

## Balancete da Receita de: 01/09/2018 a 30/09/2018

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	1.727.745,91	238.610,85	0,00	238.610,85	1.966.356,76	-224.643,24
	2	121004210200 CÂMARA - -FUNCIONARIOS - FF	52.000,00	35.970,96	4.813,70	0,00	4.813,70	40.784,66	-11.215,34
	3	121004210300 ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FF	43.000,00	9.645,86	1.516,34	758,17	758,17	10.404,03	-32.595,97
	7	721004110100 PREFEITURA - PATRONAL - FF	2.191.000,00	1.428.861,90	202.548,09	0,00	202.548,09	1.631.409,99	-559.590,01
	8	721004110200 CÂMARA - PATRONAL - FF	52.000,00	35.970,96	4.813,70	0,00	4.813,70	40.784,66	-11.215,34
	9	721004110300 ITUPEVA PREVIDÊNCIA - PATRONAL - FF	43.000,00	4.822,93	1.516,34	758,17	758,17	5.581,10	-37.418,90
	13	721004110700 PARC. DEB. PREV. - INTRA-ORÇ. - FF	191.000,00	207.095,02	26.879,48	0,00	26.879,48	233.974,50	42.974,50
	15	791001110100 OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FF	11.000,00	103.519,63	14.144,12	0,00	14.144,12	117.663,75	106.663,75
	17	799099120100 OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇ. - FF	968.000,00	731.703,29	3.526,92	0,00	3.526,92	735.230,21	-232.769,79
			5.742.000,00	4.285.336,46	498.369,54	1.516,34	496.853,20	4.782.189,66	-959.810,34
		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
	9.001	218810104001 IRRF - Financeiro	0,00	1.532,87	153,34	0,00	153,34	1.686,21	1.686,21
	9.003	218810104003 IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro	0,00	19.819,72	2.565,96	0,00	2.565,96	22.385,68	22.385,68
			0,00	21.352,59	2.719,30	0,00	2.719,30	24.071,89	24.071,89
		<b>VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b>							
	0	461910000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	400.469,51	75.819,61	0,00	75.819,61	476.289,12	476.289,12
			0,00	400.469,51	75.819,61	0,00	75.819,61	476.289,12	476.289,12
		<b>Total do Fundo: 1</b>	5.742.000,00	4.707.158,56	576.908,45	1.516,34	575.392,11	5.282.550,67	-459.449,33

## Balancete da Receita de: 01/09/2018 a 30/09/2018

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>12.217.032,87</b>

## Balancete da Receita de: 01/09/2018 a 30/09/2018

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	2.448.274,34	343.792,01	0,00	343.792,01	2.792.066,35	-812.933,65
	5	121004210500 CÂMARA - -FUNCIONARIOS - FP	140.000,00	94.842,19	12.476,09	0,00	12.476,09	107.318,28	-32.681,72
	6	121004210600 ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FP	22.000,00	13.881,44	1.039,60	0,00	1.039,60	14.921,04	-7.078,96
	10	721004110400 PREFEITURA - PATRONAL- FP	3.762.000,00	2.358.182,63	316.633,21	0,00	316.633,21	2.674.815,84	-1.087.184,16
	11	721004110500 CÂMARA - PATRONAL - FP	173.000,00	103.741,41	14.186,14	0,00	14.186,14	117.927,55	-55.072,45
	12	721004110600 ITUPEVA PREVIDÊNCIA - PATRONAL - FP	26.000,00	8.202,73	758,17	0,00	758,17	8.960,90	-17.039,10
	14	721004110800 PARC. DEB. PREV. - INTRA-ORÇ. - FP	321.000,00	340.345,83	44.172,69	0,00	44.172,69	384.518,52	63.518,52
	16	791001110200 OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FP	11.000,00	127.202,51	21.354,37	0,00	21.354,37	148.556,88	137.556,88
			<b>8.060.000,00</b>	<b>5.494.673,08</b>	<b>754.412,28</b>	<b>0,00</b>	<b>754.412,28</b>	<b>6.249.085,36</b>	<b>-1.810.914,64</b>
		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
	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	21.726,73	2.122,02	0,00	2.122,02	23.848,75	23.848,75
	9.006	218810116001 VALE TRANSPORTE - FP	0,00	211,84	26,93	0,00	26,93	238,77	238,77
			<b>0,00</b>	<b>21.938,57</b>	<b>2.148,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.148,95</b>	<b>24.087,52</b>	<b>24.087,52</b>
		<b>VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b>							
	0	461910000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	599.448,43	135.176,92	0,00	135.176,92	734.625,35	734.625,35
			<b>0,00</b>	<b>599.448,43</b>	<b>135.176,92</b>	<b>0,00</b>	<b>135.176,92</b>	<b>734.625,35</b>	<b>734.625,35</b>
		<b>Total do Fundo: 2</b>	<b>8.060.000,00</b>	<b>6.116.060,08</b>	<b>891.738,15</b>	<b>0,00</b>	<b>891.738,15</b>	<b>7.007.798,23</b>	<b>-1.052.201,77</b>

## Balancete da Receita de: 01/09/2018 a 30/09/2018

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>17.188.112,27</b>

**Balancete da Receita de: 01/09/2018 a 30/09/2018**

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	9.780.009,54	1.252.781,82	1.516,34	1.251.265,48	11.031.275,02	
<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>				43.291,16	4.868,25	0,00	4.868,25	48.159,41	
<b>TOTAL DOS APORTES:</b>									
<b>TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:</b>				999.917,94	210.996,53	0,00	210.996,53	1.210.914,47	
<b>TOTAL BANCOS:</b>								17.114.796,24	
<b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>				10.823.218,64	1.468.646,60	1.516,34	1.467.130,26	29.405.145,14	

---

GAP Consultoria Contábil Ltda  
Assessor Contábil  
2SP024990

---

Diretor Financeiro  
Vania Regina Pozzani de França

---

Juliane Bonamigo  
Diretor Presidente