

Balancete da Receita de: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	1.966.356,76	241.925,20	0,00	241.925,20	2.208.281,96	17.281,96
	2	121004210200 CÂMARA - -FUNCIONARIOS - FF	52.000,00	40.784,66	4.813,70	0,00	4.813,70	45.598,36	-6.401,64
	3	121004210300 ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FF	43.000,00	10.404,03	1.516,34	758,17	758,17	11.162,20	-31.837,80
	7	721004110100 PREFEITURA - PATRONAL - FF	2.191.000,00	1.631.409,99	208.695,73	0,00	208.695,73	1.840.105,72	-350.894,28
	8	721004110200 CÂMARA - PATRONAL - FF	52.000,00	40.784,66	4.813,70	0,00	4.813,70	45.598,36	-6.401,64
	9	721004110300 ITUPEVA PREVIDÊNCIA - PATRONAL - FF	43.000,00	5.581,10	758,17	0,00	758,17	6.339,27	-36.660,73
	13	721004110700 PARC. DEB. PREV. - INTRA-ORÇ. - FF	191.000,00	233.974,50	27.131,58	0,00	27.131,58	261.106,08	70.106,08
	15	791001110100 OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FF	11.000,00	117.663,75	15.067,32	0,00	15.067,32	132.731,07	121.731,07
	17	799099120100 OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇ. - FF	968.000,00	735.230,21	3.526,92	0,00	3.526,92	738.757,13	-229.242,87
			5.742.000,00	4.782.189,66	508.248,66	758,17	507.490,49	5.289.680,15	-452.319,85
	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
	9.001	218810104001 IRRF - Financeiro	0,00	1.686,21	155,55	0,00	155,55	1.841,76	1.841,76
	9.003	218810104003 IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro	0,00	22.385,68	2.565,96	0,00	2.565,96	24.951,64	24.951,64
			0,00	24.071,89	2.721,51	0,00	2.721,51	26.793,40	26.793,40
	VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS								
	0	461910000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	476.289,12	181.417,88	0,45	181.417,43	657.706,55	657.706,55
			0,00	476.289,12	181.417,88	0,45	181.417,43	657.706,55	657.706,55
		Total do Fundo: 1	5.742.000,00	5.282.550,67	692.388,05	758,62	691.629,43	5.974.180,10	232.180,10

Balancete da Receita de: 01/10/2018 a 31/10/2018

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:							12.908.662,30

Balancete da Receita de: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	2.792.066,35	349.429,10	0,00	349.429,10	3.141.495,45	-463.504,55
5	121004210500	CÂMARA - -FUNCIONARIOS - FP	140.000,00	107.318,28	13.437,37	1.039,60	12.397,77	119.716,05	-20.283,95
6	121004210600	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FP	22.000,00	14.921,04	2.079,20	1.039,60	1.039,60	15.960,64	-6.039,36
10	721004110400	PREFEITURA - PATRONAL- FP	3.762.000,00	2.674.815,84	324.894,41	0,00	324.894,41	2.999.710,25	-762.289,75
11	721004110500	CÂMARA - PATRONAL - FP	173.000,00	117.927,55	14.093,58	0,00	14.093,58	132.021,13	-40.978,87
12	721004110600	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - PATRONAL - FP	26.000,00	8.960,90	2.927,72	1.228,63	1.699,09	10.659,99	-15.340,01
14	721004110800	PARC. DEB. PREV. - INTRA-ORÇ. - FP	321.000,00	384.518,52	44.586,57	0,00	44.586,57	429.105,09	108.105,09
16	791001110200	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FP	11.000,00	148.556,88	22.998,87	0,00	22.998,87	171.555,75	160.555,75
			8.060.000,00	6.249.085,36	774.446,82	3.307,83	771.138,99	7.020.224,35	-1.039.775,65
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
9.002	218810104002	IRRF - Previdenciário	0,00	0,00	2.323,86	0,00	2.323,86	2.323,86	2.323,86
9.004	218810104004	IRRF - Folha de Pagamento - PREVIDENCIÁRIO	0,00	23.848,75	0,00	0,00	0,00	23.848,75	23.848,75
9.006	218810116001	VALE TRANSPORTE - FP	0,00	238,77	26,93	0,00	26,93	265,70	265,70
			0,00	24.087,52	2.350,79	0,00	2.350,79	26.438,31	26.438,31
		VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS							
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	734.625,35	446.919,39	0,00	446.919,39	1.181.544,74	1.181.544,74
			0,00	734.625,35	446.919,39	0,00	446.919,39	1.181.544,74	1.181.544,74
		Total do Fundo: 2	8.060.000,00	7.007.798,23	1.223.717,00	3.307,83	1.220.409,17	8.228.207,40	168.207,40

Balancete da Receita de: 01/10/2018 a 31/10/2018

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:							18.408.521,44

Balancete da Receita de: 01/10/2018 a 31/10/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:			13.802.000,00	11.031.275,02	1.282.695,48	4.066,00	1.278.629,48	12.309.904,50	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:				48.159,41	5.072,30	0,00	5.072,30	53.231,71	
TOTAL DOS APORTES:									
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:				1.210.914,47	628.337,27	0,45	628.336,82	1.839.251,29	
TOTAL BANCOS:								17.114.796,24	
TOTAL DAS RECEITAS:				12.290.348,90	1.916.105,05	4.066,45	1.912.038,60	31.317.183,74	

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente