

Balancete da Receita de: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	1.043.395,28	0,00	0,00	0,00	1.043.395,28	-1.147.604,72
2	121004210200	CÂMARA - -FUNCIONARIOS - FF	52.000,00	12.062,37	4.653,79	0,00	4.653,79	16.716,16	-35.283,84
3	121004210300	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FF	43.000,00	3.243,20	1.304,80	0,00	1.304,80	4.548,00	-38.452,00
7	721004110100	PREFEITURA - PATRONAL - FF	2.191.000,00	878.355,13	0,00	0,00	0,00	878.355,13	-1.312.644,87
8	721004110200	CÂMARA - PATRONAL - FF	52.000,00	12.062,37	4.653,79	0,00	4.653,79	16.716,16	-35.283,84
9	721004110300	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - PATRONAL - FF	43.000,00	1.297,28	648,64	0,00	648,64	1.945,92	-41.054,08
13	721004110700	PARC. DEB. PREV. - INTRA-ORÇ. - FF	191.000,00	76.014,55	25.716,13	0,00	25.716,13	101.730,68	-89.269,32
15	791001110100	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FF	11.000,00	53.545,00	0,00	0,00	0,00	53.545,00	42.545,00
17	799099120100	OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇ. - FF	968.000,00	383.180,30	3.526,92	0,00	3.526,92	386.707,22	-581.292,78
			5.742.000,00	2.463.155,48	40.504,07	0,00	40.504,07	2.503.659,55	-3.238.340,45
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
9.001	218810104001	IRRF - Financeiro	0,00	501,49	225,00	0,00	225,00	726,49	726,49
9.003	218810104003	IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro	0,00	7.788,24	2.594,01	0,00	2.594,01	10.382,25	10.382,25
			0,00	8.289,73	2.819,01	0,00	2.819,01	11.108,74	11.108,74
		VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS							
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	141.551,53	36.061,49	0,00	36.061,49	177.613,02	177.613,02
			0,00	141.551,53	36.061,49	0,00	36.061,49	177.613,02	177.613,02
		Total do Fundo: 1	5.742.000,00	2.612.996,74	79.384,57	0,00	79.384,57	2.692.381,31	-3.049.618,69

Balancete da Receita de: 01/04/2018 a 30/04/2018

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:							9.626.863,51

Balancete da Receita de: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	1.481.369,36	0,00	0,00	0,00	1.481.369,36	-2.123.630,64
5	121004210500	CÂMARA - -FUNCIONARIOS - FP	140.000,00	33.410,71	11.886,10	0,00	11.886,10	45.296,81	-94.703,19
6	121004210600	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FP	22.000,00	4.777,40	1.910,96	0,00	1.910,96	6.688,36	-15.311,64
10	721004110400	PREFEITURA - PATRONAL - FP	3.762.000,00	1.464.110,16	0,00	0,00	0,00	1.464.110,16	-2.297.889,84
11	721004110500	CÂMARA - PATRONAL - FP	173.000,00	39.485,42	7.932,88	0,00	7.932,88	47.418,30	-125.581,70
12	721004110600	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - PATRONAL - FP	26.000,00	2.258,42	1.129,21	0,00	1.129,21	3.387,63	-22.612,37
14	721004110800	PARC. DEB. PREV. - INTRA-ORÇ. - FP	321.000,00	124.927,31	42.262,86	0,00	42.262,86	167.190,17	-153.809,83
16	791001110200	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FP	11.000,00	68.194,47	0,00	0,00	0,00	68.194,47	57.194,47
			8.060.000,00	3.218.533,25	65.122,01	0,00	65.122,01	3.283.655,26	-4.776.344,74
		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	7.094,55	2.573,84	0,00	2.573,84	9.668,39	9.668,39
			0,00	7.094,55	2.573,84	0,00	2.573,84	9.668,39	9.668,39
		VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS							
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	275.016,04	53.358,14	0,00	53.358,14	328.374,18	328.374,18
			0,00	275.016,04	53.358,14	0,00	53.358,14	328.374,18	328.374,18
		Total do Fundo: 2	8.060.000,00	3.500.643,84	121.053,99	0,00	121.053,99	3.621.697,83	-4.438.302,17

Balancete da Receita de: 01/04/2018 a 30/04/2018

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:							13.802.011,87

Balancete da Receita de: 01/04/2018 a 30/04/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:			13.802.000,00	5.681.688,73	105.626,08	0,00	105.626,08	5.787.314,81	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:				15.384,28	5.392,85	0,00	5.392,85	20.777,13	
TOTAL DOS APORTES:									
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:				416.567,57	89.419,63	0,00	89.419,63	505.987,20	
TOTAL BANCOS:								17.114.796,24	
TOTAL DAS RECEITAS:				6.113.640,58	200.438,56	0,00	200.438,56	23.428.875,38	

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente