6.645.018,03	-858.981,97
27	721502110000004	Contribuição Patronal Ativo DEC (Plano Financeiro)	465.000,00	95.812,42	0,00	0,00	0,00	95.812,42	-369.187,58
29	721502110000006	Contribuição Patronal Ativo FEUC (Plano Financeiro)	203.000,00	97.112,65	11.059,56	0,00	11.059,56	108.172,21	-94.827,79
31	721502110000008	Contribuição Patronal Ativo Camara (Plano Financeiro)	273.000,00	177.723,93	25.389,13	0,00	25.389,13	203.113,06	-69.886,94
35	721502110000012	Contribuição Patronal Ativo SAERP (Plano Financeiro)	460.000,00	371.511,90	42.504,40	0,00	42.504,40	414.016,30	-45.983,70
0	721502120000000	Contribuição Patronal – Servidor Civil Ativo – Multas e Juros – Intra OFSS	0,00	222,25	0,00	0,00	0,00	222,25	222,25
66	721502120000004	Contrib Patr - Serv Civil Ativo - Multas e Juros - FEUC (Plano Financeiro)	0,00	222,25	0,00	0,00	0,00	222,25	222,25
0	721551000000000	Contribuição Patronal – Parcelamentos – Intra OFSS	5.377.000,00	3.781.465,35	484.804,83	0,00	484.804,83	4.266.270,18	-1.110.729,82
0	721551110000000	Contribuição Patronal – Servidor Civil Ativo – Parcelamentos – Principal – In	3.396.000,00	2.261.687,76	282.710,43	0,00	282.710,43	2.544.398,19	-851.601,81
36	721551110000001	Parc. Prefeitura Termo 717/2015 (Plano Financeiro)	483.000,00	321.989,84	40.248,73	0,00	40.248,73	362.238,57	-120.761,43
40	721551110000005	Parc. Prefeitura Termo 931/2017 (Plano Financeiro)	1.523.000,00	1.015.023,52	126.877,40	0,00	126.877,40	1.141.900,92	-381.099,08
41	721551110000006	Parc. FEUC Termo 932/2017 (Plano Financeiro)	80.000,00	53.026,72	6.628,34	0,00	6.628,34	59.655,06	-20.344,94
42	721551110000007	Parc. DEC Termo 933/2017 (Plano Financeiro)	64.000,00	42.510,08	5.313,76	0,00	5.313,76	47.823,84	-16.176,16
43	721551110000008	Parc. Prefeitura Termo 422/2019 (Plano Financeiro)	607.000,00	404.270,00	50.533,75	0,00	50.533,75	454.803,75	-152.196,25
44	721551110000009	Parc. Prefeitura Termo 638/2020 (Plano Financeiro)	586.000,00	390.482,96	48.810,37	0,00	48.810,37	439.293,33	-146.706,67
45	721551110000010	Parc. DEC Termo 636/2020 (Plano Financeiro)	33.000,00	21.581,60	2.697,70	0,00	2.697,70	24.279,30	-8.720,70
46	721551110000011	Parc. FEUC Termo 637/2020 (Plano Financeiro)	20.000,00	12.803,04	1.600,38	0,00	1.600,38	14.403,42	-5.596,58
0	721551120000000	Contribuição Patronal – Servidor Civil Ativo – Parcelamentos – Multas e Jurc	1.981.000,00	1.519.777,59	202.094,40	0,00	202.094,40	1.721.871,99	-259.128,01
47	721551120000004	Juros e Atualiz. Parc. Prefeitura Termo 717/2015 (Plano Financeiro)	271.000,00	190.197,27	24.566,09	0,00	24.566,09	214.763,36	-56.236,64
48	721551120000006	Juros e Atualiz. Parc. Prefeitura Termo 931/2017 (Plano Financeiro)	1.132.000,00	853.239,85	112.963,27	0,00	112.963,27	966.203,12	-165.796,88
49	721551120000007	Juros e Atualiz. Parc. Prefeitura Termo 422/2019 (Plano Financeiro)	293.000,00	235.648,20	31.737,52	0,00	31.737,52	267.385,72	-25.614,28



CNPJ:00.526.975/0001-58

Balancete da Receita de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
50	721551120000008	Juros e Atualiz. Parc. Prefeitura Termo 638/2020 (Plano Financeiro)	162.000,00	147.066,02	20.398,90	0,00	20.398,90	167.464,92	5.464,92
51	721551120000010	Juros e Atualiz. Parc. DEC Termo 933/2017 (Plano Financeiro)	48.000,00	35.734,46	4.730,98	0,00	4.730,98	40.465,44	-7.534,56
52	721551120000011	Juros e Atualiz. Parc. DEC Termo 636/2020 (Plano Financeiro)	9.000,00	8.128,19	1.127,43	0,00	1.127,43	9.255,62	255,62
53	721551120000013	Juros e Atualiz. Parc. FEUC Termo 932/2017 (Plano Financeiro)	60.000,00	44.885,45	5.901,38	0,00	5.901,38	50.786,83	-9.213,17
54	721551120000014	Juros e Atualiz. Parc. FEUC Termo 637/2020 (Plano Financeiro)	6.000,00	4.878,15	668,83	0,00	668,83	5.546,98	-453,02
0	721900000000000	Outras Contribuições Sociais – Intra OFSS	46.000,00	22.918,41	0,00	0,00	0,00	22.918,41	-23.081,59
0	721999000000000	Demais Contribuições Sociais – Intra OFSS	46.000,00	22.918,41	0,00	0,00	0,00	22.918,41	-23.081,59
0	721999110000000	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	46.000,00	22.918,41	0,00	0,00	0,00	22.918,41	-23.081,59
55	721999110000001	Receita de Fundo de Oscilação de Risco (Plano Financeiro)	46.000,00	22.918,41	0,00	0,00	0,00	22.918,41	-23.081,59
			18.477.000,00	13.609.717,72	1.569.978,24	0,00	1.569.978,24	15.179.695,96	-3.297.304,04
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
50.421	218810115004	EMPRÉSTIMOS BRADESCO - PF	0,00	455.118,53	60.141,10	0,00	60.141,10	515.259,63	515.259,63
50.422	218810115005	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL - PF	0,00	147.980,32	22.183,59	0,00	22.183,59	170.163,91	170.163,91
50.425	218810115006	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PF	0,00	106.778,97	16.136,35	0,00	16.136,35	122.915,32	122.915,32
50.413	218810499005	UNIODONTO CONVÊNIO ONDONTOLÓGICO - PF	0,00	8.911,24	1.319,04	0,00	1.319,04	10.230,28	10.230,28
50.414	218810499006	SASSPM - CONVÊNIO MÉDICO - PF	0,00	629.986,89	83.583,81	0,00	83.583,81	713.570,70	713.570,70
50.415	218810499007	SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUNICIPAIS PF	0,00	114.092,42	16.759,61	0,00	16.759,61	130.852,03	130.852,03
50.417	218820104002	IRRF - PF	0,00	953.564,27	116.268,39	0,00	116.268,39	1.069.832,66	1.069.832,66
			0,00	2.416.432,64	316.391,89	0,00	316.391,89	2.732.824,53	2.732.824,53
APORTES									
0	451320101	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃ	0,00	249.044,13	0,00	0,00	0,00	249.044,13	249.044,13
0	451320199	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	35.438,74	0,00	35.438,74	35.438,74	35.438,74
			0,00	249.044,13	35.438,74	0,00	35.438,74	284.482,87	284.482,87
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	MARCAÇÃO A MERCADO		0,00	688.715,77	91.440,45	0,00	91.440,45	780.156,22	780.156,22
			0,00	688.715,77	91.440,45	0,00	91.440,45	780.156,22	780.156,22
Total do Fundo: 3			18.477.000,00	16.963.910,26	2.013.249,32	0,00	2.013.249,32	18.977.159,58	500.159,58



CNPJ:00.526.975/0001-58

Balancete da Receita de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	60.001	BRANCO F.I.REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA (PF)						5.278.394,14	
	70.001	BRANCO F.I REFER DI FED EXTRA (FUNDO OSC) (PF)						1.240.718,77	
		Total Bancos:						6.519.112,91	
		Total Geral:						25.496.272,49	



CNPJ:00.526.975/0001-58

Balancete da Receita de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
4		TAXA ADMINISTRATIVA							
		ORÇAMENTÁRIA							
0	1000000000000000	Receitas Correntes	0,00	1.585,12	294,02	0,00	294,02	1.879,14	1.879,14
0	1200000000000000	Contribuições	0,00	1.233,82	294,00	0,00	294,00	1.527,82	1.527,82
0	1210000000000000	Contribuições Sociais	0,00	1.233,82	294,00	0,00	294,00	1.527,82	1.527,82
0	1215000000000000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção	0,00	1.233,82	294,00	0,00	294,00	1.527,82	1.527,82
0	1215010000000000	Contribuição do Servidor Civil	0,00	1.233,82	294,00	0,00	294,00	1.527,82	1.527,82
0	1215011100000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo – Principal	0,00	1.233,82	294,00	0,00	294,00	1.527,82	1.527,82
60	121501110000013	Contribuição Servidor Ativo Civil - IMP (Taxa Administração)	0,00	1.233,82	294,00	0,00	294,00	1.527,82	1.527,82
0	1900000000000000	Outras Receitas Correntes	0,00	351,30	0,02	0,00	0,02	351,32	351,32
0	1990000000000000	Demais Receitas Correntes	0,00	351,30	0,02	0,00	0,02	351,32	351,32
0	1999000000000000	Outras Receitas Correntes	0,00	351,30	0,02	0,00	0,02	351,32	351,32
0	1999990000000000	Outras Receitas	0,00	351,30	0,02	0,00	0,02	351,32	351,32
0	1999993100000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB – Financeiras -	0,00	351,30	0,02	0,00	0,02	351,32	351,32
58	199999310000001	Outras Receitas - Restituição Folha	0,00	351,30	0,02	0,00	0,02	351,32	351,32
			0,00	1.585,12	294,02	0,00	294,02	1.879,14	1.879,14
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
50.438	218810115009	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TA	0,00	9.882,29	0,00	0,00	0,00	9.882,29	9.882,29
50.426	218810499009	UNIODONTO CONVÊNIO ONDONTOLÓGICO - TA	0,00	1.290,62	164,88	0,00	164,88	1.455,50	1.455,50
50.428	218810499011	SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUNICIPAIS TA	0,00	7.323,36	0,00	0,00	0,00	7.323,36	7.323,36
50.429	218820102003	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS - TA	0,00	14.543,31	1.792,87	0,00	1.792,87	16.336,18	16.336,18
50.430	218820104003	IRRF - TA	0,00	25.161,32	2.615,49	0,00	2.615,49	27.776,81	27.776,81
50.433	218820108003	IMPOSTO SERV. QUALQUER NATUREZA - ISSQN - TA	0,00	245,00	24,62	0,00	24,62	269,62	269,62
			0,00	58.445,90	4.597,86	0,00	4.597,86	63.043,76	63.043,76
		VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS							
0		MARCAÇÃO A MERCADO	0,00	467.540,91	9.924,75	0,00	9.924,75	477.465,66	477.465,66
			0,00	467.540,91	9.924,75	0,00	9.924,75	477.465,66	477.465,66
		Total do Fundo: 4	0,00	527.571,93	14.816,63	0,00	14.816,63	542.388,56	542.388,56



CNPJ:00.526.975/0001-58

Balancete da Receita de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	40	BRANDESCO C/C (TX ADM)							3.735,84
	40.001	BRANDESCO FI RF IDKA PRE 2 (TX ADM)							3.532.260,12
	40.002	BRANDESCO F.I REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA (TX AD)							505.709,21
		Total Bancos:							4.041.705,17
		Total Geral:							4.584.093,73



CNPJ:00.526.975/0001-58

Balancete da Receita de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	32.512.000,00	27.263.868,28	3.198.002,39	0,00	3.198.002,39	30.461.870,67	
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		5.986.432,42	759.492,47	0,00	759.492,47	6.745.924,89	
	TOTAL DOS APORTES:		249.044,13	35.438,74	0,00	35.438,74	284.482,87	
	TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:		27.517.568,76	1.506.323,23	0,00	1.506.323,23	29.023.891,99	
	TOTAL BANCOS:						239.181.056,09	
	TOTAL DAS RECEITAS:		61.016.913,59	5.499.256,83	0,00	5.499.256,83	305.697.226,51	

GCASPP CONSULTORIA
Contadores
2SP 024990

Eduardo de Paula Marin
Diretor Financeiro

Fabiano Boaro de Sousa
Diretor Executivo