

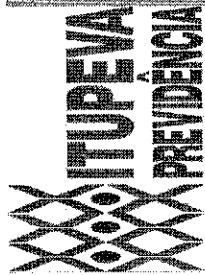
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva

15/02/2018
09:21:31

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva - Itupeva/SP
CNPJ 23.907.409/0001-91

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

1	FINANCEIRO	Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
ORÇAMENTÁRIA										
1	121004210100	PREFEITURA - FUNCIONARIOS - FF	2.191.000,00	0,00	464.404,42	54.000,00	410.404,42	410.404,42	1.788.595,58	
2	121004210200	CÂMARA - FUNCIONARIOS - FF	52.000,00	0,00	4.020,79	0,00	4.020,79	4.020,79	-47.979,21	
3	121004210300	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FF	43.000,00	0,00	848,64	0,00	848,64	848,64	-42.351,36	
7	721004110100	PREFEITURA - PATRONAL - FF	2.191.000,00	0,00	346.297,60	0,00	346.297,60	346.297,60	-1.844.702,40	
8	721004110200	CÂMARA - PATRONAL - FF	32.000,00	0,00	4.020,79	0,00	4.020,79	4.020,79	-47.979,21	
9	721004110300	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - PATRONAL - FF	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00	
13	721004110700	PARC. DEB. PREV. - INTRA-ORÇ. - FF	191.000,00	0,00	25.069,18	0,00	25.069,18	25.069,18	-165.930,82	
15	791001110100	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. - FF	11.000,00	0,00	22.430,14	0,00	22.430,14	22.430,14	11.430,14	
17	799099190100	OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇ. - FF	958.000,00	0,00	46.238,07	0,00	46.238,07	46.238,07	922.761,93	
				5.742.000,00	0,00	912.129,63	54.000,00	858.129,63	858.129,63	-4.883.870,37
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
9.001	218810104001	IRRF - Financeiro	0,00	0,00	145,83	0,00	145,83	145,83	145,83	
9.003	218810104003	IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro	0,00	0,00	2.586,08	0,00	2.586,08	2.586,08	2.586,08	
				0,00	0,00	2.741,91	0,00	2.741,91	2.741,91	2.741,91
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS										
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLII	0,00	0,00	44.410,32	7,55	44.402,77	44.402,77	44.402,77	
				0,00	0,00	44.410,32	7,55	44.402,77	44.402,77	44.402,77
Total do Fundo: 1				5.742.000,00	0,00	959.281,86	54.007,55	905.274,31	905.274,31	-4.836.725,69



ITUPEVA
PREVIDÊNCIA

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva

Itupeva/SP

CNPJ: 23.907.409/0001-91

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva

15/02/2018
09:21:32

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

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:		7.839.756,51



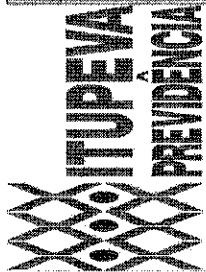
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva

16/02/2018
09:21:32

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva - Itupeva/SP
CNPJ: 23.907.409/0001-91

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

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:		11.210.642,65



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva

15/02/2018
09:21:32

Itupeva/SP
CNPJ: 28.907.409/000-97

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

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	0,00	1.873.170,25	54.000,01	1.819.170,24	1.819.170,24
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:	0,00	5.315,75	0,00	5.315,75	5.315,75
TOTAL DOS APORTES:					
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:	0,00	111.124,48	7,55	111.116,93	111.116,93
TOTAL BANCOS:					17.114.796,24
TOTAL DAS RECEITAS:	0,00	1.989.610,48	54.007,56	1.995.602,92	19.050.399,16

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente