

Balancete da Receita de: 01/02/2018 a 28/02/2018

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	410.404,42	0,00	0,00	0,00	410.404,42	-1.780.595,58
2	121004210200	CÂMARA - -FUNCIONARIOS - FF	52.000,00	4.020,79	4.020,79	0,00	4.020,79	8.041,58	-43.958,42
3	121004210300	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FF	43.000,00	648,64	1.945,92	648,64	1.297,28	1.945,92	-41.054,08
7	721004110100	PREFEITURA - PATRONAL - FF	2.191.000,00	346.297,60	0,00	0,00	0,00	346.297,60	-1.844.702,40
8	721004110200	CÂMARA - PATRONAL - FF	52.000,00	4.020,79	4.020,79	0,00	4.020,79	8.041,58	-43.958,42
9	721004110300	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - PATRONAL - FF	43.000,00	0,00	648,64	0,00	648,64	648,64	-42.351,36
13	721004110700	PARC. DEB. PREV. - INTRA-ORÇ. - FF	191.000,00	25.069,18	25.371,72	0,00	25.371,72	50.440,90	-140.559,10
15	791001110100	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FF	11.000,00	22.430,14	3.000,22	0,00	3.000,22	25.430,36	14.430,36
17	799099120100	OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇ. - FF	968.000,00	45.238,07	113.823,05	0,00	113.823,05	159.061,12	-808.938,88
			5.742.000,00	858.129,63	152.831,13	648,64	152.182,49	1.010.312,12	-4.731.687,88
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
9.001	218810104001	IRRF - Financeiro	0,00	145,83	153,34	0,00	153,34	299,17	299,17
9.003	218810104003	IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro	0,00	2.596,08	2.596,08	0,00	2.596,08	5.192,16	5.192,16
			0,00	2.741,91	2.749,42	0,00	2.749,42	5.491,33	5.491,33
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.402,77	40.012,38	0,00	40.012,38	84.415,15	84.415,15
			0,00	44.402,77	40.012,38	0,00	40.012,38	84.415,15	84.415,15
Total do Fundo: 1			5.742.000,00	905.274,31	195.592,93	648,64	194.944,29	1.100.218,60	-4.641.781,40

Balancete da Receita de: 01/02/2018 a 28/02/2018

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:		8.034.700,80

Balancete da Receita de: 01/02/2018 a 28/02/2018

2 PREVIDENCIÁRIO

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
ORÇAMENTÁRIA									
4	121004210400	PREFEITURA - FUNCIONARIOS - FP	3.605.000,00	581.065,52	0,00	0,00	0,00	581.065,52	-3.023.934,48
5	121004210500	CÂMARA - -FUNCIONARIOS - FP	140.000,00	10.915,47	11.212,42	0,00	11.212,42	22.127,89	-117.872,11
6	121004210600	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FP	22.000,00	955,48	1.910,96	0,00	1.910,96	2.866,44	-19.133,56
10	721004110400	PREFEITURA - PATRONAL - FP	3.762.000,00	289.470,73	286.337,89	0,00	286.337,89	575.808,62	-3.186.191,38
11	721004110500	CÂMARA - PATRONAL - FP	173.000,00	12.900,10	13.251,06	0,00	13.251,06	26.151,16	-146.848,84
12	721004110600	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - PATRONAL - FP	26.000,00	0,00	1.129,21	0,00	1.129,21	1.129,21	-24.870,79
14	721004110800	PARC. DEB. PREV. - INTRA-ORÇ. - FP	321.000,00	41.200,74	41.697,47	0,00	41.697,47	82.898,21	-238.101,79
16	791001110200	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FP	11.000,00	24.532,57	9.072,96	0,00	9.072,96	33.605,53	22.605,53
			8.060.000,00	961.040,61	364.611,97	0,00	364.611,97	1.325.652,58	-6.734.347,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
9.002	218810104002	IRRF - Previdenciário	0,00	2.573,84	0,00	2.573,84	-2.573,84	0,00	0,00
9.004	218810104004	IRRF - Folha de Pagamento - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	4.504,26	0,00	4.504,26	4.504,26	4.504,26
			0,00	2.573,84	4.504,26	2.573,84	1.930,42	4.504,26	4.504,26
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.714,16	74.511,03	0,00	74.511,03	141.225,19	141.225,19
			0,00	66.714,16	74.511,03	0,00	74.511,03	141.225,19	141.225,19
Total do Fundo: 2			8.060.000,00	1.030.328,61	443.627,26	2.573,84	441.053,42	1.471.382,03	-6.588.617,97

Balancete da Receita de: 01/02/2018 a 28/02/2018

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:		11.651.696,07

Balancete da Receita de: 01/02/2018 a 28/02/2018

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	13.802.000,00	1.819.170,24	517.443,10	648,64	516.794,46	2.335.964,70
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		5.315,75	7.253,68	2.573,84	4.679,84	9.995,59
TOTAL DOS APORTES:						
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:		111.116,93	114.523,41	0,00	114.523,41	225.640,34
TOTAL BANCOS:						17.114.796,24
TOTAL DAS RECEITAS:		<u>1.935.602,92</u>	<u>639.220,19</u>	<u>3.222,48</u>	<u>635.997,71</u>	<u>19.686.396,87</u>

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente