

## Balancete da Receita de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
<b>1</b>		<b>FINANCEIRO</b>							
		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
	1	121004210100 PREFEITURA - FUNCIONARIOS - FF	2.191.000,00	2.270.597,71	659.357,71	0,00	659.357,71	2.929.955,42	738.955,42
	2	121004210200 CÂMARA - -FUNCIONARIOS - FF	52.000,00	50.412,06	9.659,46	0,00	9.659,46	60.071,52	8.071,52
	3	121004210300 ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FF	43.000,00	12.678,54	3.790,85	2.274,51	1.516,34	14.194,88	-28.805,12
	7	721004110100 PREFEITURA - PATRONAL - FF	2.191.000,00	1.840.105,72	0,00	0,00	0,00	1.840.105,72	-350.894,28
	8	721004110200 CÂMARA - PATRONAL - FF	52.000,00	50.412,06	9.659,46	0,00	9.659,46	60.071,52	8.071,52
	9	721004110300 ITUPEVA PREVIDÊNCIA - PATRONAL - FF	43.000,00	7.097,44	2.274,51	0,00	2.274,51	9.371,95	-33.628,05
	13	721004110700 PARC. DEB. PREV. - INTRA-ORÇ. - FF	191.000,00	261.106,08	54.823,13	0,00	54.823,13	315.929,21	124.929,21
	15	791001110100 OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FF	11.000,00	135.004,13	23.521,98	0,00	23.521,98	158.526,11	147.526,11
	17	799099120100 OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇ. - FF	968.000,00	742.284,05	3.526,97	0,00	3.526,97	745.811,02	-222.188,98
			<b>5.742.000,00</b>	<b>5.369.697,79</b>	<b>766.614,07</b>	<b>2.274,51</b>	<b>764.339,56</b>	<b>6.134.037,35</b>	<b>392.037,35</b>
		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
	9.001	218810104001 IRRF - Financeiro	0,00	1.997,31	2.721,51	0,00	2.721,51	4.718,82	4.718,82
	9.003	218810104003 IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro	0,00	30.083,56	0,00	0,00	0,00	30.083,56	30.083,56
			<b>0,00</b>	<b>32.080,87</b>	<b>2.721,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.721,51</b>	<b>34.802,38</b>	<b>34.802,38</b>
		<b>VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b>							
	0	461910000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	729.023,76	109.842,67	0,00	109.842,67	838.866,43	838.866,43
			<b>0,00</b>	<b>729.023,76</b>	<b>109.842,67</b>	<b>0,00</b>	<b>109.842,67</b>	<b>838.866,43</b>	<b>838.866,43</b>
		<b>Total do Fundo: 1</b>	<b>5.742.000,00</b>	<b>6.130.802,42</b>	<b>879.178,25</b>	<b>2.274,51</b>	<b>876.903,74</b>	<b>7.007.706,16</b>	<b>1.265.706,16</b>

## Balancete da Receita de: 01/12/2018 a 31/12/2018

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
		<b>Total Bancos:</b>							<b>6.934.482,20</b>
		<b>Total Geral:</b>							<b>13.942.188,36</b>

## Balancete da Receita de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
<b>2</b>		<b>PREVIDENCIÁRIO</b>							
		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
	4	121004210400 PREFEITURA - FUNCIONARIOS - FP	3.605.000,00	3.492.684,15	718.487,34	0,00	718.487,34	4.211.171,49	606.171,49
	5	121004210500 CÂMARA - -FUNCIONARIOS - FP	140.000,00	132.195,07	25.137,11	0,00	25.137,11	157.332,18	17.332,18
	6	121004210600 ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FP	22.000,00	18.039,84	5.198,00	3.118,80	2.079,20	20.119,04	-1.880,96
	10	721004110400 PREFEITURA - PATRONAL- FP	3.762.000,00	3.322.527,64	0,00	0,00	0,00	3.322.527,64	-439.472,36
	11	721004110500 CÂMARA - PATRONAL - FP	173.000,00	146.210,74	28.590,85	0,00	28.590,85	174.801,59	1.801,59
	12	721004110600 ITUPEVA PREVIDÊNCIA - PATRONAL - FP	26.000,00	11.888,62	3.685,89	0,00	3.685,89	15.574,51	-10.425,49
	14	721004110800 PARC. DEB. PREV. - INTRA-ORÇ. - FP	321.000,00	429.105,09	90.092,35	0,00	90.092,35	519.197,44	198.197,44
	16	791001110200 OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FP	11.000,00	196.141,19	25.438,91	0,00	25.438,91	221.580,10	210.580,10
			<b>8.060.000,00</b>	<b>7.748.792,34</b>	<b>896.630,45</b>	<b>3.118,80</b>	<b>893.511,65</b>	<b>8.642.303,99</b>	<b>582.303,99</b>
		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
	9.002	218810104002 IRRF - Previdenciário	0,00	5.124,71	0,00	0,00	0,00	5.124,71	5.124,71
	9.004	218810104004 IRRF - Folha de Pagamento - PREVIDENCIÁRIO	0,00	26.552,76	2.379,24	0,00	2.379,24	28.932,00	28.932,00
	9.006	218810116001 VALE TRANSPORTE - FP	0,00	292,63	26,93	0,00	26,93	319,56	319,56
			<b>0,00</b>	<b>31.970,10</b>	<b>2.406,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.406,17</b>	<b>34.376,27</b>	<b>34.376,27</b>
		<b>VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b>							
	0	461910000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.282.298,21	241.852,53	0,00	241.852,53	1.524.150,74	1.524.150,74
			<b>0,00</b>	<b>1.282.298,21</b>	<b>241.852,53</b>	<b>0,00</b>	<b>241.852,53</b>	<b>1.524.150,74</b>	<b>1.524.150,74</b>
		<b>Total do Fundo: 2</b>	<b>8.060.000,00</b>	<b>9.063.060,65</b>	<b>1.140.889,15</b>	<b>3.118,80</b>	<b>1.137.770,35</b>	<b>10.200.831,00</b>	<b>2.140.831,00</b>

## Balancete da Receita de: 01/12/2018 a 31/12/2018

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
		<b>Total Bancos:</b>							<b>10.180.314,04</b>
		<b>Total Geral:</b>							<b>20.381.145,04</b>

**Balancete da Receita de: 01/12/2018 a 31/12/2018**

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>			13.802.000,00	13.118.490,13	1.663.244,52	5.393,31	1.657.851,21	14.776.341,34	
<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>				64.050,97	5.127,68	0,00	5.127,68	69.178,65	
<b>TOTAL DOS APORTES:</b>									
<b>TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:</b>				2.011.321,97	351.695,20	0,00	351.695,20	2.363.017,17	
<b>TOTAL BANCOS:</b>								17.114.796,24	
<b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>				15.193.863,07	2.020.067,40	5.393,31	2.014.674,09	34.323.333,40	

---

GAP Consultoria Contábil Ltda  
Assessor Contábil  
2SP024990

---

Diretor Financeiro  
Vania Regina Pozzani de França

---

Juliane Bonamigo  
Diretor Presidente