

Balancete da Receita de: 01/08/2018 a 31/08/2018

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	1.710.405,97	17.339,94	0,00	17.339,94	1.727.745,91	-463.254,09
	2	121004210200 CÂMARA - -FUNCIONARIOS - FF	52.000,00	31.157,26	4.813,70	0,00	4.813,70	35.970,96	-16.029,04
	3	121004210300 ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FF	43.000,00	8.887,69	758,17	0,00	758,17	9.645,86	-33.354,14
	7	721004110100 PREFEITURA - PATRONAL - FF	2.191.000,00	1.414.338,67	14.523,23	0,00	14.523,23	1.428.861,90	-762.138,10
	8	721004110200 CÂMARA - PATRONAL - FF	52.000,00	31.157,26	4.813,70	0,00	4.813,70	35.970,96	-16.029,04
	9	721004110300 ITUPEVA PREVIDÊNCIA - PATRONAL - FF	43.000,00	4.064,76	1.986,80	1.228,63	758,17	4.822,93	-38.177,07
	13	721004110700 PARC. DEB. PREV. - INTRA-ORÇ. - FF	191.000,00	180.314,01	26.781,01	0,00	26.781,01	207.095,02	16.095,02
	15	791001110100 OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FF	11.000,00	99.603,66	3.915,97	0,00	3.915,97	103.519,63	92.519,63
	17	799099120100 OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇ. - FF	968.000,00	617.880,24	113.823,05	0,00	113.823,05	731.703,29	-236.296,71
			5.742.000,00	4.097.809,52	188.755,57	1.228,63	187.526,94	4.285.336,46	-1.456.663,54
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
	9.001	218810104001 IRRF - Financeiro	0,00	1.379,53	153,34	0,00	153,34	1.532,87	1.532,87
	9.003	218810104003 IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro	0,00	17.253,76	2.565,96	0,00	2.565,96	19.819,72	19.819,72
			0,00	18.633,29	2.719,30	0,00	2.719,30	21.352,59	21.352,59
		VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS							
	0	461910000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	366.000,04	45.196,37	10.726,90	34.469,47	400.469,51	400.469,51
			0,00	366.000,04	45.196,37	10.726,90	34.469,47	400.469,51	400.469,51
		Total do Fundo: 1	5.742.000,00	4.482.442,85	236.671,24	11.955,53	224.715,71	4.707.158,56	-1.034.841,44

Balancete da Receita de: 01/08/2018 a 31/08/2018

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:							11.641.640,76

Balancete da Receita de: 01/08/2018 a 31/08/2018

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	2.417.505,49	30.768,85	0,00	30.768,85	2.448.274,34	-1.156.725,66
	5	121004210500 CÂMARA - -FUNCIONARIOS - FP	140.000,00	82.436,42	12.405,77	0,00	12.405,77	94.842,19	-45.157,81
	6	121004210600 ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FP	22.000,00	12.841,84	31.808,45	30.768,85	1.039,60	13.881,44	-8.118,56
	10	721004110400 PREFEITURA - PATRONAL- FP	3.762.000,00	2.328.601,77	29.580,86	0,00	29.580,86	2.358.182,63	-1.403.817,37
	11	721004110500 CÂMARA - PATRONAL - FP	173.000,00	89.638,39	14.103,02	0,00	14.103,02	103.741,41	-69.258,59
	12	721004110600 ITUPEVA PREVIDÊNCIA - PATRONAL - FP	26.000,00	6.974,10	1.986,80	758,17	1.228,63	8.202,73	-17.797,27
	14	721004110800 PARC. DEB. PREV. - INTRA-ORÇ. - FP	321.000,00	296.334,46	44.011,37	0,00	44.011,37	340.345,83	19.345,83
	16	791001110200 OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FP	11.000,00	125.540,09	1.662,42	0,00	1.662,42	127.202,51	116.202,51
			8.060.000,00	5.359.872,56	166.327,54	31.527,02	134.800,52	5.494.673,08	-2.565.326,92
		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	18.942,46	2.784,27	0,00	2.784,27	21.726,73	21.726,73
	9.006	218810116001 VALE TRANSPORTE - FP	0,00	184,91	26,93	0,00	26,93	211,84	211,84
			0,00	19.127,37	2.811,20	0,00	2.811,20	21.938,57	21.938,57
		VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS							
	0	461910000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	583.232,57	16.215,86	0,00	16.215,86	599.448,43	599.448,43
			0,00	583.232,57	16.215,86	0,00	16.215,86	599.448,43	599.448,43
		Total do Fundo: 2	8.060.000,00	5.962.232,50	185.354,60	31.527,02	153.827,58	6.116.060,08	-1.943.939,92

Balancete da Receita de: 01/08/2018 a 31/08/2018

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:							16.296.374,12

Balancete da Receita de: 01/08/2018 a 31/08/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:			13.802.000,00	9.457.682,08	355.083,11	32.755,65	322.327,46	9.780.009,54	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:				37.760,66	5.530,50	0,00	5.530,50	43.291,16	
TOTAL DOS APORTES:									
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:				949.232,61	61.412,23	10.726,90	50.685,33	999.917,94	
TOTAL BANCOS:								17.114.796,24	
TOTAL DAS RECEITAS:				10.444.675,35	422.025,84	43.482,55	378.543,29	27.938.014,88	

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente