



## Balancete da Receita de: 01/01/2023 a 31/01/2023

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
<b>2</b>		<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>							
		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
0	1000000000000000	Receitas Correntes	6.250.000,00	0,00	810.351,55	0,00	810.351,55	810.351,55	-5.439.648,45
0	1200000000000000	Contribuições	3.747.000,00	0,00	614.877,71	0,00	614.877,71	614.877,71	-3.132.122,29
0	1210000000000000	Contribuições Sociais	3.747.000,00	0,00	614.877,71	0,00	614.877,71	614.877,71	-3.132.122,29
0	1215000000000000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e S	3.747.000,00	0,00	614.877,71	0,00	614.877,71	614.877,71	-3.132.122,29
0	1215010000000000	Contribuição do Servidor Civil	3.747.000,00	0,00	614.877,71	0,00	614.877,71	614.877,71	-3.132.122,29
0	1215011000000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo – Principal	3.519.000,00	0,00	599.552,29	0,00	599.552,29	599.552,29	-2.919.447,71
1	1215011100000001	Contribuição Servidor Ativo Civil Prefeitura (Plano Previder	3.172.000,00	0,00	555.271,97	0,00	555.271,97	555.271,97	-2.616.728,03
3	1215011100000003	Contribuição Servidor Ativo Civil - DEC (Plano Previdenciá	71.000,00	0,00	10.978,70	0,00	10.978,70	10.978,70	-60.021,30
5	1215011100000005	Contribuição Servidor Ativo Civil - FEUC (Plano Previdenci	37.000,00	0,00	5.659,43	0,00	5.659,43	5.659,43	-31.340,57
7	1215011100000007	Contribuição Servidor Ativo Civil Câmara (Plano Previdenc	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.000,00
9	1215011100000009	Contribuição Servidor Ativo Civil - IMP (Plano Previdenciár	24.000,00	0,00	1.603,34	0,00	1.603,34	1.603,34	-22.396,66
11	1215011100000011	Contribuição Servidor Ativo Civil SAERP (Plano Previdenci	124.000,00	0,00	21.623,93	0,00	21.623,93	21.623,93	-102.376,07
21	1215011100000014	Contribuição Servidor Ativo Civil FUNDAÇÃO (Plano Previ	2.000,00	0,00	4.414,92	0,00	4.414,92	4.414,92	2.414,92
0	1215011200000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo – Multas e Juros	1.000,00	0,00	300,11	0,00	300,11	300,11	-699,89
23	1215011200000001	Contrib Servr Civil Ativo - Multas e Juros - FUNDAÇÃO (P	1.000,00	0,00	98,01	0,00	98,01	98,01	-901,99
56	1215011200000002	Contrib Servr Civil Ativo - Multas e Juros - SAERP (Plano	0,00	0,00	202,10	0,00	202,10	202,10	202,10
0	1215012100000000	Contribuição do Servidor Civil Inativo – Principal	207.000,00	0,00	13.623,99	0,00	13.623,99	13.623,99	-193.376,01
13	1215012100000001	CPSS do Servidor Civil Inativo Poder Executivo (Plano Pre	191.000,00	0,00	12.470,46	0,00	12.470,46	12.470,46	-178.529,54
16	1215012100000003	CPSS do Servidor Civil Inativo Poder Legislativo (Plano Pr	16.000,00	0,00	1.153,53	0,00	1.153,53	1.153,53	-14.846,47
0	1215013100000000	Contribuição do Servidor Civil – Pensionistas – Principa	20.000,00	0,00	1.401,32	0,00	1.401,32	1.401,32	-18.598,68
17	1215013100000001	Contribuição de Pensionista Civil Poder Executivo (Plano F	4.000,00	0,00	247,79	0,00	247,79	247,79	-3.752,21
19	1215013100000003	Contribuição de Pensionista Civil Poder Legislativo (Plano	16.000,00	0,00	1.153,53	0,00	1.153,53	1.153,53	-14.846,47
0	1900000000000000	Outras Receitas Correntes	2.503.000,00	0,00	195.473,84	0,00	195.473,84	195.473,84	-2.307.526,16
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
22	1922030100000001	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	2.501.000,00	0,00	195.473,84	0,00	195.473,84	195.473,84	-2.305.526,16



## Balancete da Receita de: 01/01/2023 a 31/01/2023

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
0	19990000000000	Outras Receitas Correntes	2.501.000,00	0,00	195.473,84	0,00	195.473,84	195.473,84	-2.305.526,16
0	19990300000000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdi	2.488.000,00	0,00	195.473,84	0,00	195.473,84	195.473,84	-2.292.526,16
0	19990301000000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdi	2.488.000,00	0,00	195.473,84	0,00	195.473,84	195.473,84	-2.292.526,16
20	199903010000001	Compensação Previdenc. entre o Regimes de Previdência	2.488.000,00	0,00	195.473,84	0,00	195.473,84	195.473,84	-2.292.526,16
0	19999900000000	Outras Receitas	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
0	19999931000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
39	199999310000002	Outras Receitas - Resgate de Depósito Judicial	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
0	70000000000000	Receitas Correntes – Intra OFSS	7.785.000,00	0,00	1.483.660,17	0,00	1.483.660,17	1.483.660,17	-6.301.339,83
0	72000000000000	Contribuições – Intra OFSS	7.785.000,00	0,00	1.483.660,17	0,00	1.483.660,17	1.483.660,17	-6.301.339,83
0	72100000000000	Contribuições Sociais – Intra OFSS	7.785.000,00	0,00	1.483.660,17	0,00	1.483.660,17	1.483.660,17	-6.301.339,83
0	72150000000000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e §	7.785.000,00	0,00	1.483.660,17	0,00	1.483.660,17	1.483.660,17	-6.301.339,83
0	72150200000000	Contribuição Patronal – Servidor Civil – Intra OFSS	7.785.000,00	0,00	1.483.660,17	0,00	1.483.660,17	1.483.660,17	-6.301.339,83
0	72150210000000	Contribuição Patronal – Servidor Civil Ativo – Principal -	7.784.000,00	0,00	1.483.443,88	0,00	1.483.443,88	1.483.443,88	-6.300.556,12
24	721502110000001	Contribuição Patronal Ativo Prefeitura (Plano Previdenciári	6.983.000,00	0,00	1.372.958,51	0,00	1.372.958,51	1.372.958,51	-5.610.041,49
26	721502110000003	Contribuição Patronal Ativo DEC (Plano Previdenciário)	163.000,00	0,00	27.378,83	0,00	27.378,83	27.378,83	-135.621,17
28	721502110000005	Contribuição Patronal Ativo FEUC (Plano Previdenciário)	76.000,00	0,00	13.349,63	0,00	13.349,63	13.349,63	-62.650,37
30	721502110000007	Contribuição Patronal Ativo Camara (Plano Previdenciário)	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181.000,00
32	721502110000009	Contribuição Patronal Ativo IMP (Plano Previdenciário)	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00
34	721502110000011	Contribuição Patronal Ativo SAERP (Plano Previdenciário)	333.000,00	0,00	60.013,43	0,00	60.013,43	60.013,43	-272.986,57
37	721502110000013	Contribuição Patronal Ativo FUNDAÇÃO (Plano Previdenci	4.000,00	0,00	9.743,48	0,00	9.743,48	9.743,48	5.743,48
0	72150212000000	Contribuição Patronal – Servidor Civil Ativo – Multas e J	1.000,00	0,00	216,29	0,00	216,29	216,29	-783,71
38	721502120000001	Contrib Patr - Serv Civil Ativo - Multas e Juros - FUNDAÇ	1.000,00	0,00	216,29	0,00	216,29	216,29	-783,71
			14.035.000,00	0,00	2.294.011,72	0,00	2.294.011,72	2.294.011,72	-11.740.988,28
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>									
50.411	218810110001	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.394,52	0,00	3.394,52	3.394,52	3.394,52
50.408	218810115001	EMPRÉSTIMOS BRADESCO	0,00	0,00	120.416,63	0,00	120.416,63	120.416,63	120.416,63
50.409	218810115002	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	16.553,41	0,00	16.553,41	16.553,41	16.553,41
50.412	218810115003	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	23.162,19	0,00	23.162,19	23.162,19	23.162,19
50.439	218810301001	DEPÓSITO JUDICIAL - PP	0,00	0,00	1.078,18	0,00	1.078,18	1.078,18	1.078,18
50.401	218810499001	SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUNICI	0,00	0,00	15.441,46	0,00	15.441,46	15.441,46	15.441,46
50.400	218810499002	SASSPM - CONVÊNIO MÉDICO	0,00	0,00	103.766,86	0,00	103.766,86	103.766,86	103.766,86



CNPJ:00.526.975/0001-58

## Balancete da Receita de: 01/01/2023 a 31/01/2023

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada	
50.405	218810499003	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	56,51	0,00	56,51	56,51	56,51	
50.011	218810499004	UNIODONTO CONVÊNIO ONDONTOLÓGICO	0,00	0,00	890,12	0,00	890,12	890,12	890,12	
50.403	218820104001	IRRF	0,00	0,00	108.984,10	0,00	108.984,10	108.984,10	108.984,10	
			0,00	0,00	393.743,98	0,00	393.743,98	393.743,98	393.743,98	
<b>VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b>										
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.761.972,74	0,00	2.761.972,74	2.761.972,74	2.761.972,74	
			0,00	0,00	2.761.972,74	0,00	2.761.972,74	2.761.972,74	2.761.972,74	
<b>Total do Fundo: 2</b>			14.035.000,00	0,00	5.449.728,44	0,00	5.449.728,44	5.449.728,44	-8.585.271,56	



## Balancete da Receita de: 01/01/2023 a 31/01/2023

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	114410105	BB PREVID XXI (PREVID RENDA FIXA) (PP)						40.674.641,63	
	114410102	CEF FI BRASIL 2030 II TP RF (PP)						38.707.653,32	
	114410102	CEF FI BRASIL 2024 IV TP RF (PP)						13.673.504,43	
	114410102	BB PREVIDENCIARIO VERTICE RENDA FIXA TP 2030 (PP)						4.992.747,40	
	114410105	BB INSTITUCIONAL FI RF (FUNDOS EXCLUSIVOS) (PP)						4.411.060,56	
	114410102	BB PREV RF RET TOTAL (PP)						42.123.090,06	
	111110603	BRADESCO C/C (PP)						9.082,29	
	111110603	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C (PP)						1,07	
	114410102	CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF (PP)						42.562.359,96	
	114410105	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2 (PP)						2.084.532,28	
	114410105	BRADESCO F.I REFERENCIADO DO FEDERAL EXTRA (PP)						4.211.645,37	
	114410108	BB PREVID IPCA III (PP)						9.414.701,66	
	114410201	ITAÚ PRIVATE ACOES INDEX IBOVESPA FICFI (PP)						4.028.670,60	
	114410202	CEF FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVID RPPS (PP)						4.102.395,74	
	114410202	CEF FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR RPPS (PP)						3.795.691,71	
	114410202	CEF FI ACOES SMALL CAPS ATIVO (PP)						6.672.012,46	
	114410303	CEF FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I (PP)						7.156.447,47	
		<b>Total Bancos:</b>						<b>228.620.238,01</b>	
		<b>Total Geral:</b>						<b>234.069.966,45</b>	



## Balancete da Receita de: 01/01/2023 a 31/01/2023

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
<b>3</b>		<b>PLANO FINANCEIRO</b>							
		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
0	1000000000000000	Receitas Correntes	4.149.000,00	0,00	544.934,77	0,00	544.934,77	544.934,77	-3.604.065,23
0	1200000000000000	Contribuições	4.146.000,00	0,00	544.934,77	0,00	544.934,77	544.934,77	-3.601.065,23
0	1210000000000000	Contribuições Sociais	4.146.000,00	0,00	544.934,77	0,00	544.934,77	544.934,77	-3.601.065,23
0	1215000000000000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e §	4.146.000,00	0,00	544.934,77	0,00	544.934,77	544.934,77	-3.601.065,23
0	1215010000000000	Contribuição do Servidor Civil	4.146.000,00	0,00	544.934,77	0,00	544.934,77	544.934,77	-3.601.065,23
0	1215011000000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo – Principal	4.053.000,00	0,00	538.883,88	0,00	538.883,88	538.883,88	-3.514.116,12
2	1215011100000002	Contribuição Servidor Ativo Civil Prefeitura (Plano Financeiro)	3.427.000,00	0,00	481.382,93	0,00	481.382,93	481.382,93	-2.945.617,07
4	1215011100000004	Contribuição Servidor Ativo Civil - DEC (Plano Financeiro)	201.000,00	0,00	25.803,83	0,00	25.803,83	25.803,83	-175.196,17
6	1215011100000006	Contribuição Servidor Ativo Civil - FEUC (Plano Financeiro)	91.000,00	0,00	8.202,51	0,00	8.202,51	8.202,51	-82.797,49
8	1215011100000008	Contribuição Servidor Ativo Civil Câmara (Plano Financeiro)	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.000,00
12	1215011100000012	Contribuição Servidor Ativo Civil SAERP (Plano Financeiro)	185.000,00	0,00	23.494,61	0,00	23.494,61	23.494,61	-161.505,39
0	1215012000000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo – Multas e Juros	0,00	0,00	258,52	0,00	258,52	258,52	258,52
57	1215012000000003	Contrib Servr Civil Ativo - Multas e Juros - SAERP (Plano Financeiro)	0,00	0,00	258,52	0,00	258,52	258,52	258,52
0	1215012100000000	Contribuição do Servidor Civil Inativo – Principal	71.000,00	0,00	4.088,01	0,00	4.088,01	4.088,01	-66.911,99
15	1215012100000002	CPSS do Servidor Civil Inativo Poder Executivo (Plano Financeiro)	68.000,00	0,00	3.985,52	0,00	3.985,52	3.985,52	-64.014,48
14	1215012100000004	CPSS do Servidor Civil Inativo Poder Legislativo (Plano Financeiro)	3.000,00	0,00	102,49	0,00	102,49	102,49	-2.897,51
0	1215013100000000	Contribuição do Servidor Civil – Pensionistas – Principal	22.000,00	0,00	1.704,36	0,00	1.704,36	1.704,36	-20.295,64
18	1215013100000002	Contribuição de Pensionista Civil Poder Executivo (Plano Financeiro)	22.000,00	0,00	1.704,36	0,00	1.704,36	1.704,36	-20.295,64
0	1900000000000000	Outras Receitas Correntes	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
0	1999000000000000	Outras Receitas Correntes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
0	1999990000000000	Outras Receitas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
0	1999993100000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela Prefeitura	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
33	1999993100000003	Outras Receitas - Resgate de Depósito Judicial (PF)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00



## Balancete da Receita de: 01/01/2023 a 31/01/2023

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
0	7000000000000000	Receitas Correntes – Intra OFSS	14.328.000,00	0,00	1.802.390,41	0,00	1.802.390,41	1.802.390,41	-12.525.609,59
0	7200000000000000	Contribuições – Intra OFSS	14.328.000,00	0,00	1.802.390,41	0,00	1.802.390,41	1.802.390,41	-12.525.609,59
0	7210000000000000	Contribuições Sociais – Intra OFSS	14.328.000,00	0,00	1.802.390,41	0,00	1.802.390,41	1.802.390,41	-12.525.609,59
0	7215000000000000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e	14.282.000,00	0,00	1.794.853,78	0,00	1.794.853,78	1.794.853,78	-12.487.146,22
0	7215020000000000	Contribuição Patronal – Servidor Civil – Intra OFSS	8.905.000,00	0,00	1.336.001,68	0,00	1.336.001,68	1.336.001,68	-7.568.998,32
0	7215021100000000	Contribuição Patronal – Servidor Civil Ativo – Principal -	8.905.000,00	0,00	1.336.001,68	0,00	1.336.001,68	1.336.001,68	-7.568.998,32
25	7215021100000002	Contribuição Patronal Ativo Prefeitura (Plano Financeiro)	7.504.000,00	0,00	1.184.328,05	0,00	1.184.328,05	1.184.328,05	-6.319.671,95
27	7215021100000004	Contribuição Patronal Ativo DEC (Plano Financeiro)	465.000,00	0,00	61.240,17	0,00	61.240,17	61.240,17	-403.759,83
29	7215021100000006	Contribuição Patronal Ativo FEUC (Plano Financeiro)	203.000,00	0,00	21.950,31	0,00	21.950,31	21.950,31	-181.049,69
31	7215021100000008	Contribuição Patronal Ativo Camara (Plano Financeiro)	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-273.000,00
35	7215021100000012	Contribuição Patronal Ativo SAERP (Plano Financeiro)	460.000,00	0,00	68.483,15	0,00	68.483,15	68.483,15	-391.516,85
0	7215510000000000	Contribuição Patronal – Parcelamentos – Intra OFSS	5.377.000,00	0,00	458.852,10	0,00	458.852,10	458.852,10	-4.918.147,90
0	7215511100000000	Contribuição Patronal – Servidor Civil Ativo – Parcelame	3.396.000,00	0,00	282.710,97	0,00	282.710,97	282.710,97	-3.113.289,03
36	7215511100000001	Parc. Prefeitura Termo 717/2015 (Plano Financeiro)	483.000,00	0,00	40.248,73	0,00	40.248,73	40.248,73	-442.751,27
40	7215511100000005	Parc. Prefeitura Termo 931/2017 (Plano Financeiro)	1.523.000,00	0,00	126.877,94	0,00	126.877,94	126.877,94	-1.396.122,06
41	7215511100000006	Parc. FEUC Termo 932/2017 (Plano Financeiro)	80.000,00	0,00	6.628,34	0,00	6.628,34	6.628,34	-73.371,66
42	7215511100000007	Parc. DEC Termo 933/2017 (Plano Financeiro)	64.000,00	0,00	5.313,76	0,00	5.313,76	5.313,76	-58.686,24
43	7215511100000008	Parc. Prefeitura Termo 422/2019 (Plano Financeiro)	607.000,00	0,00	50.533,75	0,00	50.533,75	50.533,75	-556.466,25
44	7215511100000009	Parc. Prefeitura Termo 638/2020 (Plano Financeiro)	586.000,00	0,00	48.810,37	0,00	48.810,37	48.810,37	-537.189,63
45	7215511100000010	Parc. DEC Termo 636/2020 (Plano Financeiro)	33.000,00	0,00	2.697,70	0,00	2.697,70	2.697,70	-30.302,30
46	7215511100000011	Parc. FEUC Termo 637/2020 (Plano Financeiro)	20.000,00	0,00	1.600,38	0,00	1.600,38	1.600,38	-18.399,62
0	7215511200000000	Contribuição Patronal – Servidor Civil Ativo – Parcelame	1.981.000,00	0,00	176.141,13	0,00	176.141,13	176.141,13	-1.804.858,87
47	7215511200000004	Juros e Atualiz. Parc. Prefeitura Termo 717/2015 (Plano Fi	271.000,00	0,00	22.562,28	0,00	22.562,28	22.562,28	-248.437,72
48	7215511200000006	Juros e Atualiz. Parc. Prefeitura Termo 931/2017 (Plano Fi	1.132.000,00	0,00	99.615,17	0,00	99.615,17	99.615,17	-1.032.384,83
49	7215511200000007	Juros e Atualiz. Parc. Prefeitura Termo 422/2019 (Plano Fi	293.000,00	0,00	26.955,61	0,00	26.955,61	26.955,61	-266.044,39
50	7215511200000008	Juros e Atualiz. Parc. Prefeitura Termo 638/2020 (Plano Fi	162.000,00	0,00	16.205,05	0,00	16.205,05	16.205,05	-145.794,95
51	7215511200000010	Juros e Atualiz. Parc. DEC Termo 933/2017 (Plano Financ	48.000,00	0,00	4.171,97	0,00	4.171,97	4.171,97	-43.828,03
52	7215511200000011	Juros e Atualiz. Parc. DEC Termo 636/2020 (Plano Financ	9.000,00	0,00	895,64	0,00	895,64	895,64	-8.104,36
53	7215511200000013	Juros e Atualiz. Parc. FEUC Termo 932/2017 (Plano Finan	60.000,00	0,00	5.204,08	0,00	5.204,08	5.204,08	-54.795,92
54	7215511200000014	Juros e Atualiz. Parc. FEUC Termo 637/2020 (Plano Finan	6.000,00	0,00	531,33	0,00	531,33	531,33	-5.468,67
0	7219000000000000	Outras Contribuições Sociais – Intra OFSS	46.000,00	0,00	7.536,63	0,00	7.536,63	7.536,63	-38.463,37
0	7219990000000000	Demais Contribuições Sociais – Intra OFSS	46.000,00	0,00	7.536,63	0,00	7.536,63	7.536,63	-38.463,37



### Balancete da Receita de: 01/01/2023 a 31/01/2023

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
0	721999110000000	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não P	46.000,00	0,00	7.536,63	0,00	7.536,63	7.536,63	-38.463,37
55	721999110000001	Receita de Fundo de Oscilação de Risco (Plano Financeirc	46.000,00	0,00	7.536,63	0,00	7.536,63	7.536,63	-38.463,37
			18.477.000,00	0,00	2.347.325,18	0,00	2.347.325,18	2.347.325,18	-16.129.674,82
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>									
50.421	218810115004	EMPRÉSTIMOS BRADESCO - PF	0,00	0,00	53.494,74	0,00	53.494,74	53.494,74	53.494,74
50.422	218810115005	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL - PF	0,00	0,00	13.819,79	0,00	13.819,79	13.819,79	13.819,79
50.425	218810115006	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PF	0,00	0,00	13.032,74	0,00	13.032,74	13.032,74	13.032,74
50.413	218810499005	UNIODONTO CONVÊNIO ONDONTOLÓGICO - PF	0,00	0,00	1.047,20	0,00	1.047,20	1.047,20	1.047,20
50.414	218810499006	SASSPM - CONVÊNIO MÉDICO - PF	0,00	0,00	66.344,63	0,00	66.344,63	66.344,63	66.344,63
50.415	218810499007	SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUNICI	0,00	0,00	11.123,22	0,00	11.123,22	11.123,22	11.123,22
50.417	218820104002	IRRF - PF	0,00	0,00	96.651,91	0,00	96.651,91	96.651,91	96.651,91
			0,00	0,00	255.514,23	0,00	255.514,23	255.514,23	255.514,23
<b>APORTES</b>									
0	451320101	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNI	0,00	0,00	24.336,34	0,00	24.336,34	24.336,34	24.336,34
			0,00	0,00	24.336,34	0,00	24.336,34	24.336,34	24.336,34
<b>VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b>									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	71.686,80	0,00	71.686,80	71.686,80	71.686,80
			0,00	0,00	71.686,80	0,00	71.686,80	71.686,80	71.686,80
<b>Total do Fundo: 3</b>			18.477.000,00	0,00	2.698.862,55	0,00	2.698.862,55	2.698.862,55	-15.778.137,45

114411105	BRADESCO F.I.REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA (PF)	5.278.394,14
114411105	BRADESCO F.I REFER DI FED EXTRA (FUNDO OSC) (PF)	1.240.718,77
<b>Total Bancos:</b>		<b>6.519.112,91</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>9.217.975,46</b>



## Balancete da Receita de: 01/01/2023 a 31/01/2023

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
<b>4</b>		<b>TAXA ADMINISTRATIVA</b>							
		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
0	1000000000000000	Receitas Correntes	0,00	0,00	1.603,34	1.603,34	0,00	0,00	0,00
0	1200000000000000	Contribuições	0,00	0,00	1.603,34	1.603,34	0,00	0,00	0,00
0	1210000000000000	Contribuições Sociais	0,00	0,00	1.603,34	1.603,34	0,00	0,00	0,00
0	1215000000000000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e	0,00	0,00	1.603,34	1.603,34	0,00	0,00	0,00
0	1215010000000000	Contribuição do Servidor Civil	0,00	0,00	1.603,34	1.603,34	0,00	0,00	0,00
0	1215011000000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo – Principal	0,00	0,00	1.603,34	1.603,34	0,00	0,00	0,00
60	1215011100000013	Contribuição Servidor Ativo Civil - IMP (Taxa Administraçã	0,00	0,00	1.603,34	1.603,34	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.603,34	1.603,34	0,00	0,00	0,00
		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
50.438	218810115009	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TA	0,00	0,00	1.496,60	0,00	1.496,60	1.496,60	1.496,60
50.426	218810499009	UNIODONTO CONVÊNIO ONDONTOLÓGICO - TA	0,00	0,00	130,90	0,00	130,90	130,90	130,90
50.428	218810499011	SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUNICI	0,00	0,00	958,21	0,00	958,21	958,21	958,21
50.429	218820102003	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS - TA	0,00	0,00	2.209,28	0,00	2.209,28	2.209,28	2.209,28
50.430	218820104003	IRRF - TA	0,00	0,00	3.038,20	0,00	3.038,20	3.038,20	3.038,20
50.433	218820108003	IMPOSTO SERV. QUALQUER NATUREZA - ISSQN - TA	0,00	0,00	40,74	0,00	40,74	40,74	40,74
			0,00	0,00	7.873,93	0,00	7.873,93	7.873,93	7.873,93
		<b>VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b>							
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	31.297,29	0,00	31.297,29	31.297,29	31.297,29
			0,00	0,00	31.297,29	0,00	31.297,29	31.297,29	31.297,29
		<b>Total do Fundo: 4</b>	0,00	0,00	40.774,56	1.603,34	39.171,22	39.171,22	39.171,22



CNPJ:00.526.975/0001-58

## Balancete da Receita de: 01/01/2023 a 31/01/2023

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	111110604	BRADESCO C/C (TX ADM)							3.735,84
	114413001	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2 (TX ADM)							3.532.260,12
	114413001	BRADESCO F.I REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA (TX AD)							505.709,21
<b>Total Bancos:</b>									<b>4.041.705,17</b>
<b>Total Geral:</b>									<b>4.080.876,39</b>



CNPJ:00.526.975/0001-58

## Balancete da Receita de: 01/01/2023 a 31/01/2023

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>			32.512.000,00	0,00	4.642.940,24	1.603,34	4.641.336,90	4.641.336,90	
<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>				0,00	657.132,14	0,00	657.132,14	657.132,14	
<b>TOTAL DOS APORTES:</b>				0,00	24.336,34	0,00	24.336,34	24.336,34	
<b>TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:</b>				0,00	2.864.956,83	0,00	2.864.956,83	2.864.956,83	
<b>TOTAL BANCOS:</b>								239.181.056,09	
<b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>				0,00	8.189.365,55	1.603,34	8.187.762,21	247.368.818,30	

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

\_\_\_\_\_  
Eduardo de Paula Marin  
Diretor Financeiro

\_\_\_\_\_  
Fabiano Boaro de Sousa  
Diretor Executivo