

## Balancete da Receita de: 01/11/2018 a 30/11/2018

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	2.208.281,96	62.315,75	0,00	62.315,75	2.270.597,71	79.597,71
	2	121004210200	CÂMARA - -FUNCIONARIOS - FF	52.000,00	45.598,36	4.813,70	0,00	4.813,70	50.412,06	-1.587,94
	3	121004210300	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FF	43.000,00	11.162,20	3.032,68	1.516,34	1.516,34	12.678,54	-30.321,46
	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	45.598,36	4.813,70	0,00	4.813,70	50.412,06	-1.587,94
	9	721004110300	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - PATRONAL - FF	43.000,00	6.339,27	758,17	0,00	758,17	7.097,44	-35.902,56
	13	721004110700	PARC. DEB. PREV. - INTRA-ORÇ. - FF	191.000,00	261.106,08	0,00	0,00	0,00	261.106,08	70.106,08
	15	791001110100	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FF	11.000,00	132.731,07	2.273,06	0,00	2.273,06	135.004,13	124.004,13
	17	799099120100	OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇ. - FF	968.000,00	738.757,13	3.526,92	0,00	3.526,92	742.284,05	-225.715,95
				5.742.000,00	5.289.680,15	81.533,98	1.516,34	80.017,64	5.369.697,79	-372.302,21
	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>									
	9.001	218810104001	IRRF - Financeiro	0,00	1.841,76	155,55	0,00	155,55	1.997,31	1.997,31
	9.003	218810104003	IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro	0,00	24.951,64	5.131,92	0,00	5.131,92	30.083,56	30.083,56
				0,00	26.793,40	5.287,47	0,00	5.287,47	32.080,87	32.080,87
	<b>VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b>									
	0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	657.706,55	71.317,21	0,00	71.317,21	729.023,76	729.023,76
				0,00	657.706,55	71.317,21	0,00	71.317,21	729.023,76	729.023,76
		<b>Total do Fundo: 1</b>		5.742.000,00	5.974.180,10	158.138,66	1.516,34	156.622,32	6.130.802,42	388.802,42

## Balancete da Receita de: 01/11/2018 a 30/11/2018

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>13.065.284,62</b>

## Balancete da Receita de: 01/11/2018 a 30/11/2018

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	3.141.495,45	351.188,70	0,00	351.188,70	3.492.684,15	-112.315,85
5	121004210500	CÂMARA - -FUNCIONARIOS - FP	140.000,00	119.716,05	12.479,02	0,00	12.479,02	132.195,07	-7.804,93
6	121004210600	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FP	22.000,00	15.960,64	4.158,40	2.079,20	2.079,20	18.039,84	-3.960,16
10	721004110400	PREFEITURA - PATRONAL- FP	3.762.000,00	2.999.710,25	322.817,39	0,00	322.817,39	3.322.527,64	-439.472,36
11	721004110500	CÂMARA - PATRONAL - FP	173.000,00	132.021,13	14.189,61	0,00	14.189,61	146.210,74	-26.789,26
12	721004110600	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - PATRONAL - FP	26.000,00	10.659,99	1.228,63	0,00	1.228,63	11.888,62	-14.111,38
14	721004110800	PARC. DEB. PREV. - INTRA-ORÇ. - FP	321.000,00	429.105,09	0,00	0,00	0,00	429.105,09	108.105,09
16	791001110200	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FP	11.000,00	171.555,75	24.585,44	0,00	24.585,44	196.141,19	185.141,19
			8.060.000,00	7.020.224,35	730.647,19	2.079,20	728.567,99	7.748.792,34	-311.207,66
		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
9.002	218810104002	IRRF - Previdenciário	0,00	2.323,86	2.800,85	0,00	2.800,85	5.124,71	5.124,71
9.004	218810104004	IRRF - Folha de Pagamento - PREVIDENCIÁRIO	0,00	23.848,75	2.704,01	0,00	2.704,01	26.552,76	26.552,76
9.006	218810116001	VALE TRANSPORTE - FP	0,00	265,70	26,93	0,00	26,93	292,63	292,63
			0,00	26.438,31	5.531,79	0,00	5.531,79	31.970,10	31.970,10
		<b>VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b>							
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.181.544,74	100.753,47	0,00	100.753,47	1.282.298,21	1.282.298,21
			0,00	1.181.544,74	100.753,47	0,00	100.753,47	1.282.298,21	1.282.298,21
		<b>Total do Fundo: 2</b>	8.060.000,00	8.228.207,40	836.932,45	2.079,20	834.853,25	9.063.060,65	1.003.060,65

## Balancete da Receita de: 01/11/2018 a 30/11/2018

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>19.243.374,69</b>

## Balancete da Receita de: 01/11/2018 a 30/11/2018

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	12.309.904,50	812.181,17	3.595,54	808.585,63	13.118.490,13	
<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>				53.231,71	10.819,26	0,00	10.819,26	64.050,97	
<b>TOTAL DOS APORTES:</b>									
<b>TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:</b>				1.839.251,29	172.070,68	0,00	172.070,68	2.011.321,97	
<b>TOTAL BANCOS:</b>								17.114.796,24	
<b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>				14.202.387,50	995.071,11	3.595,54	991.475,57	32.308.659,31	

GAP Consultoria Contábil Ltda  
Assessor Contábil  
2SP024990

Diretor Financeiro  
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo  
Diretor Presidente