

Balancete da Receita de: 01/06/2018 a 30/06/2018

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	1.262.195,86	453.478,78	226.739,39	226.739,39	1.488.935,25	-702.064,75
	2	121004210200 CÂMARA - -FUNCIONARIOS - FF	52.000,00	21.369,95	4.973,61	0,00	4.973,61	26.343,56	-25.656,44
	3	121004210300 ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FF	43.000,00	5.860,32	1.462,68	0,00	1.462,68	7.323,00	-35.677,00
	7	721004110100 PREFEITURA - PATRONAL - FF	2.191.000,00	1.062.576,51	181.258,25	0,00	181.258,25	1.243.834,76	-947.165,24
	8	721004110200 CÂMARA - PATRONAL - FF	52.000,00	21.369,95	4.973,61	0,00	4.973,61	26.343,56	-25.656,44
	9	721004110300 ITUPEVA PREVIDÊNCIA - PATRONAL - FF	43.000,00	2.594,56	663,68	0,00	663,68	3.258,24	-39.741,76
	13	721004110700 PARC. DEB. PREV. - INTRA-ORÇ. - FF	191.000,00	101.730,68	52.012,44	0,00	52.012,44	153.743,12	-37.256,88
	15	791001110100 OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FF	11.000,00	64.481,71	15.674,48	0,00	15.674,48	80.156,19	69.156,19
	17	799099120100 OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇ. - FF	968.000,00	390.234,14	113.823,05	0,00	113.823,05	504.057,19	-463.942,81
			5.742.000,00	2.932.413,68	828.320,58	226.739,39	601.581,19	3.533.994,87	-2.208.005,13
	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
	9.001	218810104001 IRRF - Financeiro	0,00	1.072,85	153,34	0,00	153,34	1.226,19	1.226,19
	9.003	218810104003 IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro	0,00	13.063,13	1.624,67	0,00	1.624,67	14.687,80	14.687,80
			0,00	14.135,98	1.778,01	0,00	1.778,01	15.913,99	15.913,99
	VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS								
	0	461910000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	198.543,25	61.296,01	0,00	61.296,01	259.839,26	259.839,26
			0,00	198.543,25	61.296,01	0,00	61.296,01	259.839,26	259.839,26
Total do Fundo: 1			5.742.000,00	3.145.092,91	891.394,60	226.739,39	664.655,21	3.809.748,12	-1.932.251,88

Balancete da Receita de: 01/06/2018 a 30/06/2018

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:							10.744.230,32

Balancete da Receita de: 01/06/2018 a 30/06/2018

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	1.786.828,19	316.292,36	0,00	316.292,36	2.103.120,55	-1.501.879,45
5	121004210500	CÂMARA - -FUNCIONARIOS - FP	140.000,00	57.238,46	12.842,09	0,00	12.842,09	70.080,55	-69.919,45
6	121004210600	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FP	22.000,00	8.599,32	2.079,20	0,00	2.079,20	10.678,52	-11.321,48
10	721004110400	PREFEITURA - PATRONAL - FP	3.762.000,00	1.749.845,79	296.413,50	0,00	296.413,50	2.046.259,29	-1.715.740,71
11	721004110500	CÂMARA - PATRONAL - FP	173.000,00	61.016,93	14.577,40	0,00	14.577,40	75.594,33	-97.405,67
12	721004110600	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - PATRONAL - FP	26.000,00	4.516,84	1.129,21	0,00	1.129,21	5.646,05	-20.353,95
14	721004110800	PARC. DEB. PREV. - INTRA-ORÇ. - FP	321.000,00	167.190,17	85.477,88	0,00	85.477,88	252.668,05	-68.331,95
16	791001110200	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FP	11.000,00	84.237,57	18.858,40	0,00	18.858,40	103.095,97	92.095,97
			8.060.000,00	3.919.473,27	747.670,04	0,00	747.670,04	4.667.143,31	-3.392.856,69
		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	12.242,23	3.996,22	0,00	3.996,22	16.238,45	16.238,45
			0,00	12.242,23	3.996,22	0,00	3.996,22	16.238,45	16.238,45
		VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS							
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	333.843,88	54.351,57	0,00	54.351,57	388.195,45	388.195,45
			0,00	333.843,88	54.351,57	0,00	54.351,57	388.195,45	388.195,45
		Total do Fundo: 2	8.060.000,00	4.265.559,38	806.017,83	0,00	806.017,83	5.071.577,21	-2.988.422,79

Balancete da Receita de: 01/06/2018 a 30/06/2018

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:							15.251.891,25

Balancete da Receita de: 01/06/2018 a 30/06/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:			13.802.000,00	6.851.886,95	1.575.990,62	226.739,39	1.349.251,23	8.201.138,18	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:				26.378,21	5.774,23	0,00	5.774,23	32.152,44	
TOTAL DOS APORTES:									
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:				532.387,13	115.647,58	0,00	115.647,58	648.034,71	
TOTAL BANCOS:								17.114.796,24	
TOTAL DAS RECEITAS:				7.410.652,29	1.697.412,43	226.739,39	1.470.673,04	25.996.121,57	

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente