

pais de llupeva / SP CNPJ:23.907.409/0001-91

Balancete da Despesa de: 01/01/2017 a 31/01/2017

				<u>DOTAÇÃO</u>			<u> </u>	<u>EMPENHADO</u>		LIQUIDADO	<u>PAGO</u>		
		Cod.Red.	INICIAL	<u>ALTERAÇÃO</u>	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
1	FINANCEIRO												
Despesa Org	çamentária	1											
9 Prev	vidência Social												
272 Pr	revidência do Regime Estatutário												
51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA												
1.125	5 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	509	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
2.156	6 ADMINISTRAÇÃO DO ITUPEVA-PREV - FUNDO FIN	NANCEIRO											
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	510	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	512	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	513	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	0,0
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIO	A 515	90.000,00	0,00	83.492,00	0,00	6.508,00	0,00	6.508,00	0,00	6.508,00	6.508,00	6.508,0
31919600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	516	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
31900100	REOLUSITADO - INTRA-ORCAMENTÁRIO APOSENTADORIAS E REFORMAS	518	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
31900300	PENSÕES	519	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	520	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	521	30.000,00	0,00	26.500,00	0,00	3,500.00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,0
	,		960.000,00	0,00	949.992,00	0,00	10.008,00	0,00	10.008,00	0,00	10.008,00	10.008,00	10.008,
53	RESERVA PARA O RPPS		,	.,		.,		,,,,		.,	,	,	,
	5 Reserva para o RPPS												
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	517	10.485.000,00	0,00	10.485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			10.485.000,00	0,00	10.485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
	TOTAL - Despesa O	rçamentária:	11.485.000,00	0,00	11.474.992,00	0,00	10.008,00	0,00	10.008,00	0,00	10.008,00	10.008,00	10.008,
Doenosa Evt	tra-Orçamentária												
-	1 IRRF - Financeiro	9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			0,00	0,00	0,00								
	TOTAL - Despesa Extra-O	rcamentária:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Investimento	os dos RPPS	3											
	Deságio de Aplicações Financeiras											0,00	0,0
	Movimento de Fundos											0,00	0,0
													-,-



dos Servidores Municipais de l'Eupeva - Itupeva/SP CNPJ:23.907.409/0001-91

Balancete da Despesa de: 01/01/2017 a 31/01/2017

		<u>DOTAÇÃO</u>				<u>EMPENHADO</u>			LIQUIDADO	PAG	<u>60</u>
Cod.Red.	INICIAL	<u>ALTERAÇÃO</u>	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	NO PERÍODO	NO PERÍODO	<u>ATUAL</u>
	0,00	0,00	0,00								
TOTAL - Investimentos dos RPPS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FUNDO - FINANCEIRO:	11.485.000,00	0,00	11.474.992,00	0,00	10.008,00	0,00	10.008,00	0,00	10.008,00	10.008,00	10.008,00
ı			TOTAL FUND	O - FINANCEIRO	2			ļ			1
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	11.485.000,00	0,00	11.474.992,00	0,00	10.008,00	0,00	10.008,00	0,00	10.008,00	10.008,00	10.008,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										0,00	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS:										0,00	0,00
TOTAL GERAL:	11.485.000,00	0,00	11.474.992,00	0,00	10.008,00	0,00	10.008,00	0,00	10.008,00	10.008,00	10.008,00

Conta Banco	<u>Saldo</u>
111110602 ITUPEVA PREV F FINANCEIRO	14.350,56
114110904 BB PREVID RF IRF-M CNPJBB PREVID RF IRF -M	58.379,72
114110904 BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1	505.955,72
114110904 BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	152.486,68
114110904 BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	678.237,43
114110904 CAIXA FI BRASIL IRF -M 1 TP RF	269.611,06
114110904 CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	109.435,24
114110904 CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	295.457,79
114110904 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	55.483,30
Total Caixa e Bancos:	2.139.397,50

Total Geral: 2.149.405,50



l dos Servidores Municipais de l'Eupeva - Itupeva/SP CNPJ:23.907.409/0001-91

Balancete da Despesa de: 01/01/2017 a 31/01/2017

•												
			<u>DOTAÇÃO</u>				<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>	PAG	<u> 90</u>
	Cod.Red.	INICIAL	<u>ALTERAÇÃO</u>	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
2 PREVIDENCIÁRIO												
Despesa Orçamentária												
9 Previdência Social												
272 Previdência do Regime Estatutário												
51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA												
2.144 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO ITU												
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	511	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - D	espesa Orçamentária:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária												
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
113812600001 CREDORES DIVERSOS - FUNDO PREVIDENC	CIÁRIO 9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
		0,00	0,00	0,00								
TOTAL - Despes	sa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras											0,00	0,00
Movimento de Fundos											0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00								
TOTAL - Inve	estimentos dos RPPS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FUND	O - PREVIDENCIÁRIO:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
				I								I
				TOTAL FUNDO -	PREVIDENCIA	<u>RIO</u>						
тот	AL ORÇAMENTÁRIO:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXT	RA-ORÇAMENTÁRIO:										30,00	30,00
INVES:	TIMENTOS DO RPPS:										0,00	0,00
	TOTAL GERAL:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00



Preidência Social dos Servidores Municipais de ltupera - Itupeva/SP CNPJ:23.907.409/0001-91

Balancete da Despesa de: 01/01/2017 a 31/01/2017

	<u>DOTAÇÃO</u>				<u>EMPENHADO</u>					<u>LIQUIDADO</u>	<u>PAGO</u>	
	Cod.Red.	INICIAL	<u>ALTERAÇÃO</u>	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	<u>ANULAÇÕES</u>	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
Conta Banco					<u>Saldo</u>							
111110603 Banco Caixa - Fundo Previden	ciário				24.778,43							
114110904 BB PREVID RF IRF-M - CNPJ	BB PREVID RF IF	RF -M			193.676,28							
114110904 BB PREVID IMA-B TP - CNPJE	BB PREVID IMA-B	TP			159.537,17							
114110904 BB PREVID RF IRF-M1 - CNP.	IBB PREVID RF II	RF -M1			1.651.046,16							
114110904 BB PREVID RF PERFIL - 4092	0-0				67.408,24							
114110904 CAIXA FI BRASIL IRF- M 1 TP	RF				1.022.373,06							
114110904 CAIXA FI BRASIL REFERENC	IADO DI LONGO	PRAZO			49.771,61							
		Total Ca	aixa e Bancos:		3.168.590,95							
			Total Geral:		3.168.620,95							



2SP024990

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva

uto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupera - Itupeva/SP CNPJ:23.907.409/0001-91

Balancete da Despesa de: 01/01/2017 a 31/01/2017

		<u>DOTAÇÃO</u>		<u>EMPENHADO</u>					<u>LIQUIDADO</u>	PAG	<u> </u>
Cod.Red.	INICIAL	<u>ALTERAÇÃO</u>	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	NO PERÍODO	NO PERÍODO	<u>ATUAL</u>
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	11.495.000,00	0,00	11.484.992,00	0,00	10.008,00	0,00	10.008,00	0,00	10.008,00	10.008,00	10.008,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										30,00	30,00
INVESTIMENTOS DO RPPS:										0,00	0,00
TOTAL GERAL:	11.495.000,00	0,00	11.484.992,00	0,00	10.008,00	0,00	10.008,00	0,00	10.008,00	10.038,00	10.038,00

GAP Consultoria Contábil Ltda Diretor Financeiro Chadia Abou Abed Chimello Assessor Contábil Vania Regina Pozzani de França Diretor Presidente