

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva

20/09/2016
08:24:04

Itupeva/SP
CNPJ: 23.907.489/0001-91

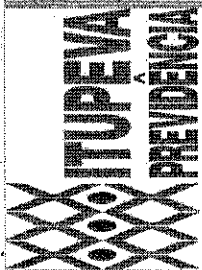
Balancete da Despesa de: 01/08/2016 a 31/08/2016

| Cod. Red. | INICIAL | DOAÇÃO ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL | ANTERIOR | EMPENHADO | | À PAGAR | LIQUIDADO | PAGO | |
|---|---------------|---------------------|---------------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|----------|------------|
| | | | | | NO PERÍODO | ANULAÇÕES | | | ATUAL | NO PERÍODO |
| 1 | | | | | | | | | | |
| FINANCEIRO | | | | | | | | | | |
| Despesa Orçamentária | | | | | | | | | | |
| 9 Previdência Social | | | | | | | | | | |
| 272 Previdência do Regime Estatutário | | | | | | | | | | |
| 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | | | | | | | | | | |
| 1.125 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | |
| 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.426,00 | 7.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.574,00 |
| | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.426,00 | 7.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.574,00 |
| 2.144 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO ITUPEVA-PREV | | | | | | | | | | |
| 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 157.625,65 | 0,00 | 157.625,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.481,33 | 0,00 | 20.481,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 180.116,98 | 0,00 | 180.116,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.156 ADMINISTRAÇÃO DO ITUPEVA-PREV - FUNDO FINANCEIRO | | | | | | | | | | |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 20.625,68 | 0,00 | 20.450,68 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 |
| 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903800 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 80.000,00 | 0,00 | 44.710,60 | 9.252,00 | 6.116,67 | 123,60 | 250,00 | 5.983,07 | 5.993,07 | 14.995,07 |
| 33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 20.000,00 | -10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 150.625,68 | -10.000,00 | 105.161,28 | 9.427,00 | 6.116,67 | 123,60 | 250,00 | 5.983,07 | 5.993,07 | 15.170,07 |
| 53 RESERVA PARA O RPPS | | | | | | | | | | |
| 2.145 Reserva para o RPPS | | | | | | | | | | |
| 99999000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 15.124.035,24 | 0,00 | 15.124.035,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.124.035,24 | 0,00 | 15.124.035,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.464.777,90 | 0,00 | 15.421.739,50 | 17.001,00 | 6.116,67 | 123,60 | 250,00 | 5.983,07 | 5.993,07 | 22.744,07 |
| TOTAL - Despesa Orçamentária: | | | | | | | | | | |
| Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | | |
| 21881010400 IRRF - Financeiro | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 - Despesa Extra-Orçamentária: | | | | | | | | | | |
| Investimentos dos RPPS | | | | | | | | | | |
| Desajuste de Aplicações Financeiras | | | | | | | | | | |
| Movimento de Fundos | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,42 |
| | | | | | | | | | | 0,00 |

Balancete da Despesa de: 01/08/2016 a 31/08/2016

| Cod. Red. | INICIAL | DOTAÇÃO ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL | ANTERIOR | EMPENHADO | | À PAGAR | LIQUIDADO | | PAGO | |
|---------------------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| | | | | | NO PERÍODO | ANULAÇÕES | | ATUAL | NO PERÍODO | NO PERÍODO | ATUAL |
| TOTAL - Investimentos dos RPPS: | 15.464.777,90 | 0,00 | 0,00 | 17.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,42 |
| TOTAL FUNDO - FINANCEIRO: | | 0,00 | 15.421.739,50 | | 6.116,87 | 123,60 | 22.994,07 | 5.983,07 | 250,00 | 5.983,07 | 22.846,49 |

| Conta | Banco | Saldo |
|-----------|--|-------------------|
| 111110602 | ITUPEVA PREV - FUNDO FINA | 7.217,82 |
| 111110603 | ITUPEVA PREV - FUNDO PREV | 21.598,66 |
| 114110904 | BB PREVID RF IRF-M CNPJBB PREVID RF IRF -M | 54.158,83 |
| 114110904 | BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1 | 130.462,21 |
| 114110904 | BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL | 63.255,81 |
| 114110904 | BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL | 160.222,50 |
| 114110904 | CAIXA FI BRASIL IRF -M 1 TP RF | 91.725,94 |
| 114110904 | CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | 103.746,80 |
| | Total Caixa e Bancos: | 632.388,57 |
| | Total Geral: | 655.235,06 |



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva

20/09/2016
08:24:04

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva - Itupeva/SP
CNPJ: 23.907.409/0001-91

Balancete da Despesa de: 01/08/2016 a 31/08/2016

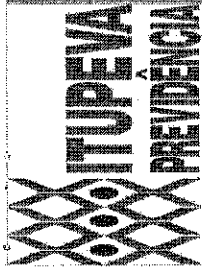
2 PREVIDENCIÁRIO

Despesa Extra-Orçamentária

21881010400 IRRF - Previdenciário

| Cod.Red. | INICIAL | DOTAÇÃO ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL | ANTERIORES | EMPENHADO | | À PAGAR | LIQUIDADO | | PAGO | |
|--|---------|----------------------|-------------|------------|------------|-----------|---------|------------|-------|------------|-------|
| | | | | | NO PERÍODO | ANULACÕES | | NO PERÍODO | ATUAL | NO PERÍODO | ATUAL |
| 9.002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL FUNDO - PREVIDENCIÁRIO: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Conta Banco | Saldo |
|--|-------------------|
| 114110904 BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF -M | 179.673,35 |
| 114110904 BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1 | 309.218,17 |
| 114110904 CAIXA FI BRASIL IRF- M 1 TP RF | 334.168,90 |
| 114110904 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF | 52.597,32 |
| Total Caixa e Bancos: | 875.657,74 |
| Total Geral: | 875.657,74 |



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva

20/09/2016
08:24:04

InupevaSP
CNPJ 23.907.409/0001-91

Balancete da Despesa de: 01/08/2016 a 31/08/2016

| Cod. Red. | INICIAL | DOTAÇÃO ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL | ANTERIOR | EMPENHADO | | ATUAL | À PAGAR | LIQUIDADO | | PAGO | |
|---------------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | NO PERÍODO | ANULAÇÕES | | | NO PERÍODO | NO PERÍODO | NO PERÍODO | NO PERÍODO |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | 15.463.777,90 | 0,00 | 15.421.739,54 | 17.707,10 | 6.115,67 | 22.850 | 22.384,07 | 250,00 | 5.953,07 | 5.953,07 | 5.953,07 | 22.744,07 |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | | | | | | | | | | | |
| INVESTIMENTOS DO RPPS: | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL: | 15.463.777,90 | 0,00 | 15.421.739,54 | 17.707,10 | 6.115,67 | 123,50 | 22.384,07 | 250,00 | 5.953,07 | 5.953,07 | 5.953,07 | 23.846,49 |

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França
Diretor Presidente
Chacir Abou Abed Chinnello