

Balancete da Despesa de: 01/10/2017 a 31/10/2017

	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	40.000,00	0,00	33.945,90	6.054,10	0,00	0,00	6.054,10	0,00	0,00	0,00	6.054,10	
		40.000,00	0,00	33.945,90	6.054,10	0,00	0,00	6.054,10	0,00	0,00	0,00	6.054,10	
2.156 ADMINISTRAÇÃO DO ITUPEVA-PREV - FUNDO FINANCEIRO													
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	510	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	512	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	513	20.000,00	0,00	18.868,60	955,15	0,00	0,00	955,15	0,00	0,00	0,00	955,15	
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	514	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	515	90.000,00	10.000,00	20.646,43	73.085,87	9.322,00	3.054,30	79.353,57	0,00	6.267,70	6.267,70	79.353,57	
31919600 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	516	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31900100 REQUISITADO - INTRABORÇAMENTÁRIO	518	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 APOSENTADORIAS E REFORMAS	519	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 PENSÕES	520	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	521	30.000,00	15.000,00	11.900,00	29.700,00	3.400,00	0,00	33.100,00	0,00	3.400,00	3.400,00	33.100,00	
		960.000,00	0,00	846.415,03	103.741,02	12.722,00	3.054,30	113.408,72	0,00	9.667,70	9.667,70	113.408,72	
53 RESERVA PARA O RPPS													
2.145 Reserva para o RPPS													
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	517	10.485.000,00	0,00	10.485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.485.000,00	0,00	10.485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL - Despesa Orçamentária:		11.485.000,00	0,00	11.365.360,93	109.795,12	12.722,00	3.054,30	119.462,82	0,00	9.667,70	9.667,70	119.462,82	
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	145,83	1.302,09	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,83	1.302,09	
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,83	1.302,09	
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras											0,00	0,00	
Movimento de Fundos											0,00	0,00	

Balancete da Despesa de: 01/10/2017 a 31/10/2017

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	
TOTAL FUNDO - FINANCEIRO:	11.485.000,00	0,00	11.365.360,93	109.795,12	12.722,00	3.054,30	119.462,82	0,00	9.667,70	9.813,53	120.764,91	
TOTAL FUNDO - FINANCEIRO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	11.485.000,00	0,00	11.365.360,93	109.795,12	12.722,00	3.054,30	119.462,82	0,00	9.667,70	9.667,70	119.462,82	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										145,83	1.302,09	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										0,00	0,00	
TOTAL GERAL:	11.485.000,00	0,00	11.365.360,93	109.795,12	12.722,00	3.054,30	119.462,82	0,00	9.667,70	9.813,53	120.764,91	

Conta Banco	Saldo
114110904 BB PREVID RF IRF-M CNPJBB PREVID RF IRF -M	64.742,86
114110904 BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1	1.302.651,57
114110904 BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	539.166,39
114110904 BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	901.599,90
114110904 CAIXA FI BRASIL IRF -M 1 TP RF	2.534.400,11
114110904 CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	117.787,98
114110904 CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	489.323,88
114110904 CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	66.415,91
114110904 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	59.653,46
Total Caixa e Bancos:	6.075.742,06
Total Geral:	6.196.506,97

Balancete da Despesa de: 01/10/2017 a 31/10/2017

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
2													
PREVIDENCIÁRIO													
Despesa Orçamentária													
9 Previdência Social													
272 Previdência do Regime Estatutário													
51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA													
2.144 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO ITUPEVA-PREV													
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	511	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - Despesa Orçamentária:		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
113812600001	CREDORES DIVERSOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
	TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras													
Movimento de Fundos													
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,51	3.285,66
	TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,51	3.285,66
	TOTAL FUNDO - PREVIDENCIÁRIO:		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,51	3.315,66
TOTAL FUNDO - PREVIDENCIÁRIO													
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											0,00	30,00
	INVESTIMENTOS DO RPPS:											712,51	3.285,66
	TOTAL GERAL:		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,51	3.315,66



- Itupeva/SP
CNPJ:23.907.409/0001-91

Balancete da Despesa de: 01/10/2017 a 31/10/2017

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</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-M - CNPJBB PREVID RF IRF -M										214.786,17
114110904	BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP										176.212,44
114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1										3.105.932,74
114110904	BB PREVID RF PERFIL - 40920-0										342.346,97
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF- M 1 TP RF										4.662.568,92
114110904	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO										323.111,04
	Total Caixa e Bancos:										8.824.958,28
	Total Geral:										8.828.273,94

Balancete da Despesa de: 01/10/2017 a 31/10/2017

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	11.495.000,00	0,00	11.375.360,93	109.795,12	12.722,00	3.054,30	119.462,82	0,00	9.667,70	9.667,70	119.462,82	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										145,83	1.332,09	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										712,51	3.285,66	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											14.900.700,34	
TOTAL GERAL:	11.495.000,00	0,00	11.375.360,93	109.795,12	12.722,00	3.054,30	119.462,82	0,00	9.667,70	10.526,04	15.024.780,91	

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente