

Balancete da Receita de: 01/05/2018 a 31/05/2018

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	1.043.395,28	218.800,58	0,00	218.800,58	1.262.195,86	-928.804,14
	2	121004210200 CÂMARA - -FUNCIONARIOS - FF	52.000,00	16.716,16	4.653,79	0,00	4.653,79	21.369,95	-30.630,05
	3	121004210300 ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FF	43.000,00	4.548,00	1.312,32	0,00	1.312,32	5.860,32	-37.139,68
	7	721004110100 PREFEITURA - PATRONAL - FF	2.191.000,00	878.355,13	184.221,38	0,00	184.221,38	1.062.576,51	-1.128.423,49
	8	721004110200 CÂMARA - PATRONAL - FF	52.000,00	16.716,16	4.653,79	0,00	4.653,79	21.369,95	-30.630,05
	9	721004110300 ITUPEVA PREVIDÊNCIA - PATRONAL - FF	43.000,00	1.945,92	648,64	0,00	648,64	2.594,56	-40.405,44
	13	721004110700 PARC. DEB. PREV. - INTRA-ORÇ. - FF	191.000,00	101.730,68	0,00	0,00	0,00	101.730,68	-89.269,32
	15	791001110100 OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FF	11.000,00	53.545,00	10.936,71	0,00	10.936,71	64.481,71	53.481,71
	17	799099120100 OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇ. - FF	968.000,00	386.707,22	3.526,92	0,00	3.526,92	390.234,14	-577.765,86
			5.742.000,00	2.503.659,55	428.754,13	0,00	428.754,13	2.932.413,68	-2.809.586,32
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
	9.001	218810104001 IRRF - Financeiro	0,00	758,33	314,52	0,00	314,52	1.072,85	1.072,85
	9.003	218810104003 IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro	0,00	10.382,25	2.680,88	0,00	2.680,88	13.063,13	13.063,13
			0,00	11.140,58	2.995,40	0,00	2.995,40	14.135,98	14.135,98
		VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS							
	0	461910000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	177.613,02	20.930,23	0,00	20.930,23	198.543,25	198.543,25
			0,00	177.613,02	20.930,23	0,00	20.930,23	198.543,25	198.543,25
		Total do Fundo: 1	5.742.000,00	2.692.413,15	452.679,76	0,00	452.679,76	3.145.092,91	-2.596.907,09

Balancete da Receita de: 01/05/2018 a 31/05/2018

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:							10.079.575,11

Balancete da Receita de: 01/05/2018 a 31/05/2018

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	1.481.369,36	305.458,83	0,00	305.458,83	1.786.828,19	-1.818.171,81
5	121004210500	CÂMARA - -FUNCIONARIOS - FP	140.000,00	45.296,81	11.941,65	0,00	11.941,65	57.238,46	-82.761,54
6	121004210600	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FP	22.000,00	6.688,36	1.910,96	0,00	1.910,96	8.599,32	-13.400,68
10	721004110400	PREFEITURA - PATRONAL - FP	3.762.000,00	1.464.110,16	285.735,63	0,00	285.735,63	1.749.845,79	-2.012.154,21
11	721004110500	CÂMARA - PATRONAL - FP	173.000,00	47.418,30	13.598,63	0,00	13.598,63	61.016,93	-111.983,07
12	721004110600	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - PATRONAL - FP	26.000,00	3.387,63	1.129,21	0,00	1.129,21	4.516,84	-21.483,16
14	721004110800	PARC. DEB. PREV. - INTRA-ORÇ. - FP	321.000,00	167.190,17	0,00	0,00	0,00	167.190,17	-153.809,83
16	791001110200	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FP	11.000,00	68.194,47	16.043,10	0,00	16.043,10	84.237,57	73.237,57
			8.060.000,00	3.283.655,26	635.818,01	0,00	635.818,01	3.919.473,27	-4.140.526,73
		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	9.668,39	2.573,84	0,00	2.573,84	12.242,23	12.242,23
			0,00	9.668,39	2.573,84	0,00	2.573,84	12.242,23	12.242,23
		VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS							
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	328.374,18	5.469,70	0,00	5.469,70	333.843,88	333.843,88
			0,00	328.374,18	5.469,70	0,00	5.469,70	333.843,88	333.843,88
		Total do Fundo: 2	8.060.000,00	3.621.697,83	643.861,55	0,00	643.861,55	4.265.559,38	-3.794.440,62

Balancete da Receita de: 01/05/2018 a 31/05/2018

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:							14.445.873,42

Balancete da Receita de: 01/05/2018 a 31/05/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:			13.802.000,00	5.787.314,81	1.064.572,14	0,00	1.064.572,14	6.851.886,95	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:				20.808,97	5.569,24	0,00	5.569,24	26.378,21	
TOTAL DOS APORTES:									
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:				505.987,20	26.399,93	0,00	26.399,93	532.387,13	
TOTAL BANCOS:								17.114.796,24	
TOTAL DAS RECEITAS:				6.314.110,98	1.096.541,31	0,00	1.096.541,31	24.525.448,53	

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente