

Balancete da Receita de: 01/09/2018 a 30/09/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1	ITUPREV								
	ORÇAMENTÁRIA								
0	100000000000	Receitas Correntes	17.437.000,00	12.813.832,34	1.444.552,62	0,00	1.444.552,62	14.258.384,96	-3.178.615,04
0	120000000000	Contribuições	14.967.000,00	10.710.731,53	1.238.001,97	0,00	1.238.001,97	11.948.733,50	-3.018.266,50
0	121000000000	Contribuições Sociais	14.967.000,00	10.710.731,53	1.238.001,97	0,00	1.238.001,97	11.948.733,50	-3.018.266,50
0	121004000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Soci	14.967.000,00	10.710.731,53	1.238.001,97	0,00	1.238.001,97	11.948.733,50	-3.018.266,50
0	121004210000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ	14.967.000,00	10.710.731,53	1.238.001,97	0,00	1.238.001,97	11.948.733,50	-3.018.266,50
1	121004210001	Contribuição do Servidor P/ Regime Proprio de Previdenci	14.967.000,00	10.710.731,53	1.238.001,97	0,00	1.238.001,97	11.948.733,50	-3.018.266,50
0	130000000000	Receita Patrimonial	2.470.000,00	2.101.101,52	206.239,66	0,00	206.239,66	2.307.341,18	-162.658,82
0	132000000000	Valores Mobiliários	2.470.000,00	2.101.101,52	206.239,66	0,00	206.239,66	2.307.341,18	-162.658,82
0	132100000000	Juros e Correções Monetárias	2.470.000,00	2.101.101,52	206.239,66	0,00	206.239,66	2.307.341,18	-162.658,82
0	132100410000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previ	2.470.000,00	2.101.101,52	206.239,66	0,00	206.239,66	2.307.341,18	-162.658,82
2	132100410001	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	1.976.000,00	1.642.584,30	0,00	0,00	0,00	1.642.584,30	-333.415,70
3	132100410002	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variav	494.000,00	458.517,22	206.239,66	0,00	206.239,66	664.756,88	170.756,88
0	190000000000	Outras Receitas Correntes	0,00	1.999,29	310,99	0,00	310,99	2.310,28	2.310,28
0	192000000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	1.999,29	310,99	0,00	310,99	2.310,28	2.310,28
0	192200000000	Restituições	0,00	1.999,29	310,99	0,00	310,99	2.310,28	2.310,28
0	192299000000	Outras Restituições	0,00	1.999,29	310,99	0,00	310,99	2.310,28	2.310,28
0	192299110000	Outras Restituições - Principal	0,00	1.999,29	310,99	0,00	310,99	2.310,28	2.310,28
7	192299110001	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	1.999,29	310,99	0,00	310,99	2.310,28	2.310,28
0	700000000000	Receitas Correntes - Intra OFSS	36.827.000,00	21.560.804,90	2.756.190,29	323,06	2.755.867,23	24.316.672,13	-12.510.327,87
0	720000000000	Contribuições - Intra OFSS	36.827.000,00	21.560.804,90	2.756.190,29	323,06	2.755.867,23	24.316.672,13	-12.510.327,87
0	721000000000	Contribuições Sociais - Intra OFSS	36.827.000,00	21.560.804,90	2.756.190,29	323,06	2.755.867,23	24.316.672,13	-12.510.327,87
0	721004000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Soci	36.827.000,00	21.560.804,90	2.756.190,29	323,06	2.755.867,23	24.316.672,13	-12.510.327,87
0	721004110000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPF	36.827.000,00	21.135.530,37	2.682.350,02	323,06	2.682.026,96	23.817.557,33	-13.009.442,67
4	721004110001	Contribuição Patronal para o RPPS (i)	36.827.000,00	18.858.595,41	2.397.733,15	323,06	2.397.410,09	21.256.005,50	-15.570.994,50
5	721004110002	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PAF	0,00	2.276.934,96	284.616,87	0,00	284.616,87	2.561.551,83	2.561.551,83
0	721004120000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPF	0,00	425.274,53	73.840,27	0,00	73.840,27	499.114,80	499.114,80
6	721004120001	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PF	0,00	425.274,53	73.840,27	0,00	73.840,27	499.114,80	499.114,80
			54.264.000,00	34.374.637,24	4.200.742,91	323,06	4.200.419,85	38.575.057,09	-15.688.942,91

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Balancete da Receita de: 01/09/2018 a 30/09/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
100	218810102001	I.N.S.S.	0,00	18.402,32	2.168,59	0,00	2.168,59	20.570,91	20.570,91
101	218810104002	I.R.R.F. RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	231.088,05	34.911,18	0,00	34.911,18	265.999,23	265.999,23
104	218810104005	IRRF - SERV DE TERCEIROS	0,00	1.540,24	309,14	0,00	309,14	1.849,38	1.849,38
113	218810105113	RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.121,17	547,47	0,00	547,47	2.668,64	2.668,64
110	218810106110	PIS - SERV. TERCEIROS	0,00	2,60	8,77	0,00	8,77	11,37	11,37
111	218810106111	COFINS - SERV. TERCEIROS	0,00	12,00	40,50	0,00	40,50	52,50	52,50
112	218810106112	CSLL - SERV. TERCEIROS	0,00	4,00	13,50	0,00	13,50	17,50	17,50
103	218810108004	ISSQN - SERV TERCEIROS	0,00	1.080,45	259,33	0,00	259,33	1.339,78	1.339,78
106	218810110007	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	30.570,76	3.843,25	0,00	3.843,25	34.414,01	34.414,01
119	218810113001	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	13.117,11	1.510,32	0,00	1.510,32	14.627,43	14.627,43
107	218810113107	SISMI	0,00	27.248,72	2.164,24	0,00	2.164,24	29.412,96	29.412,96
115	218810113115	CONVENIOS INTERMEDICA	0,00	71.666,89	6.567,72	0,00	6.567,72	78.234,61	78.234,61
116	218810113116	CONVENIO VALE-TRANSPORTE	0,00	1.901,66	132,00	0,00	132,00	2.033,66	2.033,66
105	218810199006	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - RPPS - -ITUPREV	0,00	325.256,74	46.659,79	0,00	46.659,79	371.916,53	371.916,53
109	218810199109	DESPESAS A CLASSIFICAR	0,00	1.879,78	13.971,79	13.224,87	746,92	2.626,70	2.626,70
117	218810199117	EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	103.347,90	15.501,72	0,00	15.501,72	118.849,62	118.849,62
			0,00	829.240,39	128.609,31	13.224,87	115.384,44	944.624,83	944.624,83
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.909.566,86	2.662.869,76	0,00	2.662.869,76	23.572.436,62	23.572.436,62
			0,00	20.909.566,86	2.662.869,76	0,00	2.662.869,76	23.572.436,62	23.572.436,62
Total do Fundo: 1			54.264.000,00	56.113.444,49	6.992.221,98	13.547,93	6.978.674,05	63.092.118,54	8.828.118,54

Balancete da Receita de: 01/09/2018 a 30/09/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	111110100	CAIXA/TESOURARIA							0,00
	111110601	Caixa - Conta Movimento							2.273,99
	114110904	BB PREVID TP IPCA II							6.178.063,80
	114110906	CAIXA BRASIL 2018 I TP RF							3.957.186,00
	114110904	BTG PACT NTNB FI RF							1.887.066,45
	114111005	BTG INFRA II FIQ FIP (CITI)							250.801,86
	114111003	GERAÇÃO FUTURO FIC FI MULTIMERCADO							806.984,71
	114111002	GERAÇÃO FUTURO FIA							4.790.647,59
	114111003	WA US INDEX 500 FI (CITI)							0,00
	114110905	SANTANDER FI MASTER RF CRED PRIVADO							0,00
	111110604	BB CONTA MOVIMENTO - TX ADMINISTRATIVA							0,00
	114110906	BB PREV. RF. IMA-B FI (MODERADO-CONTA ARRECADAÇÃO)							0,00
	114110904	BB PREV RF IRF-M 1-CONTA ARRECADAÇÃO							0,00
	114110904	BB PREV RF IRF-M1 - CONTA ADMINISTRAÇÃO							0,00
	114110906	BB PREV RF FLUXO - CONTA ARRECADAÇÃO							441.611,24
	114110906	BB PREV. RF FLUXO - CONTA ADMINISTRAÇÃO							51.170,88
	114110905	CAIXA FI BRASIL IPCA IX RF CREDITO PRIVADO							0,00
	114111002	BTG PACTUAL FIA INSTITUCIONAL DIVIDENDOS							3.343.341,96
	114111002	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS							0,00
	114110905	CAIXA BRASIL IPCA XIII RF. CREDITO PRIVADO							0,00
	114111001	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA							0,00
	114110907	FIDC PREMIUM SR							1.921.160,23
	114111002	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIA							4.625.226,43
	114110906	BB RPPS RF PERFIL							0,00
	114111005	VOTORANTIM FIP - IE II - CLASSE A							699.943,79
	114110907	BVA FIDC MULTISSETORIAL MASTER II							34.117,13
	114110905	BB RPPS RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IPCA II							0,00
	114111002	BNP PARIBAS DIVIDENDOS FIC FIA							0,00
	114110906	BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC FI							0,00
	114110907	FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG							0,00
	114110906	BB RPPS RF PERFIL							0,00

Balancete da Receita de: 01/09/2018 a 30/09/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	114110905	BB PREV CRED PRIVADO IPCA III						6.844.371,80	
	114110906	SANTANDER FIC FI CORPORATE REFERENCIADO DI						0,00	
	114110906	BB PREV TP IPCA						13.258.360,24	
	114110906	QUEST YIELD FIQ RF LP						0,00	
	114111006	FUNDO IMOBILIÁRIO - BTG						344.627,82	
	114111001	BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA						0,00	
	114110907	OURINVEST FIDC FINANCEIRO - SUPPLIERCARD						4.693.889,87	
	114110907	FIDC MULTISSETORIAL SILVERADO MAXIMUM - SUL AMÉRICA						46.386,62	
	114111001	GF FIA PROGRAMADO IBOVESPA						0,00	
	111110604	CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO						0,00	
	114110904	BB PREV TP IPCA						0,00	
	114111005	BTG INFRA 3 FEEDER FIQ						0,00	
	114111005	BTG INFRA II FIQ FIP						0,00	
	114110906	BTG MASTER CASH FI REF						0,00	
	114110901	BB PREV RF IRF - M1 - CONTA ADM						0,00	
	114110904	CITI FIDIC MULTISSETORIAL BVA - MASTER III						0,00	
	114110904	CITI FIDIC MULTISSETORIAL BVA ITALIA						0,00	
	114111002	VOT. VISION - FIA						0,00	
	114111005	OUROINVEST - FIDC FINANCEIRO						0,00	
	114110906	BB PREV. RF FLUXO - CONTA PRONTO PAGAMENTO						0,00	
	114110906	FI BRASIL 2030 III TP RF						0,00	
	114110906	BB PREV TP IPCA VII - CNPJ BB PREV TP IPCA VII						0,00	
	114111001	FI VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCADO						0,00	
	114110906	BB PREV RF FLUXO - CONTA PRONTO PAGAMENTO						1.641,48	
	114111003	FI VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCADO						5.762.194,43	
	114110904	FI BRASIL 2030 III TP RENDA FIXA						10.067.426,60	
	114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A LP						0,00	
	114110904	BB PREV TP IPCA VII						13.005.205,97	
	114110904	FI BRASIL 2016 II TP RENDA FIXA						0,00	
	114111002	BTG PACTUAL AZ LEGAN BRASIL FIA						0,00	
	114110906	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO						0,00	

Balancete da Receita de: 01/09/2018 a 30/09/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	111110604	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TX ADMINISTRATIVA							6.634,84
	114110906	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO							8,03
	114110906	CAIXAFI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP							0,00
	114110904	FI BRASIL 2020 IV TP RF							17.024.406,00
	114110904	WA IMAB5 ATIVO FI RENDA FIXA							0,00
	114111005	BTG TIMBER I FIQ FIP							906.512,98
	114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP							0,00
	114110904	FI BRASIL 2024 VI TP RF							5.146.340,00
	114110904	BB PREV RF TP X - CNPJBB PREVID RF TP X							10.189.513,84
	114110904	BTG PCT 2024 FI RF							6.408.423,70
	114110905	BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO							0,00
	114110904	FI BRASIL 2024 IV TP RF							5.998.161,72
	114110905	VOTORANTIM - FI PREMIUM BANKS							0,00
	114110904	GF JURO REAL IMA-B RF							4.660.874,24
	114111006	OURO PRETO FUNDO IMOBILIARIO							2.186.072,29
	114111002	BNP PARIBAS ACTION FIC FI							4.413.550,71
	114110904	BTGP TESOIRO IPCA LONGO							0,00
	114110906	INST. ALOC. DINAMICA							3.574.570,81
	114110906	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF							13.376.644,35
	114110906	CAIXA BRASIL 2018 II TP RF							11.112.665,48
	114110904	BB PREVID IMA B + - CONTA ARRECADAÇÃO							0,00
	114110904	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA - CONTA ARRECADAÇÃO							15.576.665,65
	114111002	WESTERN ASSET MASTER VALUATION FIA							2.301.754,63
	114110904	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP							0,00
	114110904	BB PREVID RF TP XI							5.565.741,64
	114110906	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF							198,14
	114110906	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - PREV							1,01
	114110904	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 + TP RF LP - TX ADMINISTRA							0,00
	114111002	XP INVESTIMENTO FIA							0,00
	114110904	BB PREV. RF IMA B 5+ - TAXA ADMINISTRAÇÃO							0,00
	114111005	FIP VOTORANTIM - NOVA RAPOSO							2.228.695,93

Balancete da Receita de: 01/09/2018 a 30/09/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	114110905	BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO I FIQ DE FI						5.341.502,21	
	114111002	XP DIVIDENDOS FIA						3.661.691,45	
	114111002	XP DIVIDENDOS 30 FIC FIA						512.255,71	
	114110906	ITAU INSTIT. ALOCAÇÃO DINAMICA II						704.559,56	
	114110904	BB PREV RF ALOCAÇÃO - CONTA ADMINISTRATIVA						1.559.347,06	
	114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA						16.090.533,67	
	111110601	BTG PACTUAL - CONTA MOVIMENTO						0,00	
	114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 00086-3						5.951.536,58	
	114110904	INFLATION FIQ RF						11.795.075,44	
	114111003	RPB-SAFRA S&P REAIS						1.666.179,51	
	114111003	BRABESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL						0,00	
	114111005	VOTORANTIM - FIP IE II - DIV A REC						0,00	
	114111002	BRASIL PLURAL FIC DE FIA						0,00	
	114111002	BRABESCO FIA DIVIDENDOS						0,00	
	114111002	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA						0,00	
	114111005	FIP KINEA IV PRIVATE EQUITY						0,00	
	111110601	BANCO VOTORANTIM - CONTA MOVIMENTO						0,00	
	114110901	NTN-F - TITULOS PUBLICOS (2027)						0,00	
	111110601	XP INVESTIMENTOS - CONTA MOVIMENTO						0,00	
	114110901	NTN-F - TITULOS PUBLICOS (2029)						0,00	
	111110601	BANCO BRABESCO - CONTA MOVIMENTO						0,00	
	114111003	AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC DE FIM						0,00	
	114110906	SANTANDER INSTITUCIONAL RF. REF. DI						0,00	
	114110904	BB PREVID RF PERFIL						0,00	
	114110905	BRABESCO ICATU VANGUARDA FIRRF INFLAÇÃO CRÉDITO PR						0,00	
	114111003	CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES MU						0,00	
	114111002	WESTERN A FIA BDR						0,00	
	114111002	ARX INCOME FIA						0,00	
	114111002	WA LONG & SHORT FIM						0,00	
	111110601	Itau - Conta Movimento						54,71	
	111110601	Banco Santander - Conta Movimento						6.372,96	

