

Balancete da Despesa de: 01/02/2019 a 28/02/2019

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
1												
FINANCEIRO												
Despesa Orçamentária												
9 Previdência Social												
272 Previdência do Regime Estatutário												
17 PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SEGURADOS												
1.001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11	18.000,00	0,00	16.048,86	0,00	1.951,14	975,57	975,57	0,00	975,57	975,57	975,57
45906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		518.000,00	0,00	516.048,86	0,00	1.951,14	975,57	975,57	0,00	975,57	975,57	975,57
2.002 ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL												
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900300 PENSÕES	2	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	200.000,00	0,00	145.852,14	27.073,93	27.073,93	0,00	54.147,86	0,00	27.073,93	27.073,93	54.147,86
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5	60.000,00	0,00	57.090,96	1.454,52	1.454,52	0,00	2.909,04	0,00	1.454,52	1.454,52	2.909,04
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	7	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8	60.000,00	0,00	49.725,00	7.375,00	2.900,00	0,00	10.275,00	0,00	4.250,00	4.250,00	10.275,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	200.000,00	0,00	77.378,28	7.891,36	7.791,36	0,00	15.682,72	0,00	7.791,36	7.791,36	15.682,72
		650.000,00	0,00	460.046,38	43.794,81	39.219,81	0,00	83.014,62	0,00	40.569,81	40.569,81	83.014,62
997 RESERVA RPPS												
17 PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SEGURADOS												
2.002 ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL												
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12	22.750.000,00	0,00	22.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.750.000,00	0,00	22.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:		23.918.000,00	0,00	23.726.095,24	43.794,81	41.170,95	975,57	83.990,19	0,00	41.545,38	41.545,38	83.990,19
Despesa Extra-Orçamentária												
218810104001 IRRF - Financeiro	9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,39	187,39
218810104003 IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.385,11	4.385,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.572,50	4.572,50
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.572,50	4.572,50
Investimentos dos RPPS												

Balancete da Despesa de: 01/02/2019 a 28/02/2019

Cod.Red.	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO			NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
Deságio de Aplicações Financeiras											0,00	0,00
Movimento de Fundos											0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00									
TOTAL - Investimentos dos RPPS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FUNDO - FINANCEIRO:	23.918.000,00	0,00	23.726.095,24	43.794,81	41.170,95	975,57	83.990,19	0,00	41.545,38	46.117,88	88.562,69	
TOTAL FUNDO - FINANCEIRO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	23.918.000,00	0,00	23.726.095,24	43.794,81	41.170,95	975,57	83.990,19	0,00	41.545,38	41.545,38	83.990,19	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										4.572,50	4.572,50	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										0,00	0,00	
TOTAL GERAL:	23.918.000,00	0,00	23.726.095,24	43.794,81	41.170,95	975,57	83.990,19	0,00	41.545,38	46.117,88	88.562,69	

Conta	Banco	Saldo
111110602	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA	18.178,60
114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	731.220,62
114110904	CAIXA FI BRASIL IM-B5 TP RF LP	5.840,94
114110904	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	216.482,93
114110904	PREVID RD IMA-B 5	18.236,04
114110906	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	613.054,99
Total Caixa e Bancos:		1.603.014,12
Total Geral:		1.691.576,81

Balancete da Despesa de: 01/02/2019 a 28/02/2019

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
2													
PREVIDENCIÁRIO													
Despesa Orçamentária													
9 Previdência Social													
272 Previdência do Regime Estatutário													
17 PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SEGURADOS													
2.002 ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL													
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	13	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900300 PENSÕES	14	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15	300.000,00	0,00	286.176,31	6.911,85	6.911,84	0,00	13.823,69	0,00	6.911,84	6.911,84	13.823,69	13.823,69
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	16	90.000,00	0,00	89.084,08	457,96	457,96	0,00	915,92	0,00	457,96	457,96	915,92	915,92
		410.000,00	0,00	395.260,39	7.369,81	7.369,80	0,00	14.739,61	0,00	7.369,80	7.369,80	14.739,61	14.739,61
TOTAL - Despesa Orçamentária:		410.000,00	0,00	395.260,39	7.369,81	7.369,80	0,00	14.739,61	0,00	7.369,80	7.369,80	14.739,61	14.739,61
Despesa Extra-Orçamentária													
218810104002 IRRF - Previdenciário	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810104004 IRRF - Folha de Pagamento - PREVIDENCIÁRIO	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,98	357,98	357,98
113810600001 CREDORES DIVERSOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810116001 VALE TRANSPORTE - FP	9.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,97	8,97	8,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,95	366,95	366,95
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,95	366,95	366,95
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras											25.412,42	25.412,42	25.412,42
Movimento de Fundos											0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.412,42	25.412,42	25.412,42
TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.412,42	25.412,42	25.412,42
TOTAL FUNDO - PREVIDENCIÁRIO:		410.000,00	0,00	395.260,39	7.369,81	7.369,80	0,00	14.739,61	0,00	7.369,80	33.149,17	40.518,98	40.518,98

Balancete da Despesa de: 01/02/2019 a 28/02/2019

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	
<u>TOTAL FUNDO - PREVIDENCIÁRIO</u>												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	410.000,00	0,00	395.260,39	7.369,81	7.369,80	0,00	14.739,61	0,00	7.369,80	7.369,80	14.739,61	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										366,95	366,95	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										25.412,42	25.412,42	
TOTAL GERAL:	410.000,00	0,00	395.260,39	7.369,81	7.369,80	0,00	14.739,61	0,00	7.369,80	33.149,17	40.518,98	

Balancete da Despesa de: 01/02/2019 a 28/02/2019

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO			
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL		
<u>Conta</u>	<u>Banco</u>											<u>Saldo</u>	
111110603	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV											325.003,59	
114110904	BB PREV RF ALOC											2.120.634,32	
114110904	BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF -M											1.506.001,00	
114110904	BB PREVID RF IDKA 2											2.180.200,32	
114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1											392.308,43	
114110904	BB PREVID RF PERFIL - 40920-0											549.152,22	
114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP											4.714.539,57	
114110904	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP											3.717.173,44	
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF - M RF LP											1.155.525,29	
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF- M 1 TP RF											2.885.110,12	
114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA											663.379,40	
114110904	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO											1.301.047,40	
114110904	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF											64.686,81	
114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA PREVIDENCIÁRIO											4.917.042,01	
114110904	ITAÚ INSTITUCIONAL DINAMICA II RF FICFI											2.601.215,47	
114110906	BB PREVID RF IMA-B 5											1.652.963,04	
114111002	BRADDESCO F.I.A. SELECTION											1.256.665,29	
114111002	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX PREVIDENCIÁRIO											1.403.446,07	
114111003	BB PREVID MULTIMERC - CNP JBB PREVID MULTIMERC											1.176.939,73	
114111003	CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESPA II											924.422,60	
												Total Caixa e Bancos:	35.507.456,12
												Total Geral:	35.547.975,10

Balancete da Despesa de: 01/02/2019 a 28/02/2019

Cod.Red.	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO			NO PERÍODO	ANULACÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	24.328.000,00	0,00	24.121.355,63	51.164,62	48.540,75	975,57	98.729,80	0,00	48.915,18	48.915,18	98.729,80	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										4.939,45	4.939,45	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										25.412,42	25.412,42	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											37.110.470,24	
TOTAL GERAL:	24.328.000,00	0,00	24.121.355,63	51.164,62	48.540,75	975,57	98.729,80	0,00	48.915,18	79.267,05	37.239.551,91	

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente