

## Balancete da Despesa de: 01/05/2017 a 31/05/2017

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>1</b>													
<b>FINANCEIRO</b>													
<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	33.945,90	4.624,50	0,00	0,00	4.624,50	0,00	0,00	0,00	4.624,50	
		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.945,90</b>	<b>4.624,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.624,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.624,50</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	
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	19.667,15	260,95	0,00	0,00	260,95	0,00	0,00	0,00	260,95	
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	90.000,00	0,00	47.342,98	31.748,47	8.761,40	192,85	40.317,02	0,00	8.568,55	8.568,55	40.317,02	
31919600 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - INTRABORÇAMENTÁRIO	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 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	
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	
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	
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	521	30.000,00	0,00	8.100,00	13.700,00	8.200,00	0,00	21.900,00	0,00	8.200,00	8.200,00	21.900,00	
		<b>960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>895.110,13</b>	<b>45.709,42</b>	<b>16.961,40</b>	<b>192,85</b>	<b>62.477,97</b>	<b>0,00</b>	<b>16.768,55</b>	<b>16.768,55</b>	<b>62.477,97</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	
		<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>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>		<b>11.485.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.414.056,03</b>	<b>50.333,92</b>	<b>16.961,40</b>	<b>192,85</b>	<b>67.102,47</b>	<b>0,00</b>	<b>16.768,55</b>	<b>16.768,55</b>	<b>67.102,47</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	170,91	572,94	
		<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>170,91</b>	<b>572,94</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>170,91</b>	<b>572,94</b>	
<b>Investimentos dos RPPS</b>													
Deságio de Aplicações Financeiras											0,00	0,00	
Movimento de Fundos											0,00	0,00	

## Balancete da Despesa de: 01/05/2017 a 31/05/2017

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	0,00
<b>TOTAL FUNDO - FINANCEIRO:</b>	11.485.000,00	0,00	11.414.056,03	50.333,92	16.961,40	192,85	67.102,47	0,00	16.768,55	16.939,46	67.675,41	
<b>TOTAL FUNDO - FINANCEIRO</b>												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	11.485.000,00	0,00	11.414.056,03	50.333,92	16.961,40	192,85	67.102,47	0,00	16.768,55	16.768,55	67.102,47	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										170,91	572,94	
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										0,00	0,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>	11.485.000,00	0,00	11.414.056,03	50.333,92	16.961,40	192,85	67.102,47	0,00	16.768,55	16.939,46	67.675,41	

<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo</u>
114110904	BB PREVID RF IRF-M CNPJBB PREVID RF IRF -M	60.883,08
114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1	1.047.655,89
114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	464.837,78
114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	868.638,54
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF -M 1 TP RF	1.210.947,21
114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	113.496,30
114110904	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	471.663,29
114110904	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	57.487,68
<b>Total Caixa e Bancos:</b>		<b>4.295.609,77</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>4.363.285,18</b>

## Balancete da Despesa de: 01/05/2017 a 31/05/2017

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>2</b>													
<b>PREVIDENCIÁRIO</b>													
<b>Despesa Orçamentária</b>													
<b>9 Previdência Social</b>													
<b>272 Previdência do Regime Estatutário</b>													
<b>51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA</b>													
<b>2.144 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO ITUPEVA-PREV</b>													
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
			<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>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>		<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>Despesa Extra-Orçamentária</b>													
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
			<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>30,00</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>30,00</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>1.996,74</b>	<b>2.573,15</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>1.996,74</b>	<b>2.573,15</b>
	<b>TOTAL FUNDO - PREVIDENCIÁRIO:</b>		<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>1.996,74</b>	<b>2.603,15</b>
<b>TOTAL FUNDO - PREVIDENCIÁRIO</b>													
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<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>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>											<b>0,00</b>	<b>30,00</b>
	<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>											<b>1.996,74</b>	<b>2.573,15</b>
	<b>TOTAL GERAL:</b>		<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>1.996,74</b>	<b>2.603,15</b>



## Balancete da Despesa de: 01/05/2017 a 31/05/2017

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	11.495.000,00	0,00	11.424.056,03	50.333,92	16.961,40	192,85	67.102,47	0,00	16.768,55	16.768,55	67.102,47	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										170,91	602,94	
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										1.996,74	2.573,15	
<b>TOTAL CAIXA E BANCOS:</b>											10.463.668,22	
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>11.495.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.424.056,03</b>	<b>50.333,92</b>	<b>16.961,40</b>	<b>192,85</b>	<b>67.102,47</b>	<b>0,00</b>	<b>16.768,55</b>	<b>18.936,20</b>	<b>10.533.946,78</b>	

GAP Consultoria Contábil Ltda  
Assessor Contábil  
2SP024990

Diretor Financeiro  
Vania Regina Pozzani de França

Chadia Abou Abed Chimello  
Diretor Presidente