Balancete da Receita de: 01/09/2018 a 30/09/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	111110601	BB CONTA MOVIMENTO - ARRECADAÇÃO							0,00
	111110601	BB CONTA MOVIMENTO - TAXA ADMINISTRATIVA							0,00
	114110901	BB PREV RF IMA-B FI (MODERADO) - CONTA ARRECADAÇÃO							0,00
	114110901	BB PREV RF IRF-M 1 - CONTA ARRECADAÇÃO (LIQUIDEZ)							0,00
	114110904	ITAU INSTITUCIONAL RF PRE LP FIC FI							0,00
	114110904	BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC FI							0,00
	114110904	ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FIC FI							0,00
	114110904	BB PREVID RF IDKA 20							0,00
	114110904	BB PREV RF IMA-B TP FI (CONSERV) - CONTA ARRECADAÇ							0,00
	114111003	BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIQ DE FI							0,00
	114110904	CAIXA BRASIL IMA B TP							0,00
	114110904	CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF							0,00
	114110904	BB PREVID IMA B-5 + CONTA ARRECADAÇÃO							0,00
	114110904	BTG FI RF IMA B							0,00
	114110904	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLIC RF L (SALTO)							0,00
	114110904	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB							0,00
	114110904	BNP PARIBAS DIVIDENDOS FIC FIA							0,00
	114110904	SANTANDER FIC FI CORPORATE REFERENCIADO DI							0,00
	114111003	BB PREVID MULTIMERCADO							0,00
	114110904	FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG - SE							0,00
	114110904	BB RPPS RF PERFIL							0,00
	114110904	BB PREVID IPCA III							0,00
	114110904	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF							0,00
	114110904	BB PREV RF IDKa 2 - CONTA ARREACADAÇÃO							0,00
	114110904	BB PREVID RF FLUXO - CONTA ARRECADAÇÃO							0,00
	114110904	BB PREVD RF FLUXO - CONTA ADM							0,00
	114110904	CAIXA FI BRASIL IPCA IX RF CRED PRIVADO							0,00
	114110904	BTG PACTUAL FIA INSTITUCIONAL DIVIDENDOS							0,00
	114110904	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS							0,00
	114110904	CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRED PRIV							0,00
	114110904	CAIXA BRASIL DI LONGO PRAZO							0,00

Balancete da Receita de: 01/09/2018 a 30/09/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	114110904	CAIXA BRASIL CAPITAL PROTEGIDO							0,00
	114110904	FIDIC PREMIUM SR							0,00
	114110904	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST. FIA							0,00
	114110904	BTG PACTUAL IPCA FI RF							0,00
	114110904	VOT FIC INFLATION							0,00
	114110904	BB RPPS RF PERFIL							0,00
	114110904	VOTORANTIM FIP-IE II - CLASSE A							0,00
	114110904	BVA FIDIC MULTISSETORIAL MASTER III							0,00
	114110904	BB RPPS RF IPCA II							0,00
	114110907	BVA FIDIC Multisetorial Itália							21.379,63
	114111005	FIP BRASIL OLEO E GAS FUNDO INVEST EM PARTICIPAÇÃO							311.186,56
	114111002	CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS							444.557,04
	114111002	BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA							0,00
	114111002	QUEST SMALL FIQ FIA							7.408.829,99
	114111002	ITAU SMALL CAP VALUATION IB-FIA							0,00
	114111002	CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS							0,00
	114111002	BB AÇÕES PIPE FIC FI							502.833,00
	114111002	BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO							0,00
	114111002	BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA							0,00
	114111002	SET FI AÇÕES							0,00
	114111002	BTG SMALL CAPS FIA							0,00
	114111002	VOT AÇÕES VISION INSTITUCIONAL							0,00
	114111002	INFRA II FEEDER FIQ - BTG							0,00
	114111002	FUNDO IMOBILIARIO - BTG							0,00
	114111002	DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA F							0,00
	114111002	ITAU AÇÕES CONSUMO FI							0,00
	114110906	KINEA II REAL ESTATE EQUITY REF. DI FICFI							0,00
	114111006	FIQ KINEA II ESTATE EQUITY -- FII							934.864,66



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

28/11/2018

12:17:55

CNPJ:12.870.883/0001-70

Balancete da Receita de: 01/09/2018 a 30/09/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
		Total Bancos:							250.603.896,62
		Total Geral:							313.696.015,16

Balancete da Receita de: 01/09/2018 a 30/09/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:			54.264.000,00	34.374.637,24	4.200.742,91	323,06	4.200.419,85	38.575.057,09	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:				829.240,39	128.609,31	13.224,87	115.384,44	944.624,83	
TOTAL DOS APORTES:									
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:				20.909.566,86	2.662.869,76	0,00	2.662.869,76	23.572.436,62	
TOTAL BANCOS:								250.603.896,62	
TOTAL DAS RECEITAS:				56.113.444,49	6.992.221,98	13.547,93	6.978.674,05	313.696.015,16	

Deneval Rodrigues
Contador
1SP264482/O-7

Kiara Farias Berni
Diretora Financeira

Luiz Carlos Kahtalian Brenha de Camargo
Superintendente