

FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV PUB MUNIC DE ITAPEVA

RUA LEOPOLDINO MARIANO,45 - CENTRO - ITAPEVA

CNPJ: 71.196.885/0001.94

Exercício: 2017

Balancete da Receita - Março

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES	1.480.000,00	165.786,04	513.148,87	966.851,13
1.2.0.0.00.00	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	705.000,00	53.276,73	155.587,01	549.412,99
1.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	705.000,00	53.276,73	155.587,01	549.412,99
1.2.1.0.29.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	705.000,00	53.276,73	155.587,01	549.412,99
1.2.1.0.29.07	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	700.000,00	53.276,73	155.406,20	544.593,80
1.2.1.0.29.09	- CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA	5.000,00	0,00	180,81	4.819,19
1.3.0.0.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	775.000,00	112.509,31	357.561,86	417.438,14
1.3.2.0.00.00	- RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	775.000,00	112.509,31	357.561,86	417.438,14
1.3.2.8.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	775.000,00	112.509,31	357.561,86	417.438,14
1.3.2.8.10.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	740.000,00	112.509,31	357.561,86	382.438,14
1.3.2.8.20.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
7.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.020.000,00	178.407,96	516.274,64	1.503.725,36
7.2.0.0.00.00	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.020.000,00	178.407,96	516.274,64	1.503.725,36
7.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.020.000,00	178.407,96	516.274,64	1.503.725,36
7.2.1.0.29.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	2.020.000,00	178.407,96	516.274,64	1.503.725,36
7.2.1.0.29.01	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.250.000,00	93.806,64	274.145,95	975.854,05
7.2.1.0.29.13	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO	500.000,00	60.529,96	170.086,00	329.914,00
7.2.1.0.29.15	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARC	270.000,00	24.071,36	72.042,69	197.957,31
TOTAL:		3.500.000,00	344.194,00	1.029.423,51	2.470.576,49



FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV PUB MUNIC DE ITAPEVA

RUA LEOPOLDINO MARIANO,45 - CENTRO - ITAPEVA

CNPJ: 71.196.885/0001.94

Exercício: 2017

Balancete da Receita - Março

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	103	18,86	48,37
727 INSS	103	0,00	44,00
2446 PENSÃO ALIMENTICIA	103	990,93	2.972,79
2449 IRRF	103	2.586,12	7.653,66
2450 EMPRESTIMO BANIF	103	75,88	227,64
2451 CONVENIO EXTREMAMEDIC	103	1.497,58	4.022,38
2452 EMPRESTIMO CEF	103	11.282,22	33.192,37
2453 CONVENIO ACADEMIA	103	35,00	140,00
TOTAL		16.486,59	48.301,21

RESUMO FINANCEIRO

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
1 - CAIXA	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - Banco do Brasil S.A.					
3637 - BANCO DO BRASIL IMAB 5+	27000 - 8	534.307,62	4.441,52	0,00	538.749,14
3635 - BB PREVID RF IRF - M1	27000 - 8	3.818.713,21	42.042,23	0,00	3.860.755,44
3633 - BB PREVID RF IRF-M	27000 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
3632 - BB PREVID RE TP IX	27000 - 8	81.529,72	1.076,74	0,00	82.606,46
3638 - BANCO DO BRASIL	27 -	1.416,68	0,00	0,00	1.416,68
3630 - BANCO DO BRASIL PERFIL	27008 - 8	414.380,42	4.419,72	0,00	418.800,14
3629 - BANCO DO BRASIL INVESTIMENTO	27008 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - Caixa Econômica Federal					
3470 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	80 - 7	715.501,55	7.643,83	0,00	723.145,38
2439 - CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF	80 - 7	2.862.996,54	31.901,27	0,00	2.894.897,81
2437 - CAIXA FI BRASIL IMA - B TIT PULICOS	80 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
3634 - CAIXA BRASIL FI IRF-M1+ TP RF LP	80 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
2436 - CONTA POUPANÇA	19657 - 7	0,38	0,00	0,00	0,38
3636 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	80 - 7	1.523.560,07	20.984,00	0,00	1.544.544,07
2435 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80 - 7	331.223,77	230.099,83	-172.763,99	388.559,61
3631 - CAIXA Brasil 2016 III Títulos Públicos	80 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:		Saldo Anterior 10.283.629,96	Depósitos 342.609,14	Retirados -172.763,99	Saldo Atual 10.453.475,11

CPF: 152.419.618 52

EVANDRA DE PAULA SANTANA CLEMENTE

CRC: 35337958615 - MG

ANÍSIO PEREIRA GUIMARÃES

