

## Balancete da Despesa de: 01/05/2016 a 31/05/2016

1	FINANCEIRO	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
				ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>Despesa Orçamentária</b>														
<b>9 Previdência Social</b>														
<b>272 Previdência do Regime Estatutário</b>														
<b>51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA</b>														
<b>1.125 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>														
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	509	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
			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.144 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO ITUPEVA-PREV</b>														
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	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	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	0,00
			<b>180.116,98</b>	<b>0,00</b>	<b>180.116,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.156 ADMINISTRAÇÃO DO ITUPEVA-PREV - FUNDO FINANCEIRO</b>														
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	513	20.625,68	0,00	20.625,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	515	80.000,00	0,00	77.048,00	2.400,00	552,00	0,00	2.952,00	0,00	552,00	552,00	2.952,00	0,00
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	516	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>150.625,68</b>	<b>0,00</b>	<b>147.673,68</b>	<b>2.400,00</b>	<b>552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552,00</b>	<b>552,00</b>	<b>2.952,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53 RESERVA PARA O RPPS</b>														
<b>2.145 Reserva para o RPPS</b>														
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	0,00
			<b>15.124.035,24</b>	<b>0,00</b>	<b>15.124.035,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>		<b>15.464.777,90</b>	<b>0,00</b>	<b>15.461.825,90</b>	<b>2.400,00</b>	<b>552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552,00</b>	<b>552,00</b>	<b>2.952,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investimentos dos RPPS</b>														
Deságio de Aplicações Financeiras														
Movimento de Fundos														
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL FUNDO - FINANCEIRO:</b>		<b>15.464.777,90</b>	<b>0,00</b>	<b>15.461.825,90</b>	<b>2.400,00</b>	<b>552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552,00</b>	<b>552,00</b>	<b>2.952,00</b>	<b>0,00</b>

## Balancete da Despesa de: 01/05/2016 a 31/05/2016

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>EMPENHADO</u>		<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>			<u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
<u>Conta</u>	<u>Banco</u>											<u>Saldo</u>
114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1											50.015,28
114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL											88.266,29
												<b>Total Caixa e Bancos:</b>
												<b>138.281,57</b>
												<b>Total Geral:</b>
												<b>141.233,57</b>

## Balancete da Despesa de: 01/05/2016 a 31/05/2016

2	PREVIDENCIÁRIO	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
				ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
	<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>													
	218810104001 IRRF - Previdenciário	518	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>									
	<b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL FUNDO - PREVIDENCIÁRIO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Banco	Saldo
114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1	167.016,96
114110904	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	50.829,45
	<b>Total Caixa e Bancos:</b>	<b>217.846,41</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>217.846,41</b>

## Balancete da Despesa de: 01/05/2016 a 31/05/2016

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	15.464.777,90	0,00	15.461.825,90	2.400,00	552,00	0,00	2.952,00	0,00	552,00	552,00	2.952,00	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										0,00	0,00	
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										0,00	0,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>	15.464.777,90	0,00	15.461.825,90	2.400,00	552,00	0,00	2.952,00	0,00	552,00	552,00	2.952,00	

GAP Consultoria Contábil Ltda  
Assessor Contábil  
2SP024990

Diretor Financeiro  
Vania Regina Pozzani de França

Chadia Abou Abed Chimello  
Diretor Presidente