

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

1	FINANCEIRO	Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			INICIAL	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	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</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>2.156 ADMINISTRAÇÃO DO ITUPEVA-PREV - FUNDO FINANCEIRO</b>														
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	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	0,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	513	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
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	90.000,00	0,00	83.492,00	0,00	6.508,00	0,00	6.508,00	0,00	6.508,00	6.508,00	6.508,00	6.508,00
31919600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - INTRALOCAMENTÁRIO	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	0,00
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	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	0,00
31900300	PENSÕES	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	0,00
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	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	0,00
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	521	30.000,00	0,00	26.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			<b>960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>949.992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.008,00</b>	<b>10.008,00</b>	<b>10.008,00</b>	<b>10.008,00</b>
<b>53 RESERVA PARA O RPPS</b>														
<b>2.145 Reserva para o RPPS</b>														
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	0,00
			<b>10.485.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.485.000,00</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>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>			<b>11.485.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.474.992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.008,00</b>	<b>10.008,00</b>	<b>10.008,00</b>	<b>10.008,00</b>
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>														
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	0,00	0,00
			<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 - 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>Investimentos dos RPPS</b>														
Deságio de Aplicações Financeiras														
Movimento de Fundos														

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

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL FUNDO - FINANCEIRO:</b>	11.485.000,00	0,00	11.474.992,00	0,00	10.008,00	0,00	10.008,00	0,00	10.008,00	10.008,00	10.008,00	
<b>TOTAL FUNDO - FINANCEIRO</b>												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	11.485.000,00	0,00	11.474.992,00	0,00	10.008,00	0,00	10.008,00	0,00	10.008,00	10.008,00	10.008,00	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										0,00	0,00	
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										0,00	0,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>	11.485.000,00	0,00	11.474.992,00	0,00	10.008,00	0,00	10.008,00	0,00	10.008,00	10.008,00	10.008,00	

<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo</u>
111110602	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO	14.350,56
114110904	BB PREVID RF IRF-M CNPJBB PREVID RF IRF -M	58.379,72
114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1	505.955,72
114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	152.486,68
114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	678.237,43
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF -M 1 TP RF	269.611,06
114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	109.435,24
114110904	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	295.457,79
114110904	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	55.483,30
<b>Total Caixa e Bancos:</b>		<b>2.139.397,50</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.149.405,50</b>







- Itupeva/SP  
CNPJ:23.907.409/0001-91

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

Cod.Red.	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO			NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	11.495.000,00	0,00	11.484.992,00	0,00	10.008,00	0,00	10.008,00	0,00	10.008,00	10.008,00	10.008,00
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										30,00	30,00
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>	11.495.000,00	0,00	11.484.992,00	0,00	10.008,00	0,00	10.008,00	0,00	10.008,00	10.038,00	10.038,00

GAP Consultoria Contábil Ltda  
Assessor Contábil  
2SP024990

Diretor Financeiro  
Vania Regina Pozzani de França

Chadia Abou Abed Chimello  
Diretor Presidente