

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva

20/09/2016
08:26:12

Itupeva/SP
CNPJ 23.907.409/0001-91

Balancete da Receita de: 01/08/2016 a 31/08/2016

1 FINANCEIRO

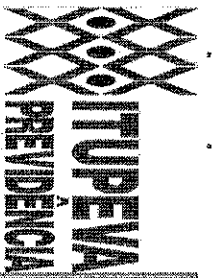
Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
----------	--------	--------------------------	--------	----------	--------	-----------	-----------	-------	----------------

ORÇAMENTÁRIA

130	121026010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	481.303,64	7.217,82	0,00	7.217,82	488.521,46	488.521,46
132	199099050000	OUTRAS RECEITAS	0,00	170,60	0,00	0,00	0,00	170,60	170,60
122	724029010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.672.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672.813,00
124	721029070100	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-	2.672.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.672.813,00
129	791999000000	OUTRAS MULTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	100,87	0,00	0,00	0,00	100,87	100,87
126	799099000000	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	175.469,54	830,33	0,00	830,33	176.299,87	176.299,87
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
9.001	213810104001	RRE - Financeiro	0,00	81,00	87,00	0,00	87,00	168,00	168,00
REVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS									
0	461910000	REVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDADO	0,00	11.764,52	7.127,64	0,00	7.127,64	18.892,16	18.892,16
Total Bancos:									
Total Geral:									

Total do Fundo: 1 5.345.626,00 688.890,17 15.262,79 0,00 7.127,64 18.892,16 18.892,16 -4.661.473,04

Total Bancos:	0,00
Total Geral:	684.152,96



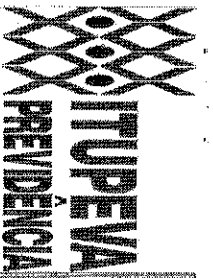
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva

20/09/2016
08:26:13

Itupeva/SP
CNPJ: 23.907.409/0001-91

Balancete da Receita de: 01/08/2016 a 31/08/2016

2		PREVIDENCIÁRIO												
Cod.Red	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada					
ORÇAMENTÁRIA														
131	721029010200	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	798.246,43	21.598,66	0,00	21.598,66	817.845,09	817.845,09					
123	721029010200	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	5.481.207,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.481.207,29					
125	721029070200	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL INTRA	4.637.944,61	2.519,00	0,00	0,00	0,00	2.519,00	2.635.425,61					
REAVALIÇÃO DE OUTROS ATIVOS			10.119.151,90	798.765,43	21.598,66	0,00	21.598,66	820.364,09	-9.298.787,81					
0	461910000	REAVALIÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLI	0,00	16.641,03	9.802,90	0,00	9.802,90	26.443,93	26.443,93					
Total do Fundo: 2			10.119.151,90	815.406,46	31.401,56	0,00	31.401,56	846.808,02	-9.272.343,88					
Total Bancos:										0,00				
Total Geral:										846.808,02				



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva

20/08/2016
08:26:13

Secretaria de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva - Itupeva/SP
CNPJ: 12.339.074/09.000-19/1

Balancete da Receita de: 01/08/2016 a 31/08/2016

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	15.464.777,90	1.455.310,08	29.646,81	0,00	29.646,81	1.483.456,89
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		87,00	87,00	0,00	87,00	168,00
TOTAL DOS APORTES:		28.403,35	16.930,54	0,00	16.930,54	45.339,09
TOTAL DAS REAVALIAÇÕES DE OUTROS ATIVOS - VPA:		1.484.296,63	46.684,35	0,00	46.684,35	1.530.960,98

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vanila Regina Pozzani de França

Chadia Abou Abedd Chinnello
Diretor Presidente