

Balancete da Despesa de: 01/02/2018 a 28/02/2018

	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													
17 PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SEGURADOS													
1.001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.002 ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL													
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	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	2	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	3	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
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	585.000,00	0,00	558.499,50	13.250,25	13.250,25	0,00	26.500,50	0,00	13.250,25	13.250,25	26.500,50	26.500,50
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5	176.000,00	0,00	174.702,72	0,00	1.297,28	0,00	1.297,28	0,00	1.297,28	1.297,28	1.297,28	1.297,28
31919600 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL PREVIDENCIÁRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	6	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	7	4.000,00	0,00	1.980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8	55.000,00	0,00	26.750,00	3.400,00	3.450,00	0,00	6.850,00	0,00	3.450,00	3.450,00	6.850,00	6.850,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9	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
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	105.000,00	0,00	6.193,00	17.421,00	7.208,00	0,00	24.629,00	0,00	7.208,00	7.208,00	24.629,00	24.629,00
		1.098.000,00	0,00	941.125,82	34.071,25	25.205,53	0,00	59.276,78	0,00	25.205,53	25.205,53	59.276,78	59.276,78
997 RESERVA RPPS													
17 PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SEGURADOS													
2.002 ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL													
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12	12.398.000,00	0,00	12.398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.398.000,00	0,00	12.398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:		13.513.000,00	0,00	13.356.125,82	34.071,25	25.205,53	0,00	59.276,78	0,00	25.205,53	25.205,53	59.276,78	59.276,78
Restos à Pagar													
213110101 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Restos à Pagar:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	291,66	291,66

Balancete da Despesa de: 01/02/2018 a 28/02/2018

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
218810104003 IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro 9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.596,08	2.596,08
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	2.741,91	2.887,74
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras												0,00	0,00
Movimento de Fundos												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	0,00	0,00	0,00
TOTAL FUNDO - FINANCEIRO:	13.513.000,00	0,00	13.356.125,82	34.071,25	25.205,53	0,00	59.276,78	0,00	25.205,53	27.947,44	62.164,52		
TOTAL FUNDO - FINANCEIRO													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	13.513.000,00	0,00	13.356.125,82	34.071,25	25.205,53	0,00	59.276,78	0,00	25.205,53	25.205,53	59.276,78		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:												2.741,91	2.887,74
INVESTIMENTOS DO RPPS:												0,00	0,00
TOTAL GERAL:	13.513.000,00	0,00	13.356.125,82	34.071,25	25.205,53	0,00	59.276,78	0,00	25.205,53	27.947,44	62.164,52		



Balancete da Despesa de: 01/02/2018 a 28/02/2018

<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>ANULACÕES</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>
111110602	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA										8.041,58
114110904	BB PREVID IMA-B TP										866.686,10
114110904	BB PREVID RF IRF-M CNPJBB PREVID RF IRF -M										75.285,36
114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1										1.707.385,69
114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL										558.745,75
114110904	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP										463.817,27
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF -M 1 TP RF										3.332.697,01
114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA										120.301,29
114110904	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO										499.616,38
114110904	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO										187.442,85
114110904	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF										60.932,80
114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA										51.916,19
	Total Caixa e Bancos:										7.932.868,27
	Total Geral:										7.995.032,79

Balancete da Despesa de: 01/02/2018 a 28/02/2018

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													
17 PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SEGURADOS													
2.002 ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL													
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS 13	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	0,00
31900300 PENSÕES 14	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	0,00
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15	207.000,00	0,00	165.575,30	21.272,85	20.151,85	0,00	41.424,70	0,00	20.151,85	20.151,85	41.424,70	20.151,85	41.424,70
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 16	62.000,00	0,00	59.915,31	0,00	2.084,69	0,00	2.084,69	0,00	2.084,69	2.084,69	2.084,69	2.084,69	2.084,69
	289.000,00	0,00	245.490,61	21.272,85	22.236,54	0,00	43.509,39	0,00	22.236,54	22.236,54	43.509,39	22.236,54	43.509,39
TOTAL - Despesa Orçamentária:	289.000,00	0,00	245.490,61	21.272,85	22.236,54	0,00	43.509,39	0,00	22.236,54	22.236,54	43.509,39	22.236,54	43.509,39
Restos à Pagar													
213110101 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F) 0	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	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 - Restos à Pagar:	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
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
218810104004 IRRF - Folha de Pagamento - PREVIDENCIÁRIO 9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,84	2.573,84	2.573,84	2.573,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,84	2.573,84	2.573,84	2.573,84
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,84	2.573,84	2.573,84	2.573,84
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras											0,00	0,00	0,00
Movimento de Fundos											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	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	0,00	0,00	0,00
TOTAL FUNDO - PREVIDENCIÁRIO:	289.000,00	0,00	245.490,61	21.272,85	22.236,54	0,00	43.509,39	0,00	22.236,54	24.810,38	46.083,23	24.810,38	46.083,23

Balancete da Despesa de: 01/02/2018 a 28/02/2018

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL FUNDO - PREVIDENCIÁRIO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	289.000,00	0,00	245.490,61	21.272,85	22.236,54	0,00	43.509,39	0,00	22.236,54	22.236,54	43.509,39	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										2.573,84	2.573,84	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										0,00	0,00	
TOTAL GERAL:	289.000,00	0,00	245.490,61	21.272,85	22.236,54	0,00	43.509,39	0,00	22.236,54	24.810,38	46.083,23	

<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo</u>
111110603	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV	24.463,48
114110904	BB PREV RF ALOC	1.304.533,63
114110904	BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF -M	1.257.119,21
114110904	BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP	524.991,86
114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1	1.841.468,44
114110904	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	1.003.936,03
114110904	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	1.004.560,52
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF- M 1 TP RF	2.101.507,35
114110904	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	329.907,40
114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA PREVIDENCIÁRIO	1.391.058,68
114111003	CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESPA II	861.734,25
Total Caixa e Bancos:		11.645.280,85
Total Geral:		11.691.364,08

Balancete da Despesa de: 01/02/2018 a 28/02/2018

Cod.Red.	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO			NO PERÍODO	ANULACÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	13.802.000,00	0,00	13.601.616,43	55.344,10	47.442,07	0,00	102.786,17	0,00	47.442,07	47.442,07	102.786,17	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										5.315,75	5.461,58	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										0,00	0,00	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											19.578.149,12	
TOTAL GERAL:	13.802.000,00	0,00	13.601.616,43	55.344,10	47.442,07	0,00	102.786,17	0,00	47.442,07	52.757,82	19.686.396,87	

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente