

Balancete da Receita de: 01/07/2018 a 31/07/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada	
1	FINANCEIRO									
	ORÇAMENTÁRIA									
	1	121004210100	PREFEITURA - FUNCIONARIOS - FF	2.191.000,00	1.488.935,25	221.470,72	0,00	221.470,72	1.710.405,97	-480.594,03
	2	121004210200	CÂMARA - -FUNCIONARIOS - FF	52.000,00	26.343,56	4.813,70	0,00	4.813,70	31.157,26	-20.842,74
	3	121004210300	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FF	43.000,00	7.323,00	1.564,69	0,00	1.564,69	8.887,69	-34.112,31
	7	721004110100	PREFEITURA - PATRONAL - FF	2.191.000,00	1.243.834,76	170.503,91	0,00	170.503,91	1.414.338,67	-776.661,33
	8	721004110200	CÂMARA - PATRONAL - FF	52.000,00	26.343,56	4.813,70	0,00	4.813,70	31.157,26	-20.842,74
	9	721004110300	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - PATRONAL - FF	43.000,00	3.258,24	806,52	0,00	806,52	4.064,76	-38.935,24
	13	721004110700	PARC. DEB. PREV. - INTRA-ORÇ. - FF	191.000,00	153.743,12	26.570,89	0,00	26.570,89	180.314,01	-10.685,99
	15	791001110100	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FF	11.000,00	80.156,19	19.447,47	0,00	19.447,47	99.603,66	88.603,66
	17	799099120100	OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇ. - FF	968.000,00	504.057,19	113.823,05	0,00	113.823,05	617.880,24	-350.119,76
				5.742.000,00	3.533.994,87	563.814,65	0,00	563.814,65	4.097.809,52	-1.644.190,48
	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
	9.001	218810104001	IRRF - Financeiro	0,00	1.226,19	153,34	0,00	153,34	1.379,53	1.379,53
	9.003	218810104003	IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro	0,00	14.687,80	2.565,96	0,00	2.565,96	17.253,76	17.253,76
				0,00	15.913,99	2.719,30	0,00	2.719,30	18.633,29	18.633,29
	VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	259.839,26	106.160,78	0,00	106.160,78	366.000,04	366.000,04
				0,00	259.839,26	106.160,78	0,00	106.160,78	366.000,04	366.000,04
		Total do Fundo: 1		5.742.000,00	3.809.748,12	672.694,73	0,00	672.694,73	4.482.442,85	-1.259.557,15

Balancete da Receita de: 01/07/2018 a 31/07/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1							1.688.591,74
	114110904	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF							60.318,54
	114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL							546.273,33
	114110904	BB PREVID RF IRF-M CNPJBB PREVID RF IRF -M							65.578,43
	114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL							911.949,17
	114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA							119.083,93
	114110904	CAIXA FI BRASIL IRF -M 1 TP RF							2.923.546,54
	114110904	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							494.613,28
	114110904	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							124.527,24
		Total Bancos:							6.934.482,20
		Total Geral:							11.416.925,05

Balancete da Receita de: 01/07/2018 a 31/07/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
2		PREVIDENCIÁRIO							
		ORÇAMENTÁRIA							
4	121004210400	PREFEITURA - FUNCIONARIOS - FP	3.605.000,00	2.103.120,55	314.384,94	0,00	314.384,94	2.417.505,49	-1.187.494,51
5	121004210500	CÂMARA - -FUNCIONARIOS - FP	140.000,00	70.080,55	12.355,87	0,00	12.355,87	82.436,42	-57.563,58
6	121004210600	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FP	22.000,00	10.678,52	2.163,32	0,00	2.163,32	12.841,84	-9.158,16
10	721004110400	PREFEITURA - PATRONAL- FP	3.762.000,00	2.046.259,29	282.342,48	0,00	282.342,48	2.328.601,77	-1.433.398,23
11	721004110500	CÂMARA - PATRONAL - FP	173.000,00	75.594,33	14.044,06	0,00	14.044,06	89.638,39	-83.361,61
12	721004110600	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - PATRONAL - FP	26.000,00	5.646,05	1.328,05	0,00	1.328,05	6.974,10	-19.025,90
14	721004110800	PARC. DEB. PREV. - INTRA-ORÇ. - FP	321.000,00	252.668,05	43.666,41	0,00	43.666,41	296.334,46	-24.665,54
16	791001110200	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FP	11.000,00	103.095,97	22.444,12	0,00	22.444,12	125.540,09	114.540,09
			8.060.000,00	4.667.143,31	692.729,25	0,00	692.729,25	5.359.872,56	-2.700.127,44
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
9.002	218810104002	IRRF - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.004	218810104004	IRRF - Folha de Pagamento - PREVIDENCIÁRIO	0,00	16.238,45	2.704,01	0,00	2.704,01	18.942,46	18.942,46
9.006	218810116001	VALE TRANSPORTE - FP	0,00	0,00	184,91	0,00	184,91	184,91	184,91
			0,00	16.238,45	2.888,92	0,00	2.888,92	19.127,37	19.127,37
		VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS							
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	388.195,45	214.015,50	18.978,38	195.037,12	583.232,57	583.232,57
			0,00	388.195,45	214.015,50	18.978,38	195.037,12	583.232,57	583.232,57
		Total do Fundo: 2	8.060.000,00	5.071.577,21	909.633,67	18.978,38	890.655,29	5.962.232,50	-2.097.767,50

Balancete da Receita de: 01/07/2018 a 31/07/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1							3.809.077,82
	114110904	BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF -M							217.558,19
	114110904	CAIXA FI BRASIL IRF- M 1 TP RF							5.312.364,88
	114110904	BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP							176.260,53
	114110904	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							326.603,75
	114110904	BB PREVID RF PERFIL - 40920-0							338.448,87
		Total Bancos:							10.180.314,04
		Total Geral:							16.142.546,54

Balancete da Receita de: 01/07/2018 a 31/07/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:			13.802.000,00	8.201.138,18	1.256.543,90	0,00	1.256.543,90	9.457.682,08	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:				32.152,44	5.608,22	0,00	5.608,22	37.760,66	
TOTAL DOS APORTES:									
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:				648.034,71	320.176,28	18.978,38	301.197,90	949.232,61	
TOTAL BANCOS:								17.114.796,24	
TOTAL DAS RECEITAS:				8.881.325,33	1.582.328,40	18.978,38	1.563.350,02	27.559.471,59	

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente