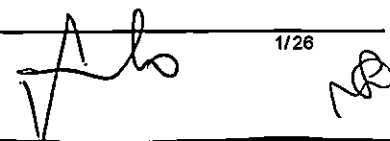


Balancete Contábil de Verificação

01/07/2020 à 31/07/2020 - M7

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
10000000	ATIVO	879.767.928,28	D	281.940.405,15	261.339.421,74	900.368.911,69	D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	815.193.877,73	D	280.702.128,93	260.501.895,98	835.394.110,68	D
11100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	464.430,91	D	201.301.961,30	200.816.045,59	950.346,62	D
11110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	464.430,91	D	201.301.961,30	200.816.045,59	950.346,62	D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	464.430,91	D	201.301.961,30	200.816.045,59	950.346,62	D
111110100	CAIXA	209,52	D	11,89	0,00	221,41	D
111110600	CONTA ÚNICA - RPPS	464.221,39	D	201.301.949,41	200.816.045,59	950.125,21	D
111110602	BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	390.138,60	D	86.585.122,39	86.102.990,19	872.270,80	D
111110603	BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.504,54	D	113.643.026,22	113.641.696,14	23.834,62	D
111110604	BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	51.578,25	D	1.073.900,90	1.071.359,26	54.010,70	D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.426.692,39	D	1.614.027,25	1.622.867,15	7.417.852,49	D
113500000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.911.416,52	D	104.678,20	0,00	2.016.094,72	D
113510000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	1.911.416,52	D	104.678,20	0,00	2.016.094,72	D
113510800	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	1.911.416,52	D	104.678,20	0,00	2.016.094,72	D
113510802	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	1.911.416,52	D	104.678,20	0,00	2.016.094,72	D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	5.183.750,63	D	1.384.078,09	1.576.551,90	4.991.276,82	D
113610000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	112.364,75	D	0,00	0,00	112.364,75	D
113610100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	112.364,75	D	0,00	0,00	112.364,75	D
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	112.364,75	D	0,00	0,00	112.364,75	D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	3.631.657,64	D	0,00	190.770,12	3.440.887,52	D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	197.795,48	D	0,00	0,00	197.795,48	D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	197.795,48	D	0,00	0,00	197.795,48	D
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	3.433.862,16	D	0,00	190.770,12	3.243.092,04	D



Balancete Contábil de Verificação
01/07/2020 à 31/07/2020 - M7

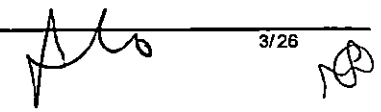
Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	3.433.862,16	D	0,00	190.770,12	3.243.092,04	D
113630000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UNIÃO	1.385.781,78	D	1.384.078,09	1.385.781,78	1.384.078,09	D
113630300	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	1.385.781,78	D	1.384.078,09	1.385.781,78	1.384.078,09	D
113630301	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	1.385.781,78	D	1.384.078,09	1.385.781,78	1.384.078,09	D
113650000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	53.946,46	D	0,00	0,00	53.946,46	D
113650100	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	53.946,46	D	0,00	0,00	53.946,46	D
113650111	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER (P)	53.946,46	D	0,00	0,00	53.946,46	D
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	331.525,24	D	125.270,96	46.315,25	410.480,95	D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	210.028,18	D	459,65	16.855,39	193.632,44	D
113810100	ALUGUEIS A RECEBER	209.784,33	D	459,65	16.855,39	193.368,59	D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	243,85	D	0,00	0,00	243,85	D
113820000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	121.497,06	D	124.811,31	29.459,86	216.848,51	D
113820100	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO (F)	670,59	D	0,00	0,00	670,59	D
113820200	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO (P)	120.826,47	D	124.811,31	29.459,86	216.177,92	D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	807.219.915,53	D	77.779.318,97	58.058.626,12	826.940.608,38	D
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	837.363.039,51	D	77.779.318,97	58.058.626,12	857.083.732,36	D
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	837.363.039,51	D	77.779.318,97	58.058.626,12	857.083.732,36	D
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	625.107.791,82	D	57.621.458,66	57.502.726,12	625.226.524,36	D
114110904	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	178.947.280,66	D	12.189.513,01	21.365.646,47	169.771.147,20	D
114110905	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA e CRÉDITO PRIVADO	14.861.239,19	D	222.009,58	0,00	15.083.248,77	D
114110906	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	56.131.754,51	D	2.467.718,90	0,00	58.599.473,41	D
114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	375.167.517,46	D	42.742.217,17	36.137.079,65	381.772.654,98	D
114111000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	167.513.584,95	D	18.865.094,81	0,00	186.378.679,76	D

[Handwritten signature]

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2020 à 31/07/2020 - M7

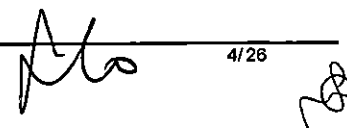
Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
114111001	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	9.619.077,75	D	1.799.862,73	0,00	11.418.940,48	D
114111002	FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES	118.034.052,33	D	15.116.291,93	0,00	133.150.344,26	D
114111003	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	39.860.454,87	D	1.948.940,15	0,00	41.809.395,02	D
114111400	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.901.211,04	D	137.686,55	555.900,00	1.482.997,59	D
114111401	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.901.211,04	D	137.686,55	555.900,00	1.482.997,59	D
114111600	APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR	42.840.451,70	D	1.155.078,95	0,00	43.995.530,65	D
114111602	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (F)	11.045.532,49	D	470.300,23	0,00	11.515.832,72	D
114111603	FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1 (F)	31.794.919,21	D	684.778,72	0,00	32.479.697,93	D
114900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	30.143.123,98	C	0,00	0,00	30.143.123,98	C
114910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	30.143.123,98	C	0,00	0,00	30.143.123,98	C
114910100	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	30.143.123,98	C	0,00	0,00	30.143.123,98	C
114910111	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	30.143.123,98	C	0,00	0,00	30.143.123,98	C
115000000	ESTOQUES	74.728,59	D	6.821,41	3.519,38	78.030,62	D
115600000	ALMOXARIFADO	38.201,58	D	3.413,41	3.343,15	38.271,84	D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	38.201,58	D	3.413,41	3.343,15	38.271,84	D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	6.050,95	D	0,01	273,17	5.777,79	D
115610200	GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.221,30	D	213,40	667,04	3.767,66	D
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	8.916,37	D	0,00	0,00	8.916,37	D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.012,96	D	3.200,00	2.402,94	19.810,02	D
115800000	OUTROS ESTOQUES	36.527,01	D	3.408,00	176,23	39.758,78	D
115810000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	36.527,01	D	3.408,00	176,23	39.758,78	D
115810100	MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	234,30	D	0,00	0,00	234,30	D
115819800	ESTOQUES DIVERSOS	36.292,71	D	3.408,00	176,23	39.524,48	D



Balancete Contábil de Verificação

01/07/2020 à 31/07/2020 - M7

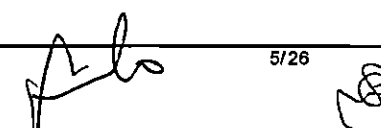
Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
119000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.110,31	D	0,00	837,74	7.272,57	D
119300000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	8.110,31	D	0,00	837,74	7.272,57	D
119310000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.110,31	D	0,00	837,74	7.272,57	D
120000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	64.574.050,55	D	1.238.276,22	837.525,76	64.974.801,01	D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	44.084.817,88	D	0,00	0,00	44.084.817,88	D
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	44.067.897,88	D	0,00	0,00	44.067.897,88	D
121120000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	44.067.897,88	D	0,00	0,00	44.067.897,88	D
121120600	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	44.067.897,88	D	0,00	0,00	44.067.897,88	D
121120604	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	44.067.897,88	D	0,00	0,00	44.067.897,88	D
121200000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	16.920,00	D	0,00	0,00	16.920,00	D
121210000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.920,00	D	0,00	0,00	16.920,00	D
121219800	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	16.920,00	D	0,00	0,00	16.920,00	D
121219899	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	16.920,00	D	0,00	0,00	16.920,00	D
123000000	IMOBILIZADO	20.489.232,67	D	1.238.276,22	837.525,76	20.889.983,13	D
123100000	BENS MOVEIS	836.275,85	D	708,00	0,00	836.983,85	D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	836.275,85	D	708,00	0,00	836.983,85	D
123110100	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.791,88	D	0,00	0,00	30.791,88	D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	127,00	D	0,00	0,00	127,00	D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	219,00	D	0,00	0,00	219,00	D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	9.117,37	D	0,00	0,00	9.117,37	D
123110107	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2.064,50	D	0,00	0,00	2.064,50	D
123110108	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	588,00	D	0,00	0,00	588,00	D
123110109	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	152,00	D	0,00	0,00	152,00	D



Balancete Contábil de Verificação

01/07/2020 à 31/07/2020 - M7

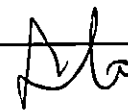
Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123110199	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.524,01	D	0,00	0,00	18.524,01	D
123110200	BENS DE INFORMATICA	646.490,74	D	0,00	0,00	646.490,74	D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	646.490,74	D	0,00	0,00	646.490,74	D
123110300	MOVEIS E UTENSILIOS	133.179,27	D	0,00	0,00	133.179,27	D
123110301	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.401,90	D	0,00	0,00	6.401,90	D
123110302	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	16.844,21	D	0,00	0,00	16.844,21	D
123110303	MOBILIARIO EM GERAL	109.933,16	D	0,00	0,00	109.933,16	D
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	25.813,96	D	0,00	0,00	25.813,96	D
123110402	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.549,71	D	0,00	0,00	6.549,71	D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTC	19.264,25	D	0,00	0,00	19.264,25	D
123119900	DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	C	708,00	0,00	708,00	D
123119999	OUTROS BENS MOVEIS	0,00	C	708,00	0,00	708,00	D
123200000	BENS IMOVEIS	20.733.870,28	D	600.033,07	600.033,97	20.733.869,38	D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	20.733.870,28	D	600.033,07	600.033,97	20.733.869,38	D
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	20.733.870,28	D	600.033,07	600.033,97	20.733.869,38	D
123210103	EDIFÍCIOS	6.233.656,43	D	600.033,07	600.033,07	6.233.656,43	D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	14.500.213,85	D	0,00	0,90	14.500.212,95	D
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.080.913,46	C	637.535,15	237.491,79	680.870,10	C
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	1.080.913,46	C	637.535,15	237.491,79	680.870,10	C
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA de BENS MÓVEIS	443.378,32	C	0,01	13.080,16	456.458,47	C
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.692,81	C	0,01	303,58	9.996,38	C
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	363.474,72	C	0,00	11.114,62	374.589,34	C
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.855,59	C	0,00	1.516,32	56.371,91	C



Balancete Contábil de Verificação

01/07/2020 à 31/07/2020 - M7

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123810104	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	15.355,20	C	0,00	145,64	15.500,84	C
123810200	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA de BENS IMÓVEIS	637.535,14	C	637.535,14	224.411,63	224.411,63	C
123810201	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	637.535,14	C	637.535,14	224.411,63	224.411,63	C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	955.537.337,57	C	34.714.329,44	32.922.804,19	953.745.812,32	C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	23.710.663,05	C	34.714.329,44	32.922.804,19	21.919.137,80	C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.596.361,68	C	29.072.682,75	27.271.003,29	17.794.682,22	C
211100000	PESSOAL A PAGAR	1.259.545,63	C	424.359,37	270.258,34	1.105.444,60	C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.259.545,63	C	424.359,37	270.258,34	1.105.444,60	C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	1.259.545,63	C	424.359,37	270.258,34	1.105.444,60	C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	269.711,52	269.711,52	0,00	D
211110102	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	123.348,31	C	20.558,08	0,00	102.790,23	C
211110103	FÉRIAS	693.498,71	C	98.049,86	0,00	595.448,85	C
211110104	LICENÇA - PRÊMIO	424.486,41	C	33.074,83	0,00	391.421,58	C
211110112	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	18.202,20	C	2.611,97	193,71	15.783,94	C
211110113	FÉRIAS (F)	0,00	D	353,11	353,11	0,00	D
211200000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	18.336.815,82	C	28.601.601,64	26.937.794,32	16.673.008,50	C
211210000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	18.299.815,62	C	28.564.401,44	26.900.669,85	16.635.884,03	C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	266.249,81	C	26.316.089,73	26.339.742,06	289.902,14	C
211210200	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (Patrimonial)	12.300.372,87	C	2.143.633,51	456.249,59	10.612.988,95	C
211210400	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	5.732.992,94	C	104.678,20	104.678,20	5.732.992,94	C
211210402	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	3.821.576,42	C	104.678,20	0,00	3.716.898,22	C
211210412	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (Financeiro)	1.911.416,52	C	0,00	104.678,20	2.016.094,72	C
211230000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS de UNIÃO	37.200,20	C	37.200,20	37.124,47	37.124,47	C




Balancete Contábil de Verificação

01/07/2020 à 31/07/2020 - M7

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
211230500	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	37.200,20	C	37.200,20	37.124,47	37.124,47	C
211230511	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)	37.200,20	C	37.200,20	37.124,47	37.124,47	C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	D	645,15	645,15	0,00	D
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	645,15	645,15	0,00	D
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	D	645,15	645,15	0,00	D
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,23	C	46.076,59	62.305,48	16.229,12	C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	D	29.846,78	29.846,78	0,00	D
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	29.846,78	29.846,78	0,00	D
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	0,00	D	29.846,78	29.846,78	0,00	D
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,23	C	16.229,81	32.458,70	16.229,12	C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,23	C	16.229,81	32.458,70	16.229,12	C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,23	C	16.229,81	32.458,70	16.229,12	C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.396,42	C	137.364,85	131.743,06	4.774,63	C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.396,42	C	137.364,85	131.743,06	4.774,63	C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.396,42	C	137.364,85	131.743,06	4.774,63	C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	10.396,42	C	137.364,85	131.743,06	4.774,63	C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	10.396,42	C	137.364,85	131.743,06	4.774,63	C
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	814.586,34	C	168.212,35	168.212,35	814.586,34	C
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	814.586,34	C	168.212,35	168.212,35	814.586,34	C
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	814.586,34	C	168.212,35	168.212,35	814.586,34	C
214111900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	814.586,34	C	168.212,35	168.212,35	814.586,34	C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.289.318,61	C	5.336.069,49	5.351.845,49	3.305.094,61	C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	3.289.318,61	C	5.097.135,31	5.112.911,31	3.305.094,61	C

Balancete Contábil de Verificação

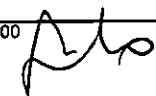
01/07/2020 à 31/07/2020 - M7

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.289.318,61	C	5.097.135,31	5.112.911,31	3.305.094,61	C
218810100	CONSIGNAÇÕES	3.023.611,06	C	5.095.878,17	5.111.654,17	3.039.387,06	C
218810102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	8.619,13	C	8.619,13	10.807,61	10.807,61	C
218810104	IRRF DEVIDO AO TESOUREO	1.892.049,13	C	1.892.049,13	1.908.418,57	1.908.418,57	C
218810108	ISS	994,14	C	994,14	1.721,46	1.721,46	C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	20.503,15	C	93.722,07	94.862,79	21.643,87	C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	6.808,47	C	1.863.331,57	1.863.331,57	6.808,47	C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	167.414,65	C	214.145,30	214.739,68	168.009,03	C
218810114	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	11.887,70	C	11.887,70	11.899,58	11.899,58	C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	912.812,33	C	912.812,33	905.107,36	905.107,36	C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2.522,36	C	98.316,80	100.675,55	4.881,11	C
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	265.707,55	C	1.257,14	1.257,14	265.707,55	C
218810499	OUTROS DEPÓSITOS (F)	265.707,55	C	1.257,14	1.257,14	265.707,55	C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	238.934,18	238.934,18	0,00	D
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	209.356,40	209.356,40	0,00	D
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	D	209.356,40	209.356,40	0,00	D
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	D	209.356,40	209.356,40	0,00	D
218920000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	D	29.577,78	29.577,78	0,00	D
218920100	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	0,00	D	29.577,78	29.577,78	0,00	D
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	876.062.063,58	C	0,00	0,00	876.062.063,58	C
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	35.210.389,49	C	0,00	0,00	35.210.389,49	C
221100000	PESSOAL A PAGAR	10.574.352,78	C	0,00	0,00	10.574.352,78	C
221110000	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	10.574.352,78	C	0,00	0,00	10.574.352,78	C

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2020 à 31/07/2020 - M7

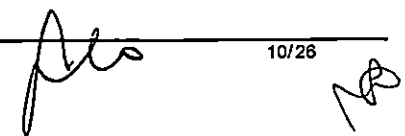
Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
221110300	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	10.574.352,78	C	0,00	0,00	10.574.352,78	C
221110301	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	9.923.832,18	C	0,00	0,00	9.923.832,18	C
221110302	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	650.520,60	C	0,00	0,00	650.520,60	C
221200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	24.636.036,71	C	0,00	0,00	24.636.036,71	C
221210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	24.636.036,71	C	0,00	0,00	24.636.036,71	C
221210200	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	24.636.036,71	C	0,00	0,00	24.636.036,71	C
221210201	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	3.207.946,01	C	0,00	0,00	3.207.946,01	C
221210202	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	21.122.807,83	C	0,00	0,00	21.122.807,83	C
221210203	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	305.282,87	C	0,00	0,00	305.282,87	C
223000000	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	14.895,64	C	0,00	0,00	14.895,64	C
223100000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	14.895,64	C	0,00	0,00	14.895,64	C
223110000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.895,64	C	0,00	0,00	14.895,64	C
223110400	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	14.895,64	C	0,00	0,00	14.895,64	C
223110402	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	14.895,64	C	0,00	0,00	14.895,64	C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	840.836.778,45	C	0,00	0,00	840.836.778,45	C
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	833.208.274,92	C	0,00	0,00	833.208.274,92	C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	833.208.274,92	C	0,00	0,00	833.208.274,92	C
227210100	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	43.693.545,61	C	0,00	0,00	43.693.545,61	C
227210101	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	5.761.733.515,47	C	0,00	0,00	5.761.733.515,47	C
227210103	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	86.772.045,70	D	0,00	0,00	86.772.045,70	D
227210104	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	8.220.755,41	D	0,00	0,00	8.220.755,41	D
227210105	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	276.505.329,63	D	0,00	0,00	276.505.329,63	D
227210107	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	5.346.541.839,12	D	0,00	0,00	5.346.541.839,12	D




Balancete Contábil de Verificação

01/07/2020 à 31/07/2020 - M7

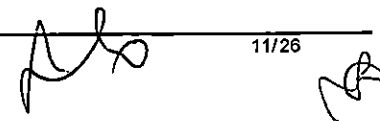
Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
227210200	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
227210201	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.572.420.407,35	C	0,00	0,00	4.572.420.407,35	C
227210202	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	192.507.631,62	D	0,00	0,00	192.507.631,62	D
227210203	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	96.253.815,81	D	0,00	0,00	96.253.815,81	D
227210204	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	503.064.896,05	D	0,00	0,00	503.064.896,05	D
227210206	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	3.780.594.063,87	D	0,00	0,00	3.780.594.063,87	D
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	49.324.647,61	C	0,00	0,00	49.324.647,61	C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	49.404.557,61	C	0,00	0,00	49.404.557,61	C
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	79.449,87	D	0,00	0,00	79.449,87	D
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	460,13	D	0,00	0,00	460,13	D
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	702.644.576,34	C	0,00	0,00	702.644.576,34	C
227210401	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.885.224.934,40	C	0,00	0,00	1.885.224.934,40	C
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	788.386.905,37	D	0,00	0,00	788.386.905,37	D
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	394.193.452,69	D	0,00	0,00	394.193.452,69	D
227210700	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	37.545.505,36	C	0,00	0,00	37.545.505,36	C
227210701	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	37.545.505,36	C	0,00	0,00	37.545.505,36	C
227900000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.628.503,53	C	0,00	0,00	7.628.503,53	C
227910000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO e CONSOLIDAÇÃO	7.628.503,53	C	0,00	0,00	7.628.503,53	C
227919900	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.628.503,53	C	0,00	0,00	7.628.503,53	C
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.764.610,94	C	0,00	0,00	55.764.610,94	C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	55.764.610,94	C	0,00	0,00	55.764.610,94	C
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	55.764.610,94	C	0,00	0,00	55.764.610,94	C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	822.872.055,32	D	0,00	0,00	822.872.055,32	D



Balancete Contábil de Verificação

01/07/2020 à 31/07/2020 - M7

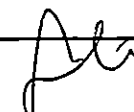
Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	822.872.055,32	D	0,00	0,00	822.872.055,32	D
237120000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	824.815.335,71	C	0,00	0,00	824.815.335,71	C
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	824.815.335,71	C	0,00	0,00	824.815.335,71	C
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	53.821.330,55	C	0,00	0,00	53.821.330,55	C
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	53.821.330,55	C	0,00	0,00	53.821.330,55	C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	347.623.378,75	D	28.969.478,04	528.907,32	376.063.949,47	D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	3.437.034,62	D	541.726,51	209.357,09	3.769.404,04	D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.049.425,71	D	455.476,70	209.356,40	3.295.546,01	D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.049.425,71	D	455.476,70	209.356,40	3.295.546,01	D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.049.425,71	D	455.476,70	209.356,40	3.295.546,01	D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.125.616,76	D	246.120,30	0,00	2.371.737,06	D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	990.039,45	D	164.403,16	0,00	1.154.442,61	D
311110104	ABONO DE PERMANÊNCIA	2.846,16	D	474,36	0,00	3.320,52	D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	217.530,54	D	35.018,41	0,00	252.548,95	D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	276.971,78	D	45.871,26	0,00	322.843,04	D
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	13.655,17	D	0,00	0,00	13.655,17	D
311110122	13º SALÁRIO	379.227,51	D	0,00	0,00	379.227,51	D
311110124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	185.883,80	D	353,11	0,00	186.236,91	D
311110125	LICENÇA-PRÊMIO	59.462,35	D	0,00	0,00	59.462,35	D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.519,76	D	0,00	0,00	2.519,76	D
311110201	SUBSTITUIÇÕES	2.519,76	D	0,00	0,00	2.519,76	D
311110300	SENTENÇAS JUDICIAIS	921.289,19	D	209.356,40	209.356,40	921.289,19	D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	364.556,44	D	81.252,05	0,69	445.807,80	D



Balancete Contábil de Verificação

01/07/2020 à 31/07/2020 - M7

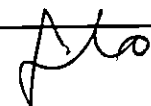
Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	283.756,00	D	48.793,35	0,00	332.549,35	D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	283.756,00	D	48.793,35	0,00	332.549,35	D
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	177.037,99	D	29.846,78	0,00	206.884,77	D
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	106.718,01	D	18.946,57	0,00	125.664,58	D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	80.800,44	D	32.458,70	0,69	113.258,45	D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	80.800,44	D	32.458,70	0,69	113.258,45	D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	80.800,44	D	32.458,70	0,69	113.258,45	D
313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.052,47	D	4.997,76	0,00	28.050,23	D
313100000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	23.052,47	D	4.997,76	0,00	28.050,23	D
313110000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	23.052,47	D	4.997,76	0,00	28.050,23	D
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	189.195.166,27	D	26.165.626,12	218.846,26	215.141.946,13	D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	150.745.988,45	D	20.418.778,23	144.621,11	171.020.145,57	D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	150.745.988,45	D	20.418.778,23	144.621,11	171.020.145,57	D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	150.745.988,45	D	20.418.778,23	144.621,11	171.020.145,57	D
321117000	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	3.208,80	D	0,00	0,00	3.208,80	D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	150.742.779,65	D	20.418.778,23	144.621,11	171.016.936,77	D
322000000	PENSÕES	38.440.639,40	D	5.745.424,82	74.225,15	44.111.839,07	D
322100000	PENSÕES - RPPS	38.440.639,40	D	5.745.424,82	74.225,15	44.111.839,07	D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	38.440.639,40	D	5.745.424,82	74.225,15	44.111.839,07	D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	30.823.141,33	D	5.309.564,57	68.506,61	36.064.199,29	D
322117000	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	376.996,75	D	0,00	0,00	376.996,75	D
322119900	OUTRAS PENSÕES	7.240.501,32	D	435.860,25	5.718,54	7.670.643,03	D
324000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.870,90	D	645,15	0,00	4.516,05	D




Balancete Contábil de Verificação

01/07/2020 à 31/07/2020 - M7

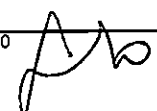
Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
324900000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.870,90	D	645,15	0,00	4.516,05	D
324910000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.870,90	D	645,15	0,00	4.516,05	D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.667,52	D	777,92	0,00	5.445,44	D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	4.667,52	D	777,92	0,00	5.445,44	D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.667,52	D	777,92	0,00	5.445,44	D
329111200	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.667,52	D	777,92	0,00	5.445,44	D
329111202	SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	4.667,52	D	777,92	0,00	5.445,44	D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	912.996,07	D	379.195,66	67.079,86	1.225.111,87	D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.585,30	D	9.807,27	0,01	24.392,56	D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	14.585,30	D	9.807,27	0,01	24.392,56	D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.585,30	D	9.807,27	0,01	24.392,56	D
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	4.315,95	D	1.055,03	0,00	5.370,98	D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.882,60	D	5.602,85	0,00	8.485,45	D
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.037,46	D	273,16	0,01	2.310,61	D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	690,00	D	28,00	0,00	718,00	D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	272,68	D	29,60	0,00	302,28	D
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	353,97	D	0,00	0,00	353,97	D
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.456,64	D	24,63	0,00	2.481,27	D
331114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	600,00	D	2.700,00	0,00	3.300,00	D
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	976,00	D	94,00	0,00	1.070,00	D
332000000	SERVIÇOS	782.151,29	D	131.896,60	29.577,78	884.470,11	D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	782.151,29	D	131.896,60	29.577,78	884.470,11	D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	693.258,75	D	87.529,93	0,00	780.788,68	D




Balancete Contábil de Verificação

01/07/2020 à 31/07/2020 - M7

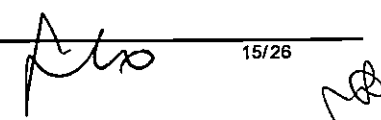
Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	60.528,50	D	3.285,08	0,00	63.813,58	D
332310300	AUDITORIA EXTERNA	3.500,00	D	0,00	0,00	3.500,00	D
332310400	COMUNICAÇÃO	12.705,02	D	1.781,74	0,00	14.486,76	D
332310500	PUBLICIDADE	2.670,30	D	96,60	0,00	2.766,90	D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	124.833,05	D	12.711,86	0,00	137.544,91	D
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	208.685,28	D	26.867,79	0,00	235.553,07	D
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	36.963,92	D	3.133,33	0,00	40.097,25	D
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	175.866,31	D	31.118,63	0,00	206.984,94	D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	43.800,00	D	7.300,00	0,00	51.100,00	D
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	9.836,00	D	0,00	0,00	9.836,00	D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.735,50	D	0,00	0,00	1.735,50	D
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	3.868,81	D	967,20	0,00	4.836,01	D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.627,44	D	0,00	0,00	1.627,44	D
332319900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	6.638,62	D	267,70	0,00	6.906,32	D
332320000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	88.892,54	D	44.366,67	29.577,78	103.681,43	D
332329900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	88.892,54	D	44.366,67	29.577,78	103.681,43	D
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	116.259,48	D	237.491,79	37.502,07	316.249,20	D
333100000	DEPRECIÇÃO	116.259,48	D	237.491,79	37.502,07	316.249,20	D
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	116.259,48	D	237.491,79	37.502,07	316.249,20	D
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	116.259,48	D	237.491,79	37.502,07	316.249,20	D
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	78.757,41	D	13.080,16	0,00	91.837,57	D
333110102	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37.502,07	D	224.411,63	37.502,07	224.411,63	D
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	118.416.143,77	D	16.688,07	33.376,14	118.399.455,70	D




Balancete Contábil de Verificação

01/07/2020 à 31/07/2020 - M7

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	118.416.143,77	D	16.688,07	33.376,14	118.399.455,70	D
361100000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	16.688,07	D	16.688,07	33.376,14	0,00	C
361110000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	16.688,07	D	16.688,07	33.376,14	0,00	C
361110200	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16.688,07	D	16.688,07	33.376,14	0,00	C
361110201	REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	16.688,07	D	16.688,07	33.376,14	0,00	C
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	118.399.455,70	D	0,00	0,00	118.399.455,70	D
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	118.399.455,70	D	0,00	0,00	118.399.455,70	D
361710700	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	118.399.455,70	D	0,00	0,00	118.399.455,70	D
361710701	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	118.399.455,70	D	0,00	0,00	118.399.455,70	D
370000000	TRIBUTARIAS	1.885.657,75	D	168.212,35	0,00	2.053.870,10	D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	1.885.657,75	D	168.212,35	0,00	2.053.870,10	D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.885.657,75	D	168.212,35	0,00	2.053.870,10	D
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.885.657,75	D	168.212,35	0,00	2.053.870,10	D
372110200	PIS/PASEP	12.205,63	D	0,00	0,00	12.205,63	D
372119900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.873.452,12	D	168.212,35	0,00	2.041.664,47	D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	33.776.380,27	D	1.698.029,33	247,97	35.474.161,63	D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	33.776.380,27	D	1.698.029,33	247,97	35.474.161,63	D
399100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	11.818.305,58	D	1.460.106,11	0,00	13.278.411,69	D
399130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	11.818.305,58	D	1.460.106,11	0,00	13.278.411,69	D
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	21.958.074,69	D	237.923,22	247,97	22.195.749,94	D
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	7.351.288,29	D	17.693,24	247,97	7.368.733,56	D
399919900	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	7.351.288,29	D	17.693,24	247,97	7.368.733,56	D
399920000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	14.603.034,57	D	220.229,98	0,00	14.823.264,55	D



Balancete Contábil de Verificação

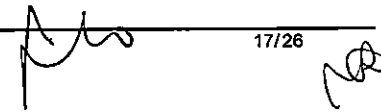
01/07/2020 à 31/07/2020 - M7

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
399950000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.751,83	D	0,00	0,00	3.751,83	D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	271.853.969,46	C	4.959.608,96	55.792.688,34	322.687.048,84	C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	91.283.576,42	C	0,00	12.428.096,10	103.711.672,52	C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	91.283.576,42	C	0,00	12.428.096,10	103.711.672,52	C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	91.283.576,42	C	0,00	12.428.096,10	103.711.672,52	C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	30.784.984,99	C	0,00	4.781.448,74	35.566.433,73	C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	30.657.078,92	C	0,00	4.759.582,54	35.416.661,46	C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	28.146.838,90	C	0,00	4.333.303,75	32.480.142,65	C
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	2.128.782,84	C	0,00	357.983,11	2.486.765,95	C
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	381.457,18	C	0,00	85.205,63	449.752,95	C
421119900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	127.906,07	C	0,00	21.866,20	149.772,27	C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	60.498.591,43	C	0,00	7.646.647,36	68.145.238,79	C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	59.353.970,71	C	0,00	7.455.877,24	66.809.847,95	C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	59.353.970,71	C	0,00	7.455.877,24	66.809.847,95	C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.144.620,72	C	0,00	190.770,12	1.335.390,84	C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	419.630,98	C	15.661,24	69.487,36	473.457,10	C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	419.630,98	C	15.661,24	69.487,36	473.457,10	C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	419.630,98	C	15.661,24	69.487,36	473.457,10	C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	419.630,98	C	15.661,24	69.487,36	473.457,10	C
433110300	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	326.137,26	C	15.661,24	61.976,49	372.452,51	C
433119900	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	93.493,72	C	0,00	7.510,87	101.004,59	C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	759.573,45	C	0,00	283,09	759.856,54	C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	44,33	C	0,00	283,09	327,42	C

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2020 à 31/07/2020 - M7

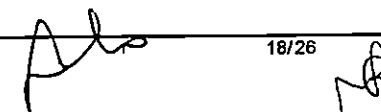
Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
442500000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	44,33	C	0,00	283,09	327,42	C
442510000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	44,33	C	0,00	283,09	327,42	C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	759.529,12	C	0,00	0,00	759.529,12	C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	759.529,12	C	0,00	0,00	759.529,12	C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	759.529,12	C	0,00	0,00	759.529,12	C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	68.095.842,83	C	0,00	2.809.850,83	70.905.693,66	C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	68.095.842,83	C	0,00	2.809.850,83	70.905.693,66	C
451300000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	68.095.842,83	C	0,00	2.809.850,83	70.905.693,66	C
451320000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	68.095.842,83	C	0,00	2.809.850,83	70.905.693,66	C
451320100	PLANO FINANCEIRO	68.095.842,83	C	0,00	2.809.850,83	70.905.693,66	C
451320101	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	68.095.842,83	C	0,00	2.809.850,83	70.905.693,66	C
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	74.689.658,21	C	4.941.614,15	35.249.114,93	104.997.158,99	C
461000000	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	74.689.658,20	C	4.941.614,15	35.249.114,93	104.997.158,98	C
461100000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.241.002,45	C	0,90	583.345,00	1.824.346,55	C
461110000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	1.241.002,45	C	0,90	583.345,00	1.824.346,55	C
461110200	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.241.002,45	C	0,90	583.345,00	1.824.346,55	C
461110201	REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	1.241.002,45	C	0,90	583.345,00	1.824.346,55	C
461900000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	73.448.655,75	C	4.941.613,25	34.665.769,93	103.172.812,43	C
461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	73.448.655,75	C	4.941.613,25	34.665.769,93	103.172.812,43	C
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,01	C	0,00	0,00	0,01	C
464100000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,01	C	0,00	0,00	0,01	C
464110000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,01	C	0,00	0,00	0,01	C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	36.605.687,57	C	2.333,57	5.235.856,03	41.839.210,03	C



Balancete Contábil de Verificação

01/07/2020 à 31/07/2020 - M7

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	131.107,99	C	0,00	0,00	131.107,99	C
497200000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	131.107,99	C	0,00	0,00	131.107,99	C
497210000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	131.107,99	C	0,00	0,00	131.107,99	C
497210300	REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	131.107,99	C	0,00	0,00	131.107,99	C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	36.474.579,58	C	2.333,57	5.235.856,03	41.708.102,04	C
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	22.380.659,29	C	1.578,41	2.808.637,80	25.187.718,68	C
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	22.380.659,29	C	1.578,41	2.808.637,80	25.187.718,68	C
499600000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	12.266,39	C	0,00	0,00	12.266,39	C
499610000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	12.266,39	C	0,00	0,00	12.266,39	C
400610200	RESTITUIÇÕES	12.266,39	C	0,00	0,00	12.266,39	C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	14.081.653,90	C	755,16	2.427.218,23	16.508.116,97	C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	14.081.653,90	C	755,16	2.302.406,92	16.383.305,66	C
499920000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	D	0,00	124.811,31	124.811,31	C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	883.515.351,14	D	144.311.530,43	114.979.600,00	912.847.281,57	D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	862.180.740,70	D	144.311.530,43	114.979.600,00	891.512.671,13	D
521000000	PREVISAO DA RECEITA	224.065.000,00	D	0,00	0,00	224.065.000,00	D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	224.065.000,00	D	0,00	0,00	224.065.000,00	D
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	224.065.000,00	D	0,00	0,00	224.065.000,00	D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	638.115.740,70	D	144.311.530,43	114.979.600,00	667.447.671,13	D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	432.835.000,00	D	0,00	0,00	432.835.000,00	D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	431.985.000,00	D	0,00	0,00	431.985.000,00	D
522110100	CREDITO INICIAL	431.985.000,00	D	0,00	0,00	431.985.000,00	D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.570.000,00	D	0,00	0,00	1.570.000,00	D



Balancete Contábil de Verificação

01/07/2020 à 31/07/2020 - M7

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	1.570.000,00	D	0,00	0,00	1.570.000,00	D
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.570.000,00	D	0,00	0,00	1.570.000,00	D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.570.000,00	D	0,00	0,00	1.570.000,00	D
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.570.000,00	C	0,00	0,00	1.570.000,00	C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	720.000,00	C	0,00	0,00	720.000,00	C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	720.000,00	C	0,00	0,00	720.000,00	C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	205.280.740,70	D	144.311.530,43	114.979.600,00	234.612.671,13	D
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	205.280.740,70	D	144.311.530,43	114.979.600,00	234.612.671,13	D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	205.280.740,70	D	144.311.530,43	114.979.600,00	234.612.671,13	D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS	206.096.318,75	D	144.311.530,43	0,00	350.407.849,18	D
522920103	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	815.578,05	C	0,00	114.979.600,00	115.795.178,05	C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	21.334.610,44	D	0,00	0,00	21.334.610,44	D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	21.301.255,52	D	0,00	0,00	21.301.255,52	D
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.369.196,11	D	0,00	0,00	1.369.196,11	D
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	19.932.059,41	D	0,00	0,00	19.932.059,41	D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	33.354,92	D	0,00	0,00	33.354,92	D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	33.354,92	D	0,00	0,00	33.354,92	D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	883.515.351,14	C	496.692.765,42	526.024.695,85	912.847.281,57	C
620000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	862.180.740,70	C	496.544.126,35	525.876.056,78	891.512.671,13	C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	224.065.000,00	C	13.908.896,62	13.908.896,62	224.065.000,00	C
621100000	RECEITA A REALIZAR	120.164.378,61	C	13.891.002,15	17.894,47	106.291.270,93	C
621200000	RECEITA REALIZADA	103.900.621,39	C	17.894,47	13.891.002,15	117.773.729,07	C

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2020 à 31/07/2020 - M7

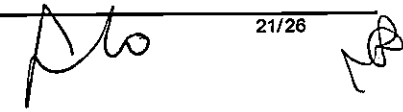
Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	638.115.740,70	C	482.635.229,73	511.967.160,16	667.447.671,13	C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	432.835.000,00	C	313.473.380,08	313.473.380,08	432.835.000,00	C
622110000	CRÉDITO DISPONIVEL	227.410.656,41	C	144.311.530,43	114.979.600,00	198.078.725,98	C
622120000	CRÉDITO INDISPONIVEL	143.602,89	C	0,00	0,00	143.602,89	C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	143.602,89	C	0,00	0,00	143.602,89	C
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	205.280.740,70	C	169.161.849,65	198.493.780,08	234.612.671,13	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	36.352.130,57	C	141.454.763,10	144.539.447,73	39.436.815,20	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.109.435,00	C	27.075.204,24	27.107.045,41	1.141.276,17	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO	167.819.175,13	C	631.882,31	26.847.286,94	194.034.579,76	C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	205.280.740,70	C	169.161.849,65	198.493.780,08	234.612.671,13	C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	205.280.740,70	C	169.161.849,65	198.493.780,08	234.612.671,13	C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	205.280.740,70	C	169.161.849,65	198.493.780,08	234.612.671,13	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	36.352.130,57	C	141.454.763,10	144.539.447,73	39.436.815,20	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.109.435,00	C	27.075.204,24	27.107.045,41	1.141.276,17	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	167.819.175,13	C	631.882,31	26.847.286,94	194.034.579,76	C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	21.334.610,44	C	148.639,07	148.639,07	21.334.610,44	C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	21.301.255,52	C	148.639,07	148.639,07	21.301.255,52	C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	20.672.853,61	C	147.761,07	0,00	20.525.092,54	C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	878,00	878,00	0,00	D
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	589.850,33	C	0,00	878,00	590.728,33	C
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	38.551,58	C	0,00	146.883,07	185.434,65	C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	38.551,58	C	0,00	146.883,07	185.434,65	C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	33.354,92	C	0,00	0,00	33.354,92	C



Balancete Contábil de Verificação

01/07/2020 à 31/07/2020 - M7

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	33.354,91	C	0,00	0,00	33.354,91	C
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,01	C	0,00	0,00	0,01	C
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,01	C	0,00	0,00	0,01	C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	2.155.658.364,69	D	576.401.622,59	439.464.322,16	2.292.595.665,12	D
710000000	ATOS POTENCIAIS	1.269.995,69	D	37.200,20	0,00	1.307.195,89	D
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	74.980,05	D	0,00	0,00	74.980,05	D
711100000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	74.980,05	D	0,00	0,00	74.980,05	D
711110000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	74.980,05	D	0,00	0,00	74.980,05	D
711110100	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	74.980,05	D	0,00	0,00	74.980,05	D
711110102	FIANÇAS	11.030,59	D	0,00	0,00	11.030,59	D
711110104	SEGUROS-GARANTIA	63.949,46	D	0,00	0,00	63.949,46	D
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.195.015,64	D	37.200,20	0,00	1.232.215,84	D
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	155.502,53	D	37.200,20	0,00	192.702,73	D
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	155.502,53	D	37.200,20	0,00	192.702,73	D
712219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	155.502,53	D	37.200,20	0,00	192.702,73	D
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.039.513,11	D	0,00	0,00	1.039.513,11	D
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.039.513,11	D	0,00	0,00	1.039.513,11	D
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	993.699,63	D	0,00	0,00	993.699,63	D
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	14.208,48	D	0,00	0,00	14.208,48	D
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	31.605,00	D	0,00	0,00	31.605,00	D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.920.938.434,58	D	549.731.604,89	439.236.404,86	2.031.433.634,61	D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.279.333.434,58	D	115.456.604,89	4.961.404,86	1.389.828.634,61	D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.279.333.434,58	D	115.456.604,89	4.961.404,86	1.389.828.634,61	D



Balancete Contábil de Verificação

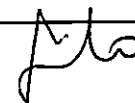
01/07/2020 à 31/07/2020 - M7

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.279.333.434,58	D	115.456.604,89	4.961.404,86	1.389.828.634,61	D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	641.605.000,00	D	434.275.000,00	434.275.000,00	641.605.000,00	D
722100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	641.605.000,00	D	434.275.000,00	434.275.000,00	641.605.000,00	D
722110000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	641.605.000,00	D	434.275.000,00	434.275.000,00	641.605.000,00	D
722110100	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	432.835.000,00	D	434.275.000,00	434.275.000,00	432.835.000,00	D
722110101	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	431.985.000,00	D	431.985.000,00	431.985.000,00	431.985.000,00	D
722110102	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	1.570.000,00	D	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	D
722110109	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	720.000,00	C	720.000,00	720.000,00	720.000,00	C
722110200	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	850.000,00	D	0,00	0,00	850.000,00	D
722110202	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	950.000,00	D	0,00	0,00	950.000,00	D
722110400	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	207.920.000,00	D	0,00	0,00	207.920.000,00	D
722110401	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - INICIAL	207.920.000,00	D	0,00	0,00	207.920.000,00	D
790000000	OUTROS CONTROLES	233.449.934,42	D	26.632.817,50	227.917,30	259.854.834,62	D
795000000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	43.186.713,85	D	157.654,40	0,00	43.344.368,25	D
795200000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS – PRECATÓRIOS	40.002.189,26	D	104.678,20	0,00	40.106.867,46	D
795210000	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	529.559,08	D	104.678,20	0,00	634.237,28	D
795220000	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS – CONTROLE POR CREDORES	39.472.630,18	D	0,00	0,00	39.472.630,18	D
795300000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.411,00	D	0,00	0,00	5.411,00	D
795500000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	3.023.611,06	D	15.776,00	0,00	3.039.387,06	D
795600000	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	155.502,53	D	37.200,20	0,00	192.702,73	D
796000000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	190.263.220,57	D	26.475.163,10	227.917,30	216.510.466,37	D
796100000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	168.928.610,13	D	26.475.163,10	227.917,30	195.175.855,93	D
796110000	EMPENHOS LIQUIDADOS	168.928.610,13	D	26.475.163,10	227.917,30	195.175.855,93	D

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2020 à 31/07/2020 - M7

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
796200000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.334.610,44	D	0,00	0,00	21.334.610,44	D
800000000	CONTROLES CREDITORES	2.155.658.364,69	C	875.090.093,88	1.012.027.394,31	2.292.595.665,12	C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.269.995,69	C	37.200,20	74.400,40	1.307.195,89	C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	74.980,05	C	0,00	0,00	74.980,05	C
811100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	74.980,05	C	0,00	0,00	74.980,05	C
811110000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	74.980,05	C	0,00	0,00	74.980,05	C
811110100	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	74.980,05	C	0,00	0,00	74.980,05	C
811110103	FIANÇAS A EXECUTAR	11.030,59	C	0,00	0,00	11.030,59	C
811110107	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	63.949,46	C	0,00	0,00	63.949,46	C
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.105.015,64	C	37.200,20	74.400,40	1.232.215,84	C
812200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	155.502,53	C	37.200,20	74.400,40	192.702,73	C
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	155.502,53	C	37.200,20	74.400,40	192.702,73	C
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	155.502,53	C	0,00	37.200,20	192.702,73	C
812210112	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	155.502,53	C	0,00	37.200,20	192.702,73	C
812219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	D	37.200,20	37.200,20	0,00	D
812219901	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	0,00	D	37.200,20	37.200,20	0,00	D
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.039.513,11	C	0,00	0,00	1.039.513,11	C
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.039.513,11	C	0,00	0,00	1.039.513,11	C
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	993.699,63	C	0,00	0,00	993.699,63	C
812310201	A EXECUTAR	993.699,63	C	0,00	0,00	993.699,63	C
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	14.208,48	C	0,00	0,00	14.208,48	C
812310301	A EXECUTAR	14.208,48	C	0,00	0,00	14.208,48	C
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	31.605,00	C	0,00	0,00	31.605,00	C




Balancete Contábil de Verificação

01/07/2020 à 31/07/2020 - M7

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
812310401	A EXECUTAR	31.605,00	C	0,00	0,00	31.605,00	C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.920.938.434,58	C	847.092.489,86	957.587.689,89	2.031.433.634,61	C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.279.333.434,58	C	408.227.992,51	518.723.192,54	1.389.828.634,61	C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.279.333.434,58	C	408.227.992,51	518.723.192,54	1.389.828.634,61	C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	745.996.647,90	C	228.883.387,95	276.513.454,95	793.626.714,90	C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	745.996.647,90	C	228.883.387,95	276.513.454,95	793.626.714,90	C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	57.024.984,18	C	141.602.524,17	144.539.447,73	59.961.907,74	C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	57.024.984,18	C	141.602.524,17	144.539.447,73	59.961.907,74	C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	278.084.214,77	C	37.110.198,08	65.726.892,98	306.700.909,67	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	278.084.214,77	C	37.110.198,08	65.726.892,98	306.700.909,67	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	198.227.587,73	C	631.882,31	31.943.396,88	229.539.102,30	C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	641.605.000,00	C	438.864.497,35	438.864.497,35	641.605.000,00	C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	641.605.000,00	C	438.864.497,35	438.864.497,35	641.605.000,00	C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	641.605.000,00	C	438.864.497,35	438.864.497,35	641.605.000,00	C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	432.835.000,00	C	432.835.000,00	432.835.000,00	432.835.000,00	C
822110101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	720.000,00	C	720.000,00	720.000,00	720.000,00	C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	432.115.000,00	C	432.115.000,00	432.115.000,00	432.115.000,00	C
822110200	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	850.000,00	C	409.795,69	409.795,69	850.000,00	C
822110201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	850.000,00	C	409.795,69	409.795,69	850.000,00	C
822110400	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	207.920.000,00	C	5.619.701,66	5.619.701,66	207.920.000,00	C
822110401	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A RECEBER	139.824.157,17	C	5.619.701,66	2.809.850,83	137.014.306,34	C
822110402	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO RECEBIDA	68.095.842,83	C	0,00	2.809.850,83	70.905.693,66	C
890000000	OUTROS CONTROLES	233.449.934,42	C	27.960.403,82	54.365.304,02	259.854.834,62	C




Balancete Contábil de Verificação
01/07/2020 à 31/07/2020 - M7

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
895000000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	43.186.713,85	C	104.678,20	262.332,60	43.344.368,25	C
895200000	CONTROLES ESPECÍFICOS – PRECATÓRIOS – REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	40.002.189,26	C	104.678,20	209.356,40	40.106.867,46	C
895210000	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	529.559,08	C	104.678,20	209.356,40	634.237,28	C
895210100	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL MENSAL DE PRECATÓRIOS	529.559,08	C	104.678,20	209.356,40	634.237,28	C
895210101	VALORES A TRANSFERIR – REM	0,00	D	104.678,20	104.678,20	0,00	D
895210102	VALORES TRANSFERIDOS – REM	529.559,08	C	0,00	104.678,20	634.237,28	C
895220000	PRECATÓRIOS – CONTROLE POR CREDORES	39.472.630,18	C	0,00	0,00	39.472.630,18	C
895220100	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	10.574.352,78	C	0,00	0,00	10.574.352,78	C
895220102	PRECATÓRIOS DE PESSOAL – REGIME ESPECIAL	10.574.352,78	C	0,00	0,00	10.574.352,78	C
895220200	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	28.883.381,76	C	0,00	0,00	28.883.381,76	C
895220202	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – REGIME ESPECIAL	28.883.381,76	C	0,00	0,00	28.883.381,76	C
895220300	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	14.895,64	C	0,00	0,00	14.895,64	C
895220302	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS – REGIME ESPECIAL	14.895,64	C	0,00	0,00	14.895,64	C
895300000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.411,00	C	0,00	0,00	5.411,00	C
895320000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO	2.578,44	C	0,00	0,00	2.578,44	C
895330000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO	2.832,56	C	0,00	0,00	2.832,56	C
895500000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.023.611,06	C	0,00	15.776,00	3.039.387,06	C
895510000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	3.023.611,06	C	0,00	15.776,00	3.039.387,06	C
895600000	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	155.502,53	C	0,00	37.200,20	192.702,73	C
895610000	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	155.502,53	C	0,00	37.200,20	192.702,73	C
895610100	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS	155.502,53	C	0,00	37.200,20	192.702,73	C
896000000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	190.263.220,57	C	27.855.725,62	54.102.971,42	216.510.466,37	C
896100000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	168.928.610,13	C	27.707.086,55	53.954.332,35	195.175.855,93	C

Handwritten signature and initials

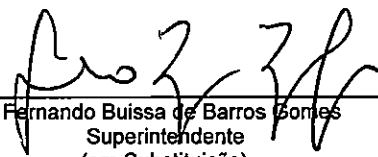
Balancete Contábil de Verificação

01/07/2020 à 31/07/2020 - M7

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
896110000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.109.435,00	C	27.075.204,24	27.107.045,41	1.141.276,17	C
896120000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	167.819.175,13	C	631.882,31	26.847.286,94	194.034.579,76	C
896200000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.334.610,44	C	148.639,07	148.639,07	21.334.610,44	C
896210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	33.354,92	C	0,00	0,00	33.354,92	C
896210200	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	33.354,91	C	0,00	0,00	33.354,91	C
896210300	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	0,01	C	0,00	0,00	0,01	C
896220000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	21.301.255,52	C	148.639,07	148.639,07	21.301.255,52	C
896220100	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	20.872.853,61	C	147.761,07	0,00	20.525.092,54	C
896220200	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	878,00	878,00	0,00	D
896220300	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	590.950,33	C	0,00	878,00	590.728,33	C
896220400	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	38.551,58	C	0,00	146.883,07	185.434,65	C
	Total	0,00		2.443.079.833,91	2.443.079.833,91	0,00	


 Marli Faneli Prado
 TC CRC 1SP 170.209/O-9
 Enc. de Contabilidade e Orçamento


 Glauco Spina
 Gerente Financeiro e de Investimentos


 Fernando Buisa de Barros Gomes
 Superintendente
 (em Substituição)

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

Exercício de 2020

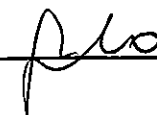
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
1000000000			RECEITAS CORRENTES	6.199.126,37	49.418.694,12	95.473.000,00	95.473.000,00	-46.054.305,88
1200000000			CONTRIBUIÇÕES	4.784.791,36	35.578.519,37	65.565.000,00	65.565.000,00	-29.986.480,63
1210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.784.791,36	35.578.519,37	65.565.000,00	65.565.000,00	-29.986.480,63
1218000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	4.778.749,99	35.532.736,14	65.443.000,00	65.443.000,00	-29.910.263,86
1218010000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	4.759.676,90	35.416.755,82	65.165.000,00	65.165.000,00	-29.748.244,18
1218011000			CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.333.398,11	32.480.237,01	58.332.000,00	58.332.000,00	-25.851.762,99
1218011100			CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.333.303,75	32.480.142,65	58.326.000,00	58.326.000,00	-25.845.857,35
12180111001	0004	0007	CONTRIB. SERVIDORES ATIVO CIVIL DA PMSA	1.443.832,23	11.376.362,14	23.300.000,00	23.300.000,00	-11.923.637,86
12180111002	0004	0008	CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO DO IPSA	15.823,72	110.851,64	300.000,00	300.000,00	-189.148,36
12180111003	0004	0009	CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO CIVIL DO SEMASA	153.602,80	1.077.359,51	3.000.000,00	3.000.000,00	-1.922.640,49
12180111004	0004	0010	CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO CIVIL DA CÂMARA	28.330,57	172.065,00	500.000,00	500.000,00	-327.935,00
12180111005	0004	0011	CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO DA CRAISA	3.657,79	24.623,55	60.000,00	60.000,00	-35.376,45
12180111006	0004	0012	CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO CIVIL SERV. FUNER.	19.394,50	44.775,79	100.000,00	100.000,00	-55.224,21
12180111007	0004	0013	CONTRIB.SERV. ATIVO - TCMSP	1.049,86	6.299,17	20.000,00	20.000,00	-13.700,83
12180111008	0004	0014	CONTRIB. DOS SERV. ATIVO CIVIL DA PMSA- CAPITALIZ.	2.350.860,86	17.857.660,85	27.830.000,00	27.830.000,00	-9.972.339,15
12180111009	0004	0015	CONTRIB. DOS SERV. ATIVO CIVIL DA IPSA-CAPITALIZ.	8.702,55	59.862,68	98.000,00	98.000,00	-38.137,32
12180111010	0004	0016	CONTRIB. DOS SERV.ATIVO CIVIL DA SEMASA-CAPITAL.	198.699,39	1.311.398,17	2.300.000,00	2.300.000,00	-988.601,83
12180111011	0004	0017	CONTRIB.DOS SERV.ATIVO CIVIL DA CAMARA-CAPITAL.	47.274,34	283.369,53	470.000,00	470.000,00	-186.630,47
12180111012	0004	0018	CONTRIB.DOS SERV.ATIVO CIVIL SERV.FUNER.-CAPITAL.	57.875,25	133.231,44	252.000,00	252.000,00	-118.768,56
12180111013	0004	0019	CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL -CRAISA-CAPITAL.	733,59	4.975,23	10.000,00	10.000,00	-5.024,77
12180111014	0004	0020	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL -PREFEITURA DE CUBATÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
12180111015	0004	0021	CONTRIB. SERV.ATIVO - PM HORTOLÂNDIA	1.049,86	6.532,46	20.000,00	20.000,00	-13.467,54
12180111016	0004	0089	CONT. SERV. ATIVO - PM DIADEMA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
12180111017	0004	0091	CONTRIB. SERV. ATIVO - PM MAUÁ - CAPITALIZADO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-6.000,00
12180111018	0004	0109	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00
12180111019	0004	0111	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA DE SÃO CAETANO DO SUL	668,29	4.678,01	10.000,00	10.000,00	-5.321,99
12180111020	0004	0114	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA DE EMBU DAS ARTES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
12180111021	0004	0116	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - AHM SP	479,90	1.679,65	0,00	0,00	1.679,65
12180111022	0004	0130	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	1.049,86	4.199,44	0,00	0,00	4.199,44

Alto
no

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

Exercício de 2020

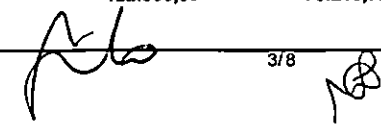
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
12180111023	0004	0133	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA DE MAUÁ - REGIME SIMPLES	218,39	218,39	0,00	0,00	218,39
12180112000			CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	94,36	94,36	6.000,00	6.000,00	-5.905,64
12180112001	0004	0095	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORE ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTA E JUROS - REGIME SIMPLES - TESOIRO	94,36	94,36	5.000,00	5.000,00	-4.905,64
12180112002	0004	0096	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORE ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTA E JUROS - REGIME SIMPLES - OUTROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
12180120000			CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	357.983,11	2.486.765,95	5.672.000,00	5.672.000,00	-3.185.234,05
12180121000			CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	357.983,11	2.486.765,95	5.672.000,00	5.672.000,00	-3.185.234,05
12180121001	0004	0022	CONTRIB.SERVIDOR INATIVO CIVIL DA PMSA	275.997,03	1.914.562,94	4.000.000,00	4.000.000,00	-2.085.437,06
12180121002	0004	0023	CONTRIB.SERVIDOR INATIVO CIVIL DO IPSA	4.912,99	34.901,42	100.000,00	100.000,00	-65.098,58
12180121003	0004	0024	CONTRIB.SERVIDOR INATIVO CIVIL DO SEMASA	47.614,35	333.048,33	1.000.000,00	1.000.000,00	-666.951,67
12180121004	0004	0025	CONTRIB.SERVIDOR INATIVO CIVIL DA CAMARA	24.696,65	170.918,63	500.000,00	500.000,00	-329.081,37
12180121005	0004	0026	CONTRIB.SERVIDOR INATIVO CIVIL DA FAISA	4.299,23	30.094,61	60.000,00	60.000,00	-29.905,39
12180121006	0004	0027	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO - PMSA - CAPITALIZADO	462,86	3.240,02	12.000,00	12.000,00	-8.759,98
12180130000			CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	68.295,68	449.752,86	1.081.000,00	1.081.000,00	-631.247,14
12180131000			CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	68.295,68	449.752,86	1.081.000,00	1.081.000,00	-631.247,14
12180131001	0004	0028	CONTRIB DE PENSIONISTA CIVIL DA PMSA	56.910,90	379.276,18	900.000,00	900.000,00	-520.723,82
12180131002	0004	0029	CONTRIB.PENSIONISTA CIVIL DO IPSA	2.247,10	15.729,70	60.000,00	60.000,00	-44.270,30
12180131003	0004	0030	CONTRIB.PENSIONISTA CIVIL DA CAMARA	6.075,62	43.751,53	100.000,00	100.000,00	-56.248,47
12180131004	0004	0031	CONTRIB.PENSIONISTA CIVIL DA FAISA	751,11	5.257,77	10.000,00	10.000,00	-4.742,23
12180131005	0004	0032	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL DO SEMASA	2.308,33	5.486,41	10.000,00	10.000,00	-4.513,59
12180131006	0004	0033	CONTRIB. PENSIONISTA - PMSA - CAPITALIZADO	2,62	18,34	1.000,00	1.000,00	-981,66
12180131007	0004	0132	CONTRIB. PENSIONISTA - SEMASA - CAPITALIZADO	0,00	232,93	0,00	0,00	232,93
12180140000			CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	-40.000,00
12180141000			CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	-40.000,00
12180141001	0004	0034	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO S/ PRECATÓRIOS - PSA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
12180141002	0004	0035	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO S/ PRECATÓRIOS - FUNERÁRIA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
12180141003	0004	0036	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO S/ PRECATÓRIOS - SEMASA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
12180141004	0004	0037	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO S/ PRECATÓRIOS - IPSA - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
12180150000			CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	-40.000,00




Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

Exercício de 2020

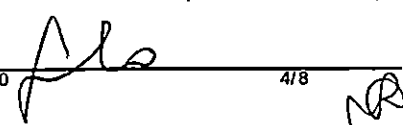
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
12180151000			CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	-40.000,00
12180151001	0004	0038	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO S/PRECATÓRIO - PSA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
12180151002	0004	0039	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO S/PRECATÓRIO - IPSA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
12180151003	0004	0040	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO S/PRECATÓRIO - SEMASA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
12180151004	0004	0041	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO S/PRECATÓRIO - FAISA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
12180300000			CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	19.073,09	115.980,32	278.000,00	278.000,00	-162.019,68
12180310000			CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	19.073,09	115.980,32	278.000,00	278.000,00	-162.019,68
12180311000			CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	18.884,36	115.791,59	266.000,00	266.000,00	-150.208,41
12180311001	0004	0001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TCMSP	2.099,73	12.598,37	40.000,00	40.000,00	-27.401,63
12180311002	0004	0002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CRAISA	7.315,61	49.246,71	10.000,00	10.000,00	39.246,71
12180311003	0004	0003	CONTRIB.PATRONAL - CRAISA - CAPITAL.	1.467,19	9.950,44	19.000,00	19.000,00	-9.049,56
12180311004	0004	0004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CRAISA - TAXA ADMINISTRATIVA	1.069,23	7.484,61	14.000,00	14.000,00	-6.515,39
12180311005	0004	0005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREF. DE CUBATÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00
12180311006	0004	0006	CONTRIB. PATRONAL - PM HORTOLÂNDIA	2.099,73	14.960,47	40.000,00	40.000,00	-25.039,53
12180311007	0004	0088	CONT. PATRONAL - PM DIADEMA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00
12180311008	0004	0090	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PM MAUÁ - CAPITALIZADO	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	-23.000,00
12180311009	0004	0110	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	-40.000,00
12180311010	0004	0112	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA DE SÃO CAETANO DO SUL	1.336,57	9.356,00	20.000,00	20.000,00	-10.644,00
12180311011	0004	0115	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA DE EMBU DAS ARTES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00
12180311012	0004	0117	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - AHM SP	959,80	3.359,30	0,00	0,00	3.359,30
12180311013	0004	0131	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	2.099,73	8.398,92	0,00	0,00	8.398,92
12180311014	0004	0134	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA DE MAUÁ - REGIME SIMPLES	436,77	436,77	0,00	0,00	436,77
12180312000			CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	188,73	188,73	12.000,00	12.000,00	-11.811,27
12180312001	0004	0054	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTAS PLANO DO SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
12180312002	0004	0055	MULTA E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARTE RPPS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
12180312004	0004	0113	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTA E JUROS - REGIME FINANCEIRO	188,73	188,73	10.000,00	10.000,00	-9.811,27
12190000000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.041,37	45.783,23	122.000,00	122.000,00	-76.216,77
12199900000			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.041,37	45.783,23	122.000,00	122.000,00	-76.216,77



Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

Exercício de 2020

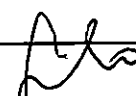

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
12199910000			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.041,37	45.783,23	122.000,00	122.000,00	-76.216,77
12199911000			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	6.041,37	45.738,90	120.000,00	120.000,00	-74.261,10
12199911001	0004	0042	CONTRIB.DE SEGURADO FACULTATIVO	1.362,32	9.345,91	120.000,00	120.000,00	-110.654,09
12199911002	0004	0127	CONTRIBUIÇÃO DE SEGURADO FACULTATIVO - REGIME FINANCEIRO	4.679,05	36.392,99	0,00	0,00	36.392,99
12199912000			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS	0,00	44,33	2.000,00	2.000,00	-1.955,67
12199912001	0004	0097	CONTRIBUIÇÃO DE SEGURADO FACULTATIVO - MULTA E JUROS - REGIME SIMPLES - TESOIRO	0,00	44,33	1.000,00	1.000,00	-955,67
12199912002	0004	0098	CONTRIBUIÇÃO DE SEGURADO FACULTATIVO - MULTA E JUROS - REGIME SIMPLES - OUTROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	23.432,64	1.011.431,84	5.343.000,00	5.343.000,00	-4.331.568,16
13100000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	23.432,64	251.902,72	464.000,00	464.000,00	-212.097,28
13100100000			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	16.855,39	162.469,82	295.000,00	295.000,00	-132.530,18
13100110000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	16.855,39	162.469,82	295.000,00	295.000,00	-132.530,18
13100111000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	16.855,39	162.469,82	293.000,00	293.000,00	-130.530,18
13100111001	0004	0043	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
13100111002	0004	0044	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS - FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
13100111003	0004	0045	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS - TAXA ADM	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
13100111004	0004	0099	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS - REGIME SIMPLES - OUTROS	16.855,39	162.469,82	290.000,00	290.000,00	-127.530,18
13100112000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
13100112001	0004	0056	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
13100112004	0004	0100	MULTA E JUROS DE MORA DE ALUGUEL - REGIME SIMPLES - OUTROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
13109900000			OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.577,25	89.432,90	169.000,00	169.000,00	-79.567,10
13109910000			OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.577,25	89.432,90	169.000,00	169.000,00	-79.567,10
13109911000			OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	6.577,25	89.432,90	169.000,00	169.000,00	-79.567,10
13109911001	0004	0046	CONDOMÍNIO - TAXA ADM	6.577,25	89.432,90	168.000,00	168.000,00	-78.567,10
13109911002	0004	0047	CONDOMÍNIO - FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	759.529,12	4.879.000,00	4.879.000,00	-4.119.470,88
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	759.529,12	4.877.000,00	4.877.000,00	-4.117.470,88
13210040000			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	759.529,12	4.877.000,00	4.877.000,00	-4.117.470,88
13210041000			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0,00	759.529,12	4.877.000,00	4.877.000,00	-4.117.470,88



Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

Exercício de 2020

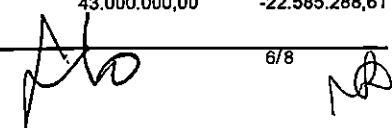
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
13210041001	0004	0050	REMUNERAÇÃO DOS RENDIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - REGIME SIMPLES	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	-400.000,00
13210041002	0004	0051	REMUNERAÇÃO DOS RENDIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00	-77.000,00
13210041003	0004	0052	REMUNERAÇÃO DOS REND. DO RPPS - RENDA FIXA - REGIME CAPITALIZADO	0,00	759.529,12	3.300.000,00	3.300.000,00	-2.540.470,88
13210041004	0004	0053	REMUNERACAO DOS INVEST. DO RPPS-RENTA VARIÁVEL	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	-1.100.000,00
13220000000			DIVIDENDOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
13220010000			DIVIDENDOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
13220011000			DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
13220011001	0004	0048	DIVIDENDOS SOBRE AÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
13220011002	0004	0049	DIVIDENDOS SOBRE AÇÕES - CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.390.902,37	12.828.742,91	24.565.000,00	24.565.000,00	-11.736.257,09
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19100900000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19100910000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19100911000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19100911001	0004	0058	MULTAS DE CONDOMÍNIO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	12.266,39	111.000,00	111.000,00	-98.733,61
19220000000			RESTITUIÇÕES	0,00	12.266,39	111.000,00	111.000,00	-98.733,61
19220600000			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.266,39	111.000,00	111.000,00	-98.733,61
19220610000			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.266,39	111.000,00	111.000,00	-98.733,61
19220611000			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	0,00	12.266,39	111.000,00	111.000,00	-98.733,61
19220611001	0004	0059	RECUPERACAO DE DESP. EXERC.ANTERIORES	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	-110.000,00
19220611002	0004	0102	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - REGIME SIMPLES - TESOURO	0,00	2.127,11	1.000,00	1.000,00	1.127,11
19220611003	0004	0128	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.139,28	0,00	0,00	10.139,28
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.390.902,37	12.816.476,52	24.453.000,00	24.453.000,00	-11.636.523,48
19900300000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	1.385.781,44	12.784.482,31	24.352.000,00	24.352.000,00	-11.567.517,69
19900310000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	1.385.781,44	12.784.482,31	24.352.000,00	24.352.000,00	-11.567.517,69
19900311000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	1.385.781,44	12.784.482,31	24.352.000,00	24.352.000,00	-11.567.517,69
19900311005	0004	0118	COMPREV REGIME FINANCEIRO - PSA	1.104.100,72	9.934.098,28	18.928.000,00	18.928.000,00	-8.993.901,72

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
19900311006	0004	0119	COMPREV REGIME FINANCEIRO - IPSA	4.100,45	28.525,29	70.000,00	70.000,00	-41.474,71
19900311007	0004	0120	COMPREV REGIME FINANCEIRO - FAISA	4.156,32	28.916,05	60.000,00	60.000,00	-31.083,95
19900311008	0004	0121	COMPREV REGIME FINANCEIRO - SEMASA	259.587,95	2.652.079,86	5.000.000,00	5.000.000,00	-2.347.920,14
19900311009	0004	0122	COMPREV REGIME FINANCEIRO - CÂMARA MUNICIPAL	3.986,14	27.730,44	60.000,00	60.000,00	-32.269,56
19900311010	0004	0123	COMPREV REGIME FINANCEIRO - SERVIÇO FUNERÁRIO	6.874,68	92.433,68	80.000,00	80.000,00	12.433,68
19900311011	0004	0124	COMPREV REGIME PREVIDENCIÁRIO - PSA	1.559,21	10.847,63	14.000,00	14.000,00	-3.152,37
19900311012	0004	0125	COMPREV REGIME PREVIDENCIÁRIO - SEMASA	929,69	5.094,87	133.000,00	133.000,00	-127.905,13
19900311013	0004	0126	COMPREV REGIME PREVIDENCIÁRIO - SERVIÇO FUNERÁRIO	486,28	4.756,21	7.000,00	7.000,00	-2.243,79
19909900000			OUTRAS RECEITAS	5.120,93	31.994,21	101.000,00	101.000,00	-69.005,79
19909910000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	5.120,93	31.994,21	101.000,00	101.000,00	-69.005,79
19909911000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	5.120,93	31.994,21	100.000,00	100.000,00	-68.005,79
19909911001	0004	0062	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19909911002	0004	0063	RECEITA DE ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DE PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00
19909911003	0004	0064	RECEITAS EVENTUAIS (ATUAL)	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	-41.000,00
19909911004	0004	0065	RECEITAS DE ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DE PROC.JUDICIAIS (ATUAL)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19909911005	0004	0066	RECEITAS EVENTUAIS (TES)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19909911010	0004	0092	RECEITAS EVENTUAIS - CAP	0,00	29,76	1.000,00	1.000,00	-970,24
19909911011	0004	0103	RECEITAS EVENTUAIS REGIME SIMPLES - TESOURO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19909911012	0004	0107	RECEITAS EVENTUAIS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.120,93	31.984,45	50.000,00	50.000,00	-18.035,55
19909912000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19909912001	0004	0057	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
70000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	7.673.981,31	68.355.034,95	128.592.000,00	128.592.000,00	-60.236.965,05
72000000000			CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	7.643.587,83	68.133.480,57	128.141.000,00	128.141.000,00	-60.007.519,43
72100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	7.643.587,83	68.133.480,57	128.141.000,00	128.141.000,00	-60.007.519,43
72180000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	7.643.587,83	68.133.480,57	128.141.000,00	128.141.000,00	-60.007.519,43
72180300000			CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	7.452.817,71	66.798.089,73	125.579.000,00	125.579.000,00	-58.780.910,27
72180310000			CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	7.452.817,71	66.798.089,73	123.797.000,00	123.797.000,00	-56.998.910,27
72180311000			CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	7.452.817,71	66.798.089,73	123.796.000,00	123.796.000,00	-56.997.910,27
72180311001	0004	0067	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL DA PMSA	2.123.328,88	20.414.711,39	43.000.000,00	43.000.000,00	-22.585.288,61



Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
72180311002	0004	0068	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO CIVIL DO IPSA	31.647,42	221.703,21	300.000,00	300.000,00	-78.296,79
72180311003	0004	0069	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO CIVIL DO SEMASA	307.205,60	2.154.719,32	4.200.000,00	4.200.000,00	-2.045.280,68
72180311004	0004	0070	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO CIVIL DA CAMARA	56.661,24	344.130,66	1.200.000,00	1.200.000,00	-855.869,34
72180311005	0004	0071	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO CIVIL DO SERV. FUNERARIO	0,00	50.762,86	200.000,00	200.000,00	-149.237,14
72180311006	0004	0072	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO CIVIL DA PMSA-CAPITAL.	4.270.574,39	35.065.989,19	55.682.000,00	55.682.000,00	-20.616.010,81
72180311007	0004	0073	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO CIVIL DO IPSA-CAPITAL.	17.405,14	119.725,60	60.000,00	60.000,00	59.725,60
72180311008	0004	0074	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO CIVIL DA SEMASA - CAPITAL	397.398,78	2.622.796,62	3.800.000,00	3.800.000,00	-1.177.203,38
72180311009	0004	0075	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO CIVIL DA CAMARA-CAPITAL.	94.548,79	566.739,76	1.100.000,00	1.100.000,00	-533.260,24
72180311010	0004	0076	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO CIVIL DO SERV.FUNERÁRIO - CAPITAL.	0,00	150.713,91	450.000,00	450.000,00	-299.286,09
72180311011	0004	0077	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVO CIVIL - PMSA - TX ADM - INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	3.981.482,04	12.287.000,00	12.287.000,00	-8.305.517,96
72180311012	0004	0078	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVO CIVIL - SEMASA - TX ADM - INTRA-ORÇAMENTARIA	125.395,74	877.770,18	1.000.000,00	1.000.000,00	-122.229,82
72180311013	0004	0079	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVO CIVIL - CAMARA - TX ADM - INTRA-ORÇAMENTARIA	28.651,73	200.562,11	445.000,00	445.000,00	-244.437,89
72180311014	0004	0080	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVO CIVIL - SFMSA - TX ADM - INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	26.282,88	72.000,00	72.000,00	-45.717,12
72180312000			CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
72180312001	0004	0108	CONTRIB. PATRONAL - SERV. ATIVO CIVIL - MULTA E JUROS - REGIME SIMPLES - OUTROS - INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
72180340000			CPSSS PATRONAL - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.782.000,00	1.782.000,00	-1.782.000,00
72180341000			CPSSS PATRONAL - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.782.000,00	1.782.000,00	-1.782.000,00
72180341001	0004	0082	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ PRECATÓRIOS - PSA	0,00	0,00	1.755.000,00	1.755.000,00	-1.755.000,00
72180341002	0004	0083	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ PRECATÓRIOS -FUNERÁRIA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
72180341003	0004	0084	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ PRECATÓRIOS - IPSA - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	-25.000,00
72180400000			CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	190.770,12	1.335.390,84	2.562.000,00	2.562.000,00	-1.226.609,16
72180410000			CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	190.770,12	1.335.390,84	2.562.000,00	2.562.000,00	-1.226.609,16
72180411000			CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	190.770,12	1.335.390,84	2.562.000,00	2.562.000,00	-1.226.609,16
72180411001	0004	0081	RECEITA PATRIM.DE EXERC.ANTER.-INTRA-ORÇAMENT.	190.770,12	1.335.390,84	2.562.000,00	2.562.000,00	-1.226.609,16
73000000000			RECEITA PATRIMONIAL - INTRA OFSS	30.393,48	221.554,38	451.000,00	451.000,00	-229.445,62
73100000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO - INTRA OFSS	30.393,48	221.554,38	451.000,00	451.000,00	-229.445,62
73100100000			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO - INTRA OFSS	29.459,86	209.982,69	416.000,00	416.000,00	-206.017,31

Alto
no

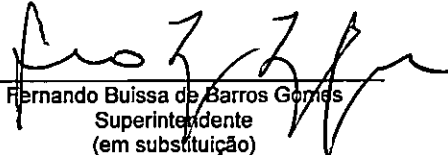
Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
73100110000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - INTRA OFSS	29.459,86	209.982,69	416.000,00	416.000,00	-206.017,31
73100111000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	29.459,86	209.982,69	416.000,00	416.000,00	-206.017,31
73100111001	0004	0085	ALUGUÉIS-INTRA-ORÇAMENTARIA - SEMASA	0,00	4.128,50	19.000,00	19.000,00	-14.871,50
73100111002	0004	0086	ALUGUÉIS-INTRA-ORÇAMENTARIA - PSA	26.249,63	183.747,41	337.000,00	337.000,00	-153.252,59
73100111003	0004	0104	ALUGUÉIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - CÂMARA MUNICIPAL	3.210,23	22.106,78	60.000,00	60.000,00	-37.893,22
73109900000			OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - INTRA OFSS	933,62	11.571,69	35.000,00	35.000,00	-23.428,31
73109910000			OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - INTRA OFSS	933,62	11.571,69	35.000,00	35.000,00	-23.428,31
73109911000			OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	933,62	11.571,69	35.000,00	35.000,00	-23.428,31
73109911001	0004	0087	CONDOMÍNIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	933,62	11.571,69	35.000,00	35.000,00	-23.428,31
Total				13.873.107,68	117.773.729,07	224.065.000,00	224.065.000,00	-106.291.270,93
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				13.873.107,68	117.773.729,07	224.065.000,00	224.065.000,00	-106.291.270,93


 Marli Famelli Prado
 TC CRC 1SP 170.209/O-9
 Enc. de Contabilidade e Orçamento


 Glauco Spina
 Gerente Financeiro e de Investimentos

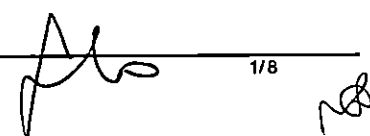

 Fernando Buissa de Barros Gomes
 Superintendente
 (em substituição)

Relatório de Repasses Financeiros

Período de 01/01/2020 à 31/07/2020

Instituição Origem : CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Data Repasse	Nº Repasse	Cod Banco Origem	Conta Banco Origem	Cod Banco Destino	Conta Banco Destino	Tpo Repasse	Histórico	Valor Repasse
08/01/2020	1	1	37055	1	80697	Cobertura de Déficit	Aporte financeiro para cobertura de déficit na folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do mês de janeiro/2020 - (Regime Simples) Guia nº 33.558.	582.714,16
		Instituição Destino : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SANTO ANDRÉ						
07/02/2020	2	1	37055	1	80697	Cobertura de Déficit	Aporte financeiro para cobertura de déficit na folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do mês de fevereiro/2020 - (Regime Simples) Guia nº 33.806.	672.355,24
		Instituição Destino : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SANTO ANDRÉ						
10/03/2020	3	1	37055	1	80697	Cobertura de Déficit	Aporte financeiro para cobertura de déficit na folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do mês de março/2020 - (Regime Simples) Guia nº 34.105.	719.820,06
		Instituição Destino : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SANTO ANDRÉ						
25/03/2020	4	1	37055	1	80697	Cobertura de Déficit	Aporte financeiro para cobertura de déficit na folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do mês de março/2020 1ª parcela do 13º salário - (Regime Simples) Guia nº 34.178.	327.378,30
		Instituição Destino : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SANTO ANDRÉ						
25/03/2020	5	1	37055	1	80697	Cobertura de Déficit	Aporte financeiro para cobertura de déficit na folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do mês de abril/2020 (Regime Simples) Guia nº 34.180.	719.820,06
		Instituição Destino : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SANTO ANDRÉ						
31/03/2020	6	1	37055	1	80697	Cobertura de Déficit	Aporte financeiro complementar para cobertura de déficit na folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do mês de março/2020 1ª parcela do 13º salário - (Regime Simples) Guia nº 34.215.	69.456,64
		Instituição Destino : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SANTO ANDRÉ						



Relatório de Repasses Financeiros

Período de 01/01/2020 à 31/07/2020

08/05/2020	8	1	37055	1	80697	Cobertura de Déficit	Aporte financeiro para cobertura de déficit na folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do mês de maio/2020 (Regime Simples) Guia nº 34.555.	598.608,45
Instituição Destino :		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SANTO ANDRÉ						
08/06/2020	9	1	37055	1	80697	Cobertura de Déficit	Aporte financeiro para cobertura de déficit na folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do mês de JUNHO/2020 (Regime Simples) Guia nº 34.800.	670.227,91
Instituição Destino :		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SANTO ANDRÉ						
07/07/2020	10	1	37055	1	80697	Cobertura de Déficit	Aporte financeiro para cobertura de déficit na folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do mês de JULHO/2020 (Regime Simples) Guia nº 35.059.	673.366,16
Instituição Destino :		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SANTO ANDRÉ						

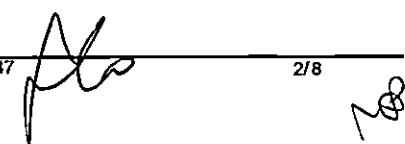
Total de Repasses da : CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Cancelados 0,00

Total : 5.033.746,98

Instituição Origem : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

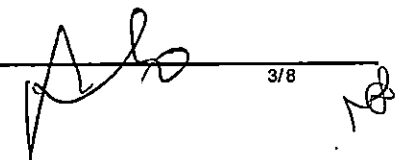
Data	Nº	Cod Banco	Conta Banco	Cod Banco	Conta Banco	Tpo Repasse	Histórico	Valor Repasse
Repassse	Repassse	Origem	Origem	Destino	Destino			
14/01/2020	5	1	51951	33	45000202	Cobertura de Déficit	valor ref. ao repasse ao IPSA para subsidiar deficit financeiro das despesas com folha de pagamento de aposentados e pensionistas conf. pa. 13220/2005-0 mês de Janeiro/2020.	5.270.924,99
Instituição Destino :		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SANTO ANDRÉ						
30/01/2020	7	1	51951	33	45000202	Cobertura de Déficit	valor ref. ao repasse ao IPSA para subsidiar deficit financeiro das despesas com folha de pagamento de aposentados e pensionistas conf. pa. 13220/2005-0 mês de Janeiro/2020.	7.906.387,49
Instituição Destino :		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SANTO ANDRÉ						



Relatório de Repasses Financeiros

Período de 01/01/2020 à 31/07/2020

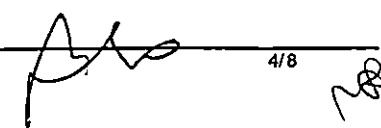
30/01/2020	8	1	51951	1	80697	Cobertura de Déficit	valor ref. ao complemento repasse ao IPSA para subsidiar déficit financeiro das despesas com folha de pagamento de aposentados e pensionistas conf. pa. 42743/2015 mês de Janeiro/2020.	105.088,17
Instituição Destino :		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SANTO ANDRÉ						
31/01/2020	9	1	51951	33	45000202	Cobertura de Déficit	valor ref. ao complemento repasse ao IPSA para subsidiar déficit financeiro das despesas com folha de pagamento de aposentados e pensionistas conf. pa. 13220/2005 mês de Janeiro/2020	950.750,80
Instituição Destino :		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SANTO ANDRÉ						
13/02/2020	11	1	51951	33	45000202	Cobertura de Déficit	valor ref. ao repasse ao IPSA para subsidiar déficit financeiro das despesas com folha de pagamento de aposentados e pensionistas conf. pa. 13220/2005-0 mês de fevereiro/2020.	3.832.998,88
Instituição Destino :		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SANTO ANDRÉ						
21/02/2020	13	1	51951	1	80697	Cobertura de Déficit	valor ref. ao complemento repasse ao IPSA para subsidiar déficit financeiro das despesas com folha de pagamento de aposentados e pensionistas conf. pa. 42743/2015 mês de Fevereiro/2020.	105.817,43
Instituição Destino :		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SANTO ANDRÉ						
27/02/2020	15	1	51951	33	45000202	Cobertura de Déficit	valor ref. ao repasse ao IPSA para subsidiar déficit financeiro das despesas com folha de pagamento de aposentados e pensionistas conf. pa. 13220/2005-0 mês de Fevereiro/2020.	7.118.426,50
Instituição Destino :		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SANTO ANDRÉ						
12/03/2020	17	1	51951	33	45000202	Cobertura de Déficit	valor ref. ao repasse ao IPSA para subsidiar déficit financeiro das despesas com folha de pagamento de aposentados e pensionistas conf. pa. 13220/2005-0 mês de Março /2020.	3.699.722,80
Instituição Destino :		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SANTO ANDRÉ						



Relatório de Repasses Financeiros

Período de 01/01/2020 à 31/07/2020

27/03/2020	19	1	51951	33	45000202	Cobertura de Déficit	valor ref. ao repasse ao IPSA para subsidiar deficit financeiro das despesas com folha de pagamento de aposentados e pensionistas conf. pa. 13220/2005-0 ref. a antecipação do 13 salario 2020.	8.310.108,53
Instituição Destino :		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SANTO ANDRÉ						
27/03/2020	20	1	51951	33	45000202	Cobertura de Déficit	complemento de valor ref. ao repasse ao IPSA para subsidiar deficit financeiro das despesas com folha de pagamento de aposentados e pensionistas conf. pa. 13220/2005-0 1 parcela 13 sal /2020.	2.040.914,09
Instituição Destino :		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SANTO ANDRÉ						
27/03/2020	21	1	51951	1	80697	Cobertura de Déficit	valor ref. ao complemento repasse ao IPSA para subsidiar deficit financeiro das despesas com folha de pagamento de aposentados e pensionistas conf. pa. 42743/2015 mês de Março/2020.	106.139,32
Instituição Destino :		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SANTO ANDRÉ						
30/03/2020	23	1	51951	33	45000202	Cobertura de Déficit	valor ref. ao repasse ao IPSA para subsidiar deficit financeiro das despesas com folha de pagamento de aposentados e pensionistas conf. pa. 13220/2005-0 mês de Março /2020.	6.870.913,78
Instituição Destino :		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SANTO ANDRÉ						
14/04/2020	25	1	51951	33	45000202	Cobertura de Déficit	valor ref. ao repasse ao IPSA para subsidiar deficit financeiro das despesas com folha de pagamento de aposentados e pensionistas conf. pa. 13220/2005-0 mês de Abril /2020.	4.524.470,48
Instituição Destino :		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SANTO ANDRÉ						
26/05/2020	30	1	51951	1	80697	Cobertura de Déficit	valor ref. ao repasse ao IPSA para subsidiar deficit financeiro das despesas com folha de pagamento de aposentados e pensionistas conf. pa. 42743/2015 mês de maio/2020.	106.409,13
Instituição Destino :		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SANTO ANDRÉ						
24/06/2020	34	1	51951	1	80697	Cobertura de Déficit	valor ref. ao repasse ao IPSA para subsidiar deficit financeiro das despesas com folha de pagamento de aposentados e pensionistas conf. pa. 42743/2015 mês de Junho/2020.	106.105,03
Instituição Destino :		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SANTO ANDRÉ						



Relatório de Repasses Financeiros

Período de 01/01/2020 à 31/07/2020

30/07/2020 38 1 51951 1 80697 Cobertura de Déficit valor ref. ao repasse ao IPSA para subsidiar deficit financeiro das despesas com folha de pagamento de aposentados e pensionistas conf. pa. 42743/2015 mês de Julho/2020. 104.678,20

Instituição Destino : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SANTO ANDRÉ

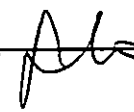
Total de Repasses da : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Cancelados 0,00

Total : 51.159.855,62

Instituição Origem : SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ

Data	Nº	Cod Banco	Conta Banco	Cod Banco	Conta Banco	Tpo Repasse	Histórico	Valor Repasse
Repassse	Repassse	Origem	Origem	Destino	Destino			
10/01/2020	1	1	7552	1	9050	Cobertura de Déficit	PARA SUBSIDIAR O DÉFICIT FINANCEIRO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020	10.520,76
Instituição Destino :		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SANTO ANDRÉ						
07/02/2020	2	1	7552	1	9050	Cobertura de Déficit	REPASSE REF. COBERTURA DE DÉFICI FOLHA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS	20.553,15
Instituição Destino :		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SANTO ANDRÉ						
10/03/2020	3	1	7552	1	9050	Cobertura de Déficit	REPASSE REFERENTE COBERTURA DE DÉFICIT FOLHA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS	101.452,72
Instituição Destino :		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SANTO ANDRÉ						
12/06/2020	4	1	7552	1	9050	Cobertura de Déficit	REPASSE REFERENTE COBERTURA DE DÉFICIT COM A FOLHA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS AO MÊS DE ABRIL/2020 MAIS 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	141.671,85
Instituição Destino :		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SANTO ANDRÉ						



108

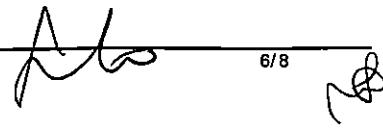
Relatório de Repasses Financeiros

Período de 01/01/2020 à 31/07/2020

Total de Repasses da : SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ Cancelados 0,00
Total : 274.198,48

Instituição Origem : SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE S.ANDRÉ

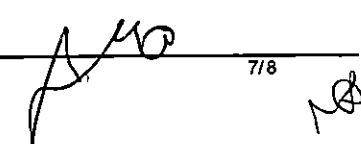
Data	Nº	Cod Banco	Conta Banco	Cod Banco	Conta Banco	Tpo Repasse	Histórico	Valor Repasse
Repassse	Repassse	Origem	Origem	Destino	Destino			
10/01/2020	1	1	1	1	9050	Cobertura de Déficit	Aporte financeiro para cobertura de déficit na folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do mês de janeiro/2020 - (Regime Simples) Guia nº 33.550.	1.585.154,57
		Instituição Destino : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SANTO ANDRÉ						
30/01/2020	2	1	1	1	9050	Cobertura de Déficit	Aporte financeiro para cobertura de déficit na folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do mês de janeiro/2020 (COMPLEMENTAR) - (Regime Simples) Guia nº 33.604.	139.742,33
		Instituição Destino : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SANTO ANDRÉ						
13/02/2020	3	1	1	1	9050	Cobertura de Déficit	Aporte financeiro para cobertura de déficit na folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do mês de fevereiro/2020 - (Regime Simples) Guia nº 33.851.	1.801.168,91
		Instituição Destino : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SANTO ANDRÉ						
10/03/2020	4	1	1	1	9050	Cobertura de Déficit	Aporte financeiro para cobertura de déficit na folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do mês de março/2020 - (Regime Simples) Guia nº 34.103.	1.245.735,64
		Instituição Destino : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SANTO ANDRÉ						
27/03/2020	6	1	1	1	9050	Cobertura de Déficit	Aporte financeiro para cobertura de déficit na folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do mês de março/2020 referente 1ª parcela do 13º salário - (Regime Simples) Guia nº 34.203.	1.353.934,04
		Instituição Destino : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SANTO ANDRÉ						



Relatório de Repasses Financeiros

Período de 01/01/2020 à 31/07/2020

13/04/2020	7	1	1	1	9050	Cobertura de Déficit	Aporte financeiro para cobertura de déficit na folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do mês de abril/2020 referente - (Regime Simples) Guia nº 34.316.	1.245.735,64
Instituição Destino :		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SANTO ANDRÉ						
27/04/2020	8	1	1	1	9050	Cobertura de Déficit	Aporte financeiro para cobertura de déficit na folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do mês de abril/2020 referente - (Regime Simples) Guia nº 34.340.	655.635,62
Instituição Destino :		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SANTO ANDRÉ						
08/05/2020	9	1	1	1	9050	Cobertura de Déficit	Aporte financeiro para cobertura de déficit na folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do mês de maio/2020 (Regime Simples) Guia nº 34.557.	2.364.379,54
Instituição Destino :		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SANTO ANDRÉ						
10/06/2020	10	1	1	1	9050	Cobertura de Déficit	Aporte financeiro para cobertura de déficit na folha de pagamento dos Aposentados e pensionistas do mês de junho/2020 (Regime Simples) Guia nº 34.812.	2.014.599,82
Instituição Destino :		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SANTO ANDRÉ						
10/07/2020	11	1	1	1	9050	Cobertura de Déficit	Aporte financeiro para cobertura de déficit na folha de pagamento dos Aposentados e pensionistas do mês de julho/2020 (Regime Simples) Guia nº 35.079.	2.031.806,47
Instituição Destino :		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SANTO ANDRÉ						
Total de Repasses da :		SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE S.ANDRÉ					Cancelados	0,00
						Total :		14.437.892,58



Relatório de Repasses Financeiros

Período de 01/01/2020 à 31/07/2020

Total Geral :


70.905.693,66



Mari Famelli Prado
TC CRC 1SP 170.209/O-9
Enc. de Contabilidade e Orçamento



Gláucio Spina
Gerente Financeiro e de Investimentos



Fernando Buiça de Barros Gomes
Superintendente
(em substituição)

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2020 à 31/07/2020

Exercício de 2020

Órgão: 3 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
Unidade: 1 DIRETORIA
Natureza: 319001 APOSENTADORIAS E REFORMAS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2	03.01.3.1.90.01.09.272.0002.0.002.04.6010000	Pagamento De Aposentadorias E Pensões	248.000.000,00	248.850.000,00	0,00	21.070.000,00	177.734.450,00	20.007.346,98	149.038.182,67	20.007.569,86	148.929.603,93	71.115.550,00	28.804.846,07
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL					21.070.000,00	167.805.000,00	20.007.346,98	139.213.158,02	20.005.923,69	139.108.698,76		28.696.301,24
6	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL					0,00	9.929.450,00	0,00	9.825.024,65	1.646,17	9.820.905,17		108.544,83

Natureza: 319003 PENSÕES

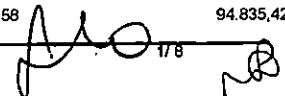
Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
4	03.01.3.1.90.03.09.272.0002.0.002.04.6010000	Pagamento De Aposentadorias E Pensões	66.500.000,00	66.500.000,00	0,00	5.570.000,00	44.360.357,84	5.136.500,79	37.844.617,00	5.115.043,84	37.647.509,66	22.139.642,16	6.712.848,18
1	PESSOAL CIVIL					5.570.000,00	41.790.000,00	5.136.307,08	35.347.192,50	5.114.078,04	35.161.749,62		6.628.250,38
3	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS					0,00	2.570.357,84	193,71	2.497.424,50	965,80	2.485.760,04		84.597,80

Natureza: 319005 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
5	03.01.3.1.90.05.09.272.0002.2.003.04.1100000	Pagamento De Pessoal E Encargos - Ipsa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
29	AUXÍLIO DOENÇA					0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
6	03.01.3.1.90.05.09.272.0002.2.004.04.6010000	Manutenção Do Instituto De Previdência	10.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00	5.500,00	437,58	3.063,06	437,58	3.063,06	4.500,00	2.436,94
25	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO CIVIL					1.000,00	5.500,00	437,58	3.063,06	437,58	3.063,06		2.436,94

Natureza: 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
7	03.01.3.1.90.11.09.272.0002.2.003.04.1100000	Pagamento De Pessoal E Encargos - Ipsa	3.616.000,00	3.616.000,00	0,00	1.475.500,00	3.612.200,00	265.066,87	2.020.947,11	265.066,87	2.020.947,11	3.800,00	1.591.252,89
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					930.000,00	1.980.000,00	164.403,16	1.154.442,61	164.403,16	1.154.442,61		825.557,39
7	ABONO DE PERMANÊNCIA					5.000,00	9.500,00	474,36	3.320,52	474,36	3.320,52		6.179,48
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					173.000,00	438.000,00	35.018,41	252.548,95	35.018,41	252.548,95		185.451,05
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					170.000,00	530.000,00	45.871,26	322.843,04	45.871,26	322.843,04		207.156,96
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS					0,00	40.000,00	0,00	13.655,17	0,00	13.655,17		26.344,83
43	13º SALÁRIO					112.000,00	250.600,00	0,00	127.939,60	0,00	127.939,60		122.660,40
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					0,00	73.600,00	353,11	12.060,80	353,11	12.060,80		61.539,20
47	LICENÇA PRÊMIO					0,00	70.000,00	0,00	8.471,84	0,00	8.471,84		61.528,16
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					85.500,00	220.500,00	18.946,57	125.664,58	18.946,57	125.664,58		94.835,42



Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2020 à 31/07/2020

Exercício de 2020

Natureza: 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
8	03.01.3.1.90.13.09.272.0002.2.003.04.1100000	Pagamento De Pessoal E Encargos - Ipsa	300.000,00	300.000,00	0,00	85.000,00	215.000,00	32.458,01	113.258,45	16.229,12	97.029,33	85.000,00	117.970,67
2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				85.000,00	215.000,00	32.458,01	113.258,45	16.229,12	97.029,33		117.970,67

Natureza: 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
9	03.01.3.1.90.16.09.272.0002.2.003.04.1100000	Pagamento De Pessoal E Encargos - Ipsa	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	2.519,76	0,00	2.519,76	14.000,00	33.480,24
32		SUBSTITUIÇÕES				0,00	35.000,00	0,00	2.519,76	0,00	2.519,76		32.480,24
44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00

Natureza: 319091 SENTENÇAS JUDICIAIS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
10	03.01.3.1.90.91.09.272.0002.0.003.04.6010000	Sentenças Judiciais A Pagar - Ipsa	3.320.000,00	3.320.000,00	0,00	104.678,20	743.968,53	104.678,20	637.829,21	104.678,20	637.829,21	2.576.031,47	106.139,32
99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS				104.678,20	743.968,53	104.678,20	637.829,21	104.678,20	637.829,21		106.139,32

Natureza: 319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

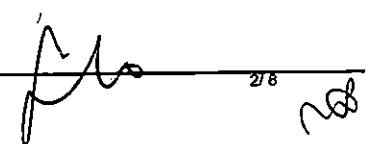
Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
11	03.01.3.1.91.13.09.272.0002.2.003.04.1100000	Pagamento De Pessoal E Encargos - Ipsa	320.000,00	320.000,00	0,00	60.000,00	320.000,00	29.846,78	206.884,77	29.846,78	206.884,77	0,00	113.115,23
8		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENC				30.000,00	153.636,44	14.379,44	98.712,36	14.379,44	98.712,36		54.924,08
11		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIR				30.000,00	166.363,56	15.467,34	108.172,41	15.467,34	108.172,41		58.191,15

Natureza: 319191 SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
12	03.01.3.1.91.91.09.272.0002.0.003.04.6010000	Sentenças Judiciais A Pagar - Ipsa	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00

Natureza: 332001 APOSENTADORIAS E REFORMAS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
---------	-------------	---------------	--------	--------------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------



Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2020 à 31/07/2020

Exercício de 2020

13	03.01.3.3.20.01.09.272.0002.0.002.04.6010000	Pagamento De Aposentadorias E Pensões	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	--	---------------------------------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Natureza: 332041 CONTRIBUIÇÕES

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
41	03.01.3.3.20.41.09.272.0002.0.002.04.6010000	Pagamento De Aposentadorias E Pensões	0,00	720.000,00	0,00	0,00	200.000,00	37.200,20	192.702,73	37.200,20	192.702,73	520.000,00	7.297,27
0		CONTRIBUIÇÕES				0,00	200.000,00	37.200,20	192.702,73	37.200,20	192.702,73		7.297,27

Natureza: 339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
14	03.01.3.3.90.08.09.272.0002.2.004.04.1100000	Manutenção Do Instituto De Previdência	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	30.000,00	992,75	7.282,75	992,75	7.282,75	30.000,00	22.717,25
9		AUXÍLIO CRECHE				0,00	12.000,00	347,60	2.766,70	347,60	2.766,70		9.233,30
99		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				0,00	18.000,00	645,15	4.516,05	645,15	4.516,05		13.483,95

Natureza: 339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

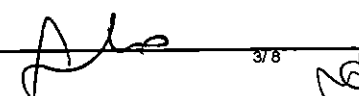
Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
15	03.01.3.3.90.14.09.272.0002.2.004.04.1100000	Manutenção Do Instituto De Previdência	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Natureza: 339030 MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
16	03.01.3.3.90.30.09.272.0002.2.004.04.1100000	Manutenção Do Instituto De Previdência	190.000,00	190.000,00	0,00	785,05	18.867,25	6.288,00	7.539,30	5.013,40	6.264,70	171.132,75	12.602,55
7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				0,00	9.312,00	388,00	1.639,30	213,40	1.464,70		7.847,30
16		MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	6.070,20	3.200,00	3.200,00	2.100,00	2.100,00		3.970,20
25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				785,05	785,05	0,00	0,00	0,00	0,00		785,05
44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00		0,00

Natureza: 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
17	03.01.3.3.90.33.09.272.0002.2.004.04.1100000	Manutenção Do Instituto De Previdência	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	1.627,44	0,00	1.627,44	0,00	1.627,44	28.372,56	0,00
1		PASSAGENS PARA O PAÍS				0,00	1.532,44	0,00	1.532,44	0,00	1.532,44		0,00
99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00		0,00



Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2020 à 31/07/2020

Exercício de 2020

Natureza: 339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
18	03.01.3.3.90.35.09.272.0002.2.005.04.1100000	Realização De Serviços De Consultoria/Estudo - Ipsa	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	154.351,48	3.285,08	60.054,45	6.445,41	60.054,45	145.648,52	94.297,03
1		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA				0,00	154.351,48	3.285,08	60.054,45	6.445,41	60.054,45		94.297,03

Natureza: 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

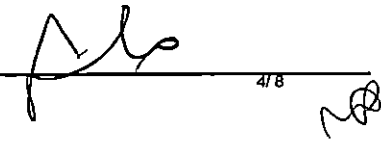
Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
19	03.01.3.3.90.36.09.272.0002.2.004.04.1100000	Manutenção Do Instituto De Previdência	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00

Natureza: 339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
20	03.01.3.3.90.37.09.272.0002.2.004.04.1100000	Manutenção Do Instituto De Previdência	800.000,00	800.000,00	0,00	148.152,91	598.511,08	40.451,63	277.131,48	40.451,63	277.131,48	201.488,92	321.379,60
2		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,00	174.620,62	12.616,64	74.320,06	12.616,64	74.320,06		100.300,56
3		VIGILÂNCIA OSTENSIVA				148.152,91	392.510,19	26.867,79	197.975,41	26.867,79	197.975,41		194.534,78
5		SERVIÇOS DE COPA E COZINHA				0,00	31.380,27	967,20	4.836,01	967,20	4.836,01		26.544,26

Natureza: 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
21	03.01.3.3.90.39.09.272.0002.2.004.04.1100000	Manutenção Do Instituto De Previdência	800.000,00	800.000,00	0,00	138.814,27	644.832,59	36.493,22	271.826,11	40.229,28	268.326,08	155.167,41	376.506,51
1		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				150,00	13.086,00	0,00	9.836,00	0,00	9.836,00		3.250,00
16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,00	18.772,29	0,00	0,00	0,00	0,00		18.772,29
17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				124.379,97	447.754,97	31.118,63	206.984,94	31.118,63	206.984,94		240.770,03
43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,00	55.000,00	844,71	23.698,45	3.714,16	22.853,74		32.146,26
44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,00	30.000,00	2.288,62	14.165,92	2.308,46	11.877,30		18.122,70
47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				10.000,00	17.485,22	380,36	1.106,96	281,36	1.007,96		16.477,26
58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00	26.000,00	1.401,38	9.318,16	2.380,85	9.318,16		16.681,84
81		SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,00	5.400,00	0,00	1.430,00	234,00	1.430,00		3.970,00
90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				2.949,30	22.695,88	96,60	2.346,00	96,60	2.346,00		20.349,88
95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	1.240,87	95,22	571,32	95,22	571,32		669,55
99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.335,00	7.397,36	267,70	2.368,36	0,00	2.100,66		5.296,70



Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2020 à 31/07/2020

Exercício de 2020

Natureza: 339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
38	03.01.3.3.90.40.09.272.0002.2.004.04.1100000	Manutenção Do Instituto De Previdência	360.000,00	360.000,00	0,00	36.500,00	121.733,33	7.300,00	43.800,00	7.300,00	43.800,00	238.266,67	77.933,33
1		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE				36.500,00	121.733,33	7.300,00	43.800,00	7.300,00	43.800,00		77.933,33

Natureza: 339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
22	03.01.3.3.90.46.09.272.0002.2.004.04.1100000	Manutenção Do Instituto De Previdência	50.000,00	50.000,00	0,00	15.000,00	39.500,00	3.190,00	22.110,00	3.190,00	22.110,00	10.500,00	17.390,00
1		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				15.000,00	39.500,00	3.190,00	22.110,00	3.190,00	22.110,00		17.390,00

Natureza: 339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
23	03.01.3.3.90.47.09.272.0002.2.004.04.1100000	Manutenção Do Instituto De Previdência	4.210.000,00	4.210.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	168.212,35	1.719.964,62	168.212,35	905.378,28	1.810.000,00	1.494.621,72
99		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,00	2.400.000,00	168.212,35	1.719.964,62	168.212,35	905.378,28		1.494.621,72

Natureza: 339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

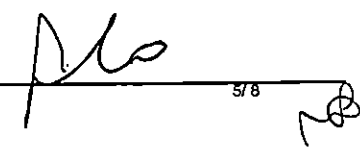
Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
39	03.01.3.3.90.48.09.272.0002.2.004.04.1100000	Manutenção Do Instituto De Previdência	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Natureza: 339049 AUXÍLIO TRANSPORTE

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
24	03.01.3.3.90.49.09.272.0002.2.004.04.1100000	Manutenção Do Instituto De Previdência	50.000,00	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	1.460,16	3.173,53	1.460,16	3.173,53	10.000,00	36.826,47
1		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE				10.000,00	40.000,00	1.460,16	3.173,53	1.460,16	3.173,53		36.826,47

Natureza: 339091 SENTENÇAS JUDICIAIS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
25	03.01.3.3.90.91.09.272.0002.0.003.04.6010000	Sentenças Judiciais A Pagar - Ipsa	426.000,00	426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.000,00	0,00



Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2020 à 31/07/2020

Exercício de 2020

Natureza: 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
26	03.01.3.3.90.92.09.272.0002.2.004.04.6010000	Manutenção Do Instituto De Previdência	790.000,00	790.000,00	0,00	0,00	16.163,59	0,00	16.163,59	0,00	16.163,59	773.836,41	0,00
47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,00	12.205,63	0,00	12.205,63	0,00	12.205,63		0,00
99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00	3.957,96	0,00	3.957,96	0,00	3.957,96		0,00

Natureza: 339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
27	03.01.3.3.90.93.09.272.0002.2.004.04.1100000	Manutenção Do Instituto De Previdência	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Natureza: 339139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
28	03.01.3.3.91.39.09.272.0002.2.004.04.1100000	Manutenção Do Instituto De Previdência	250.000,00	250.000,00	0,00	75.000,00	200.000,00	14.788,89	103.681,43	14.788,89	103.681,43	50.000,00	96.318,57
0		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS				75.000,00	200.000,00	14.788,89	103.681,43	14.788,89	103.681,43		96.318,57

Natureza: 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES

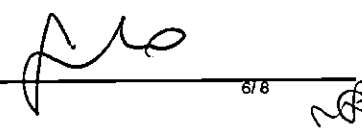
Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
29	03.01.4.4.90.51.09.272.0002.1.004.04.1100000	Reforma Das Instalações Do Prédio Do Instituto	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00

Natureza: 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
30	03.01.4.4.90.52.09.272.0002.1.003.04.1100000	Aquisição De Equipamentos - Ipsa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	708,00	708,00	708,00	708,00	708,00	499.292,00	0,00
51		PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS				0,00	708,00	708,00	708,00	708,00	708,00		0,00

Natureza: 469091 SENTENÇAS JUDICIAIS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
40	03.01.4.6.90.91.09.272.0002.0.003.04.6010000	Sentenças Judiciais A Pagar - Ipsa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00



Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2020 à 31/07/2020

Exercício de 2020

Unidade: 2 REGIME PREVIDENCIÁRIO
 Natureza: 319001 APOSENTADORIAS E REFORMAS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
31	03.02.3.1.90.01.09.272.0003.2.006.04.6020000	Fundo Previdenciário	2.830.000,00	2.830.000,00	0,00	390.000,00	2.132.900,00	245.449,09	1.812.241,60	245.449,09	1.812.241,60	697.100,00	320.658,40
	1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				390.000,00	2.011.000,00	245.449,09	1.691.458,41	245.449,09	1.691.458,41		319.541,59
	6	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL				0,00	121.900,00	0,00	120.783,19	0,00	120.783,19		1.116,81

Natureza: 319003 PENSÕES

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
32	03.02.3.1.90.03.09.272.0003.2.006.04.6020000	Fundo Previdenciário	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	150.000,00	970.000,00	104.750,88	766.164,49	104.750,88	766.164,49	530.000,00	203.835,51
	1	PESSOAL CIVIL				150.000,00	912.000,00	104.750,88	717.006,79	104.750,88	717.006,79		194.993,21
	3	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS				0,00	58.000,00	0,00	49.157,70	0,00	49.157,70		8.842,30

Natureza: 319005 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
33	03.02.3.1.90.05.09.272.0003.2.006.04.6020000	Fundo Previdenciário	50.000,00	50.000,00	0,00	1.500,00	6.000,00	340,34	2.382,38	340,34	2.382,38	44.000,00	3.617,62
	25	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO CIVIL				1.500,00	6.000,00	340,34	2.382,38	340,34	2.382,38		3.617,62

Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Unidade: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Natureza: 999999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
34	99.99.9.9.99.99.99.99.0099.9.999.04.1100000	Reserva De Contingência	564.000,00	564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.000,00	0,00
35	99.99.9.9.99.99.99.99.7799.7.799.04.6020000	Reserva De Contingência - Instituto De Previdência	92.289.000,00	92.289.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.289.000,00	0,00

Total Geral : 431.985.000,00 432.835.000,00 0,00 29.331.930,43 234.612.671,13 26.247.245,80 195.175.855,93 26.215.404,63 194.034.579,76 198.222.328,87 40.578.091,37




Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2020 à 31/07/2020

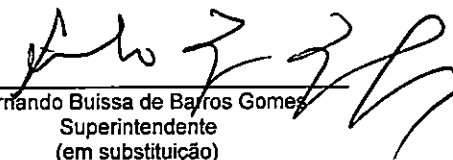
Exercício de 2020



Marli Famelli Prado
TC CRC 1SP 170.209/O-9
Enc. de Contabilidade e Orçamento



Gláucio Spina
Gerente Financeiro e de Investimentos



Fernando Buissa de Barros Gomes
Superintendente
(em substituição)

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2020 à 31/07/2020

Exercício de 2020

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2	03.01.3.1.90.01.09.272.0002.0.002.04.6010000Pagamento De Aposentadorias E Pensões	248.000.000,00	248.850.000,00	0,00	21.070.000,00	177.734.450,00	20.007.346,98	149.038.182,67	20.007.569,86	148.929.603,93	71.115.550,00	28.804.846,07
4	03.01.3.1.90.03.09.272.0002.0.002.04.6010000Pagamento De Aposentadorias E Pensões	66.500.000,00	66.500.000,00	0,00	5.570.000,00	44.360.357,84	5.136.500,79	37.844.617,00	5.115.043,84	37.647.509,66	22.139.642,16	6.712.848,18
5	03.01.3.1.90.05.09.272.0002.2.003.04.1100000Pagamento De Pessoal E Encargos - Ipsa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6	03.01.3.1.90.05.09.272.0002.2.004.04.6010000Manutenção Do Instituto De Previdência	10.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00	5.500,00	437,58	3.063,06	437,58	3.063,06	4.500,00	2.436,94
7	03.01.3.1.90.11.09.272.0002.2.003.04.1100000Pagamento De Pessoal E Encargos - Ipsa	3.616.000,00	3.616.000,00	0,00	1.475.500,00	3.612.200,00	265.066,87	2.020.947,11	265.066,87	2.020.947,11	3.800,00	1.591.252,89
8	03.01.3.1.90.13.09.272.0002.2.003.04.1100000Pagamento De Pessoal E Encargos - Ipsa	300.000,00	300.000,00	0,00	85.000,00	215.000,00	32.458,01	113.258,45	16.229,12	97.029,33	85.000,00	117.970,67
9	03.01.3.1.90.16.09.272.0002.2.003.04.1100000Pagamento De Pessoal E Encargos - Ipsa	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	2.519,76	0,00	2.519,76	14.000,00	33.480,24
10	03.01.3.1.90.91.09.272.0002.0.003.04.6010000Sentenças Judiciais A Pagar - Ipsa	3.320.000,00	3.320.000,00	0,00	104.678,20	743.968,53	104.678,20	637.829,21	104.678,20	637.829,21	2.576.031,47	106.139,32
11	03.01.3.1.91.13.09.272.0002.2.003.04.1100000Pagamento De Pessoal E Encargos - Ipsa	320.000,00	320.000,00	0,00	60.000,00	320.000,00	29.846,78	206.884,77	29.846,78	206.884,77	0,00	113.115,23
12	03.01.3.1.91.91.09.272.0002.0.003.04.6010000Sentenças Judiciais A Pagar - Ipsa	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
13	03.01.3.3.20.01.09.272.0002.0.002.04.6010000Pagamento De Aposentadorias E Pensões	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	03.01.3.3.90.08.09.272.0002.2.004.04.1100000Manutenção Do Instituto De Previdência	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	30.000,00	992,75	7.282,75	992,75	7.282,75	30.000,00	22.717,25
15	03.01.3.3.90.14.09.272.0002.2.004.04.1100000Manutenção Do Instituto De Previdência	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
16	03.01.3.3.90.30.09.272.0002.2.004.04.1100000Manutenção Do Instituto De Previdência	190.000,00	190.000,00	0,00	785,05	18.867,25	6.288,00	7.539,30	5.013,40	6.264,70	171.132,75	12.602,55
17	03.01.3.3.90.33.09.272.0002.2.004.04.1100000Manutenção Do Instituto De Previdência	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	1.627,44	0,00	1.627,44	0,00	1.627,44	28.372,56	0,00
18	03.01.3.3.90.35.09.272.0002.2.005.04.1100000Realização De Serviços De Consultoria/Estudo - Ipsa	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	154.351,48	3.285,08	60.054,45	6.445,41	60.054,45	145.648,52	94.297,03
19	03.01.3.3.90.36.09.272.0002.2.004.04.1100000Manutenção Do Instituto De Previdência	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
20	03.01.3.3.90.37.09.272.0002.2.004.04.1100000Manutenção Do Instituto De Previdência	800.000,00	800.000,00	0,00	148.152,91	598.511,08	40.451,63	277.131,48	40.451,63	277.131,48	201.488,92	321.379,60

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2020 à 31/07/2020


Exercício de 2020

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
21	03.01.3.3.90.39.09.272.0002.2.004.04.1100000Manutenção Do Instituto De Previdência	800.000,00	800.000,00	0,00	138.814,27	644.832,59	36.493,22	271.826,11	40.229,28	268.326,08	155.167,41	376.506,51
22	03.01.3.3.90.46.09.272.0002.2.004.04.1100000Manutenção Do Instituto De Previdência	50.000,00	50.000,00	0,00	15.000,00	39.500,00	3.190,00	22.110,00	3.190,00	22.110,00	10.500,00	17.390,00
23	03.01.3.3.90.47.09.272.0002.2.004.04.1100000Manutenção Do Instituto De Previdência	4.210.000,00	4.210.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	168.212,35	1.719.964,62	168.212,35	905.378,28	1.810.000,00	1.494.621,72
24	03.01.3.3.90.49.09.272.0002.2.004.04.1100000Manutenção Do Instituto De Previdência	50.000,00	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	1.460,16	3.173,53	1.460,16	3.173,53	10.000,00	36.826,47
25	03.01.3.3.90.91.09.272.0002.0.003.04.6010000Sentenças Judiciais A Pagar - Ipsa	426.000,00	426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.000,00	0,00
26	03.01.3.3.90.92.09.272.0002.2.004.04.6010000Manutenção Do Instituto De Previdência	790.000,00	790.000,00	0,00	0,00	16.163,59	0,00	16.163,59	0,00	16.163,59	773.836,41	0,00
27	03.01.3.3.90.93.09.272.0002.2.004.04.1100000Manutenção Do Instituto De Previdência	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
28	03.01.3.3.91.39.09.272.0002.2.004.04.1100000Manutenção Do Instituto De Previdência	250.000,00	250.000,00	0,00	75.000,00	200.000,00	14.788,89	103.681,43	14.788,89	103.681,43	50.000,00	96.318,57
29	03.01.4.4.90.51.09.272.0002.1.004.04.1100000Reforma Das Instalações Do Prédio Do Instituto	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
30	03.01.4.4.90.52.09.272.0002.1.003.04.1100000Aquisição De Equipamentos - Ipsa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	708,00	708,00	708,00	708,00	708,00	499.292,00	0,00
31	03.02.3.1.90.01.09.272.0003.2.006.04.6020000Fundo Previdenciário	2.830.000,00	2.830.000,00	0,00	390.000,00	2.132.900,00	245.449,09	1.812.241,60	245.449,09	1.812.241,60	697.100,00	320.658,40
32	03.02.3.1.90.03.09.272.0003.2.006.04.6020000Fundo Previdenciário	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	150.000,00	970.000,00	104.750,88	766.164,49	104.750,88	766.164,49	530.000,00	203.835,51
33	03.02.3.1.90.05.09.272.0003.2.006.04.6020000Fundo Previdenciário	50.000,00	50.000,00	0,00	1.500,00	6.000,00	340,34	2.382,38	340,34	2.382,38	44.000,00	3.617,62
34	99.99.9.9.99.99.99.99.0099.9.999.04.1100000Reserva De Contingência	564.000,00	564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.000,00	0,00
35	99.99.9.9.99.99.99.99.7799.7.799.04.6020000Reserva De Contingência - Instituto De Previdência	92.289.000,00	92.289.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.289.000,00	0,00
36	03.01.3.3.90.40.09.272.0002.2.004.04.1100000Manutenção Do Instituto De Previdência	360.000,00	360.000,00	0,00	36.500,00	121.733,33	7.300,00	43.800,00	7.300,00	43.800,00	238.266,67	77.933,33
39	03.01.3.3.90.48.09.272.0002.2.004.04.1100000Manutenção Do Instituto De Previdência	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
40	03.01.4.6.90.91.09.272.0002.0.003.04.6010000Sentenças Judiciais A Pagar - Ipsa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00

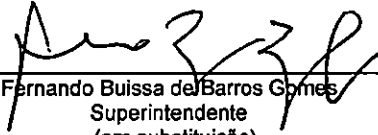
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2020 à 31/07/2020

Exercício de 2020

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
41	03.01.3.3.20.41.09.272.0002.0.002.04.6010000 Pagamento De Aposentadorias E Pensões	0,00	720.000,00	0,00	0,00	200.000,00	37.200,20	192.702,73	37.200,20	192.702,73	520.000,00	7.297,27
Total Geral :		431.985.000,00	432.835.000,00	0,00	29.331.930,43	234.612.671,13	26.247.245,80	195.175.855,93	26.215.404,63	194.034.579,76	198.222.328,87	40.578.091,37


 Marli Famelli Prado
 TC CRC 1SP 170.209/O-9
 Enc. de Contabilidade e Orçamento


 Glauco Spina
 Gerente Financeiro e de Investimentos

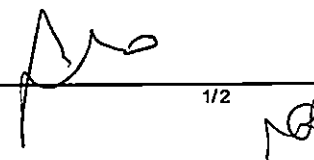

 Fernando Buisa de Barros Gomes
 Superintendente
 (em substituição)

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 01/01/2020 à 31/07/2020

Exercício de Todos

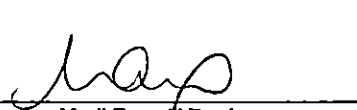
Movimentação no Período

Natureza Despesa	Saldo exercício anterior				Movimentação no Período				Saldo Período		Saldo Acumulado	
	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Cancelamentos Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
319001-APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	128.294,15	0,00	67.372,96	0,00	67.372,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.921,19
319003-PENSÕES	0,00	59.902,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.902,70
319013-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.203,17	6.859,35	0,00	0,00	13.203,16	0,00	0,01	6.859,35	0,00	0,00	0,00	0,00
319091-SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.334.980,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.334.980,86
332001-APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	127.587,53	0,00	78.101,18	0,00	78.101,18	0,00	49.486,35	0,00	0,00	0,00	0,00
339030-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.399,52	0,00	1.163,10	0,00	1.163,10	0,00	2.236,42	0,00	0,00	0,00	0,00
339035-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.640,49	10.297,49	0,00	7.259,13	12.640,49	7.259,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,36
339037-LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	76.710,27	0,00	60.438,84	0,00	60.438,84	0,00	16.271,43	0,00	0,00	0,00	0,00
339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.511,26	147.673,50	0,00	47.393,27	7.511,26	47.393,27	0,00	99.310,33	0,00	0,00	0,00	989,90
339040-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	52.100,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00
339047-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	321.699,85	0,00	321.699,85	0,00	321.699,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091-SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	14.895,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.895,64
339092-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.583,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.583,89
339139-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	10.562,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.562,77	0,00	0,00	0,00	0,00

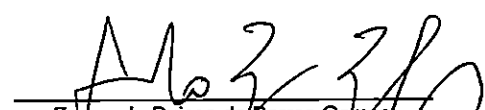


Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 01/01/2020 à 31/07/2020

Natureza Despesa	Exercício de Todos													
	Saldo exercício anterior				Movimentação no Período								Saldo Acumulado	
	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período		Proces.	Não Proces.		
					Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.				
449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Geral	33.364,92	21.301.255,52	0,00	590.728,33	33.354,91	590.728,33	0,01	185.434,65	0,00	0,00	0,00	20.525.092,54		


 Marli Faneli Prado
 TC CRC 1SP 170.209/O-9
 Enc. de Contabilidade e Orçamento


 Glauco Spina
 Gerente Financeiro e de Investimentos


 Fernando Buissa de Barros Gomes
 Superintendente
 (em substituição)

Boletim de Caixa/Bancos
31/07/2020
Boletim nº.: 146

RECEITA		DESPESA	
VÁLORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	427.113,66	Pagamentos Orçamentários	15.394.380,27
Arrecadação Extra-Orçamentária	34.758.386,13	Pagamentos Extra-Orçamentários	2.076.476,11
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasso Financeiro	0,00	Repasso Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA DE APLICAÇÃO	5.580.550,98	CONTA DE APLICAÇÃO	5.580.550,98
CONTA MOVIMENTO	47.340.566,55	CONTA MOVIMENTO	33.172.750,55
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	88.108.617,32	4 - TOTAL	56.224.157,91
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	221.808.936,90	Pagamentos Acumulados Anterior	212.071.078,48
Arrecadação	35.185.499,79	Pagamentos	17.470.856,38
Anulação(ões) de Receita(-)	433.490,29	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.832,56
Repasso Financeiro	70.905.693,66	Repasso Financeiro	0,00
		Ajuste de perdas estimadas e redução a valor recuperável de investimentos	90.101.760,08
2 - TOTAL	327.466.640,06	5 - TOTAL	319.640.862,38
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	221,41
		Disponível	221,41
		Aplicado	0,00
		CONTA DE	93.790.214,72
		Disponível	0,00
		Aplicado	93.790.214,72
		CONTA MOVIMENTO	764.243.642,85
		Disponível	950.125,21
		Aplicado	763.293.517,64
		CONTA VINCULADA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	858.034.078,98
Saldo do Exercício Anterior	850.208.301,30	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	850.208.301,30	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	858.034.078,98
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.177.674.941,36	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.177.674.941,36

ELISA BOREL ESTANISLAU
Encarregada de Finanças

GLÁUCIO SPINA
Gerente Financeiro e de Investimentos

FERNANDO BUIÇA DE BARROS GOMES
Superintendente (em substituição)



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SANTO ANDRÉ

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 31/07/2020

Boletim nº 146

											Saldo	
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1	CAIXA	999	999-1	4	110000	TESOURARIA	221,41	0,00	0,00	221,41	0,00	221,41
SUB-TOTAL TIPO CONTA: CAIXA							221,41	0,00	0,00	221,41	0,00	221,41

											Saldo	
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
4012	BRABESCO	2856	19383-6	4	6000000	A - SULAMERICA PREVID .REG. CAP. FIM	0,00	28.450,05	28.450,05	0,00	5.642.511,22	5.642.511,22
4013	BRABESCO	2856	19615-0	4	6000000	A - SULAMERICA PREVID .REG. CAP. FIAções	0,00	1.617.334,66	1.617.334,66	0,00	16.720.275,89	16.720.275,89
4016	BRABESCO	2856	27789-4	4	6020000	AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	0,00	649.769,69	649.769,69	0,00	7.985.299,37	7.985.299,37
4017	BRABESCO	2856	11437-5	4	6020000	VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	0,00	485.884,44	485.884,44	0,00	9.397.070,15	9.397.070,15
4019	BRABESCO	2856	20606-7	4	6020000	VINCI MOSAICO FIAções	0,00	1.089.425,12	1.089.425,12	0,00	13.154.803,40	13.154.803,40
4015		1	7890700-1	4	6020000	WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	288.658,12	288.658,12	0,00	11.545.712,21	11.545.712,21
4018		1	7908400-1	4	6020000	WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FIM IE	0,00	470.300,23	470.300,23	0,00	11.515.832,72	11.515.832,72
4020		1	7891000-1	4	6020000	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	0,00	950.728,67	950.728,67	0,00	17.828.709,76	17.828.709,76
SUB-TOTAL TIPO CONTA: CONTA DE APLICAÇÃO							0,00	5.580.550,98	5.580.550,98	0,00	93.790.214,72	93.790.214,72

											Saldo	
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
3001	BB	5688	31641-5	4	110000	BCO BRASIL - MOVIMENTO PREV. TAXA ADM.	54.029,13	144,76	0,00	53.884,37	0,00	53.884,37
3002	BB	5688	47181-X	4	110000	BCO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO	191,02	6.120,71	6.065,11	135,42	1.036.192,92	1.036.328,34
3003	BB	5688	9050-6	4	110000	BCO BRASIL - PREVIDÊNCIA REG. SIMPLES	749,35	723.222,41	722.559,35	86,29	799.076,40	799.162,69
3011	BB	5688	82513-1	4	110000	BCO BRASIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.257,14	1.257,14	0,00	0,00	0,00	0,00
3012	BB	5688	82514-X	4	110000	BCO BRASIL - MOVIMENTO PREV REG SIMPLES	16,55	3.063.542,67	3.063.707,89	181,77	2.969.231,48	2.969.413,25
3204	BB	5688	80697-8	4	6010000	BCO BRASIL - PREVIDÊNCIA REG. SIMPLES - TES	4.784.896,86	4.191.767,43	4.103,55	597.232,98	55.844,03	653.077,01
4001	BB	5688	34195-9	4	6000000	BCO BRASIL PREV. REG.CAPITALIZAÇÃO	0,00	3.824.440,93	3.824.440,93	0,00	125.000.104,85	125.000.104,85
4005	BB	5688	82515-8	4	6000000	BCO BRASIL - MOVIMENTO PREV REG	0,00	1.007,19	23.997,21	22.990,02	0,00	22.990,02

Boletim Diário de Tesouraria


Dia 31/07/2020

Boletim nº 146

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
										Disponível	Aplicado	TOTAL
						CAPITALIZADO						
4007	BRADESCO	413	0203968-0	4	6000000	BRADESCO - PREV. REG. CAPITALIZAÇÃO	625,22	1.821.695,98	1.821.695,98	625,22	29.947.755,67	29.948.380,89
4010	BRADESCO	112	509812-2	4	6020000	BRADESCO H - PREVID. REG. CAPITALIZAÇÃO	164,95	571.496,52	571.496,52	164,95	44.416.217,06	44.416.382,01
3008	C.E.F.	344	00600300-0	4	110000	CEF - PREV. REG. SIMPLES	2,99	0,00	0,00	2,99	0,00	2,99
3010	C.E.F.	344	00600400-6	4	110000	CEF - ADMINISTRAÇÃO - FUNDO DE RESERVA	0,00	14.862,95	14.862,95	0,00	446.804,67	446.804,67
4002	C.E.F.	344	00600200-3	4	6000000	CEF - PREV. REG. CAPITALIZAÇÃO	0,00	16.769.789,94	16.769.789,94	0,00	295.395.147,41	295.395.147,41
4004	ITAU	435	75641-6	4	6000000	BCO ITAU PREV. REG. CAPITALIZAÇÃO	0,00	2.200.150,76	2.200.150,76	0,00	130.040.648,79	130.040.648,79
3005	SANTANDER	725	45000001-6	4	110000	SANTANDER - PREV. REG. SIMPLES	1.208.476,33	1.211.203,36	30.815,78	28.088,75	85.043,44	113.132,19
3006	SANTANDER	725	45000202-5	4	110000	SANTANDER - PREV. REG. SIMPLES	8.914.941,49	8.769.571,53	101.308,06	246.678,02	494.208,89	740.886,91
4003	SANTANDER	725	45000208-7	4	6000000	SANTANDER - PREV. REG. CAPITALIZAÇÃO	152.590,18	1.104.610,87	952.075,12	54,43	61.035.601,34	61.035.655,77
4014		1	157381-	4	6020000	BTG PACTUAL - PREVID. REG. CAPITALIZADO	0,00	694.067,59	694.067,59	0,00	9.992.354,76	9.992.354,76
4703		11	132368-1	4	6000000	SAFRA - PREV. REG. CAPITALIZAÇÃO	0,00	2.371.613,81	2.371.613,81	0,00	61.579.285,93	61.579.285,93
SUB-TOTAL TIPO CONTA:												
CONTA MOVIMENTO							15.117.941,21	47.340.566,55	33.172.750,55	950.125,21	763.293.517,64	764.243.642,85
TOTAL GERAL.....:							15.118.162,62	52.921.117,53	38.753.301,53	950.346,62	857.083.732,36	858.034.078,98


 ELISA BOREL ESTANISLAU
 Encarregada de Finanças


 GLAÚCO SPINA
 Gerente Financeiro e de Investimentos


 FERNANDO BUISSA DE BARROS GOMES
 Superintendente (em substituição)