

Balancete da Receita de: 01/03/2018 a 31/03/2018

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	410.404,42	632.990,86	0,00	632.990,86	1.043.395,28	-1.147.604,72
	2	121004210200 CÂMARA - -FUNCIONARIOS - FF	52.000,00	8.041,58	4.020,79	0,00	4.020,79	12.062,37	-39.937,63
	3	121004210300 ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FF	43.000,00	1.945,92	1.297,28	0,00	1.297,28	3.243,20	-39.756,80
	7	721004110100 PREFEITURA - PATRONAL - FF	2.191.000,00	346.297,60	532.057,53	0,00	532.057,53	878.355,13	-1.312.644,87
	8	721004110200 CÂMARA - PATRONAL - FF	52.000,00	8.041,58	4.020,79	0,00	4.020,79	12.062,37	-39.937,63
	9	721004110300 ITUPEVA PREVIDÊNCIA - PATRONAL - FF	43.000,00	648,64	648,64	0,00	648,64	1.297,28	-41.702,72
	13	721004110700 PARC. DEB. PREV. - INTRA-ORÇ. - FF	191.000,00	50.440,90	25.573,65	0,00	25.573,65	76.014,55	-114.985,45
	15	791001110100 OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FF	11.000,00	25.430,36	28.114,64	0,00	28.114,64	53.545,00	42.545,00
	17	799099120100 OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇ. - FF	968.000,00	159.061,12	224.119,18	0,00	224.119,18	383.180,30	-584.819,70
			5.742.000,00	1.010.312,12	1.452.843,36	0,00	1.452.843,36	2.463.155,48	-3.278.844,52
	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
	9.001	218810104001 IRRF - Financeiro	0,00	299,17	202,32	0,00	202,32	501,49	501,49
	9.003	218810104003 IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro	0,00	5.192,16	2.596,08	0,00	2.596,08	7.788,24	7.788,24
			0,00	5.491,33	2.798,40	0,00	2.798,40	8.289,73	8.289,73
	VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS								
	0	461910000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.415,15	59.197,00	2.060,62	57.136,38	141.551,53	141.551,53
			0,00	84.415,15	59.197,00	2.060,62	57.136,38	141.551,53	141.551,53
		Total do Fundo: 1	5.742.000,00	1.100.218,60	1.514.838,76	2.060,62	1.512.778,14	2.612.996,74	-3.129.003,26

Balancete da Receita de: 01/03/2018 a 31/03/2018

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:							9.547.478,94

Balancete da Receita de: 01/03/2018 a 31/03/2018

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	581.065,52	900.303,84	0,00	900.303,84	1.481.369,36	-2.123.630,64
5	121004210500	CÂMARA - -FUNCIONARIOS - FP	140.000,00	22.127,89	11.282,82	0,00	11.282,82	33.410,71	-106.589,29
6	121004210600	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FP	22.000,00	2.866,44	1.910,96	0,00	1.910,96	4.777,40	-17.222,60
10	721004110400	PREFEITURA - PATRONAL - FP	3.762.000,00	575.808,62	888.301,54	0,00	888.301,54	1.464.110,16	-2.297.889,84
11	721004110500	CÂMARA - PATRONAL - FP	173.000,00	26.151,16	13.334,26	0,00	13.334,26	39.485,42	-133.514,58
12	721004110600	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - PATRONAL - FP	26.000,00	1.129,21	1.129,21	0,00	1.129,21	2.258,42	-23.741,58
14	721004110800	PARC. DEB. PREV. - INTRA-ORÇ. - FP	321.000,00	82.898,21	42.029,10	0,00	42.029,10	124.927,31	-196.072,69
16	791001110200	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FP	11.000,00	33.605,53	34.588,94	0,00	34.588,94	68.194,47	57.194,47
			8.060.000,00	1.325.652,58	1.892.880,67	0,00	1.892.880,67	3.218.533,25	-4.841.466,75
		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	4.504,26	2.590,29	0,00	2.590,29	7.094,55	7.094,55
			0,00	4.504,26	2.590,29	0,00	2.590,29	7.094,55	7.094,55
		VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS							
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	141.225,19	135.386,43	1.595,58	133.790,85	275.016,04	275.016,04
			0,00	141.225,19	135.386,43	1.595,58	133.790,85	275.016,04	275.016,04
		Total do Fundo: 2	8.060.000,00	1.471.382,03	2.030.857,39	1.595,58	2.029.261,81	3.500.643,84	-4.559.356,16

Balancete da Receita de: 01/03/2018 a 31/03/2018

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:							13.680.957,88

Balancete da Receita de: 01/03/2018 a 31/03/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:			13.802.000,00	2.335.964,70	3.345.724,03	0,00	3.345.724,03	5.681.688,73	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:				9.995,59	5.388,69	0,00	5.388,69	15.384,28	
TOTAL DOS APORTES:									
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:				225.640,34	194.583,43	3.656,20	190.927,23	416.567,57	
TOTAL BANCOS:								17.114.796,24	
TOTAL DAS RECEITAS:				2.571.600,63	3.545.696,15	3.656,20	3.542.039,95	23.228.436,82	

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente