

## Balancete da Despesa de: 01/12/2016 a 31/12/2016

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>1</b>													
<b>FINANCEIRO</b>													
<b>Despesa Orçamentária</b>													
<b>9 Previdência Social</b>													
<b>272 Previdência do Regime Estatutário</b>													
<b>51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA</b>													
<b>1.125 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	509	10.000,00	10.000,00	4.171,67	15.828,33	0,00	0,00	15.828,33	0,00	0,00	0,00	15.828,33	
		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.171,67</b>	<b>15.828,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.828,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.828,33</b>	
<b>2.144 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO ITUPEVA-PREV</b>													
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510	157.625,65	0,00	157.625,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	511	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	512	20.491,33	0,00	20.491,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>180.116,98</b>	<b>0,00</b>	<b>180.116,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.156 ADMINISTRAÇÃO DO ITUPEVA-PREV - FUNDO FINANCEIRO</b>													
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	513	20.625,68	0,00	20.450,68	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	514	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	515	80.000,00	0,00	34.463,18	36.196,82	9.860,00	520,00	45.536,82	0,00	9.590,00	9.590,00	45.536,82	
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	516	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>150.625,68</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>94.913,86</b>	<b>36.371,82</b>	<b>9.860,00</b>	<b>520,00</b>	<b>45.711,82</b>	<b>0,00</b>	<b>9.590,00</b>	<b>9.590,00</b>	<b>45.711,82</b>	
<b>53 RESERVA PARA O RPPS</b>													
<b>2.145 Reserva para o RPPS</b>													
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	517	15.124.035,24	0,00	15.124.035,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>15.124.035,24</b>	<b>0,00</b>	<b>15.124.035,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>		<b>15.464.777,90</b>	<b>0,00</b>	<b>15.403.237,75</b>	<b>52.200,15</b>	<b>9.860,00</b>	<b>520,00</b>	<b>61.540,15</b>	<b>0,00</b>	<b>9.590,00</b>	<b>9.590,00</b>	<b>61.540,15</b>	
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>													
218810104001 IRRF - Financeiro	9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	596,10	
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236,40</b>	<b>596,10</b>	
<b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236,40</b>	<b>596,10</b>	
<b>Investimentos dos RPPS</b>													
Deságio de Aplicações Financeiras											0,00	102,42	
Movimento de Fundos											0,00	0,00	
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,42</b>	

## Balancete da Despesa de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,42	
<b>TOTAL FUNDO - FINANCEIRO:</b>	15.464.777,90	0,00	15.403.237,75	52.200,15	9.860,00	520,00	61.540,15	0,00	9.590,00	9.826,40	62.238,67	

<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo</u>
114110904	BB PREVID RF IRF-M CNPJBB PREVID RF IRF -M	57.070,29
114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1	328.837,85
114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	670.872,22
114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	159.942,82
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF -M 1 TP RF	266.259,59
114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	108.299,87
114110904	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	292.317,26
114110904	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	54.878,56
<b>Total Caixa e Bancos:</b>		<b>1.938.478,46</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.000.717,13</b>

## Balancete da Despesa de: 01/12/2016 a 31/12/2016

2	PREVIDENCIÁRIO	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
				ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
	<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>													
	218810104002 IRRF - Previdenciário	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>									
	<b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Investimentos dos RPPS</b>													
	Deságio de Aplicações Financeiras												0,00	2.006,17
	Movimento de Fundos												0,00	0,00
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>									
	<b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.006,17</b>
	<b>TOTAL FUNDO - PREVIDENCIÁRIO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.006,17</b>

Conta	Banco	Saldo
114110904	BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF -M	189.332,22
114110904	BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP	156.648,11
114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1	1.378.151,07
114110904	BB PREVID RF PERFIL - 40920-0	66.676,23
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF- M 1 TP RF	1.009.664,21
114110904	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	49.242,57
	<b>Total Caixa e Bancos:</b>	<b>2.849.714,41</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>2.851.720,58</b>

## Balancete da Despesa de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	15.464.777,90	0,00	15.403.237,75	52.200,15	9.860,00	520,00	61.540,15	0,00	9.590,00	9.590,00	61.540,15	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										236,40	596,10	
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										0,00	2.108,59	
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>15.464.777,90</b>	<b>0,00</b>	<b>15.403.237,75</b>	<b>52.200,15</b>	<b>9.860,00</b>	<b>520,00</b>	<b>61.540,15</b>	<b>0,00</b>	<b>9.590,00</b>	<b>9.826,40</b>	<b>64.244,84</b>	

GAP Consultoria Contábil Ltda  
Assessor Contábil  
2SP024990

Diretor Financeiro  
Vania Regina Pozzani de França

Chadia Abou Abed Chimello  
Diretor Presidente