

Balancete da Despesa de: 01/10/2016 a 31/10/2016

	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													
51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA													
1.125 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	509	10.000,00	10.000,00	4.171,67	15.828,33	0,00	0,00	15.828,33	0,00	0,00	0,00	15.828,33	
		10.000,00	10.000,00	4.171,67	15.828,33	0,00	0,00	15.828,33	0,00	0,00	0,00	15.828,33	
2.144 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO ITUPEVA-PREV													
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510	157.625,65	0,00	157.625,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	511	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	512	20.491,33	0,00	20.491,33	0,00	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	0,00	
2.156 ADMINISTRAÇÃO DO ITUPEVA-PREV - FUNDO FINANCEIRO													
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	513	20.625,68	0,00	20.450,68	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	514	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	515	80.000,00	0,00	44.486,48	21.645,07	7.180,00	11,55	28.813,52	250,00	7.168,45	7.168,45	28.563,52	
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	516	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		150.625,68	-10.000,00	104.937,16	21.820,07	7.180,00	11,55	28.988,52	250,00	7.168,45	7.168,45	28.738,52	
53 RESERVA PARA O RPPS													
2.145 Reserva para o RPPS													
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	517	15.124.035,24	0,00	15.124.035,24	0,00	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	0,00	
TOTAL - Despesa Orçamentária:		15.464.777,90	0,00	15.413.261,05	37.648,40	7.180,00	11,55	44.816,85	250,00	7.168,45	7.168,45	44.566,85	
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	0,00	168,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras												0,00	102,42
Movimento de Fundos												0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00								0,00	102,42

Balancete da Despesa de: 01/10/2016 a 31/10/2016

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
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	102,42
TOTAL FUNDO - FINANCEIRO:	15.464.777,90	0,00	15.413.261,05	37.648,40	7.180,00	11,55	44.816,85	250,00	7.168,45	7.168,45	44.837,27	

<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo</u>
111110602	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA	7.220,22
111110603	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV	22.396,78
114110904	BB PREVID RF IRF-M CNPJBB PREVID RF IRF -M	55.897,42
114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1	314.657,48
114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	64.643,51
114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	143.323,52
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF -M 1 TP RF	260.483,34
114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	105.979,88
114110904	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	13.954,75
Total Caixa e Bancos:		988.556,90
Total Geral:		1.033.394,17

Balancete da Despesa de: 01/10/2016 a 31/10/2016

2	PREVIDENCIÁRIO	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
				ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
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	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
Investimentos dos RPPS														
	Deságio de Aplicações Financeiras												0,00	68,18
	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	68,18
	TOTAL FUNDO - PREVIDENCIÁRIO:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,18

Conta	Banco	Saldo
114110904	BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF -M	185.441,19
114110904	BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP	154.185,69
114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1	208.727,16
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF- M 1 TP RF	341.271,73
114110904	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	24.095,00
114110904	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	53.728,78
Total Caixa e Bancos:		967.449,55
Total Geral:		967.517,73

Balancete da Despesa de: 01/10/2016 a 31/10/2016

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	15.464.777,90	0,00	15.413.261,05	37.648,40	7.180,00	11,55	44.816,85	250,00	7.168,45	7.168,45	44.566,85	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										0,00	168,00	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										0,00	170,60	
TOTAL GERAL:	15.464.777,90	0,00	15.413.261,05	37.648,40	7.180,00	11,55	44.816,85	250,00	7.168,45	7.168,45	44.905,45	

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Chadia Abou Abed Chimello
Diretor Presidente