

## Balancete da Receita de: 01/11/2019 a 30/11/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
<b>1</b>	<b>FINANCEIRO</b>								
	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
1	121801110100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Funcionarios Fir	4.800.000,00	3.064.324,40	345.085,58	0,00	345.085,58	3.409.409,98	-1.390.590,02
2	121801110200	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Funcionarios Fina	56.000,00	95.072,47	9.961,22	0,00	9.961,22	105.033,69	49.033,69
3	121801110300	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Funcionarios I	9.000,00	17.351,68	2.001,44	0,00	2.001,44	19.353,12	10.353,12
4	721803110100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura Patronal	3.850.000,00	1.839.148,80	0,00	0,00	0,00	1.839.148,80	-2.010.851,20
5	721803110200	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal F	56.000,00	95.072,47	9.961,22	0,00	9.961,22	105.033,69	49.033,69
6	721803110300	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patron	9.000,00	17.351,68	2.001,44	0,00	2.001,44	19.353,12	10.353,12
7	721803120100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros Finz	12.000,00	189.431,03	18.480,55	0,00	18.480,55	207.911,58	195.911,58
9	799099110100	Receita diversas - Taxa de Administração	1.540.000,00	1.798.384,42	278.355,64	0,00	278.355,64	2.076.740,06	536.740,06
			10.332.000,00	7.116.136,95	665.847,09	0,00	665.847,09	7.781.984,04	-2.550.015,96
	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
9.001	218810104001	IRRF - Financeiro	0,00	6.111,24	167,55	0,00	167,55	6.278,79	6.278,79
9.003	218810104003	IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro	0,00	40.929,28	4.798,55	0,00	4.798,55	45.727,83	45.727,83
			0,00	47.040,52	4.966,10	0,00	4.966,10	52.006,62	52.006,62
	<b>VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b>								
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	490.412,17	9.261,01	0,00	9.261,01	499.673,18	499.673,18
			0,00	490.412,17	9.261,01	0,00	9.261,01	499.673,18	499.673,18
		<b>Total do Fundo: 1</b>	10.332.000,00	7.653.589,64	680.074,20	0,00	680.074,20	8.333.663,84	-1.998.336,16

## Balancete da Receita de: 01/11/2019 a 30/11/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1							128.255,68
	114110904	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF							64.044,02
	114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL							21.853,51
	114110904	BB PREVID RF IRF-M CNPJBB PREVID RF IRF -M							98.479,00
	114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL							209.603,59
	114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA							391.560,84
	114110904	CAIXA FI BRASIL IRF -M 1 TP RF							2.733.946,19
	114110904	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							1.042.326,43
	114110904	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							178.664,78
	114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA							1.677.971,00
	114110904	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP							448.251,35
	114110904	CAIXA FI BRASIL IM-B5 TP RF LP							528.924,56
	114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP							1.590.942,80
	114110906	BB PREVID RF IDKA 2							913.576,91
	114111003	BB PREVID MULTIMERCADO CNPJ BB PREVID MULTI							1.160.506,22
	114111002	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI PREVID							499.605,32
	114110904	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA II RF FICFI							752.414,86
	114110904	PREVID RD IMA-B 5							9.684,17
	114110906	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP							600.652,60
		<b>Total Bancos:</b>							<b>13.051.263,83</b>
		<b>Total Geral:</b>							<b>21.384.927,67</b>

## Balancete da Receita de: 01/11/2019 a 30/11/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
<b>2</b>		<b>PREVIDENCIÁRIO</b>							
		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10	121801110400	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Servidores previ	6.450.000,00	3.105.156,73	437.725,33	0,00	437.725,33	3.542.882,06	-2.907.117,94
11	121801110500	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Servidores Previd	146.000,00	75.768,50	7.858,89	0,00	7.858,89	83.627,39	-62.372,61
12	121801110600	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Servidores Pr	21.000,00	7.824,91	915,77	0,00	915,77	8.740,68	-12.259,32
18	132100410100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdê	0,00	42.338,34	0,00	0,00	0,00	42.338,34	42.338,34
13	721803110400	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura Patronal	6.374.000,00	2.204.466,69	0,00	0,00	0,00	2.204.466,69	-4.169.533,31
14	721803110500	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal P	171.000,00	103.320,92	10.716,69	0,00	10.716,69	114.037,61	-56.962,39
15	721803110600	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patron	10.000,00	10.670,40	1.248,78	0,00	1.248,78	11.919,18	1.919,18
16	721803120200	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de c	12.000,00	193.435,57	23.056,04	0,00	23.056,04	216.491,61	204.491,61
8	721804110100	CPSSS Patronal - Parcelamentos Debitos Previdenciarios	310.000,00	841.354,69	140.405,63	0,00	140.405,63	981.760,32	671.760,32
17	721804110200	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Pr	502.000,00	1.997.569,60	185.852,85	0,00	185.852,85	2.183.422,45	1.681.422,45
			13.996.000,00	8.581.906,35	807.779,98	0,00	807.779,98	9.389.686,33	-4.606.313,67
		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
9.004	218810104004	IRRF - Folha de Pagamento - PREVIDENCIÁRIO	0,00	9.685,60	1.027,83	0,00	1.027,83	10.713,43	10.713,43
9.007	218810113001	Sindicato Funcionários Municipais	0,00	61,26	20,42	0,00	20,42	81,68	81,68
9.006	218810116001	VALE TRANSPORTE - FP	0,00	35,90	0,00	0,00	0,00	35,90	35,90
			0,00	9.782,76	1.048,25	0,00	1.048,25	10.831,01	10.831,01
		<b>VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b>							
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.301.608,96	154.662,71	0,00	154.662,71	4.456.271,67	4.456.271,67
			0,00	4.301.608,96	154.662,71	0,00	154.662,71	4.456.271,67	4.456.271,67
		<b>Total do Fundo: 2</b>	13.996.000,00	12.893.298,07	963.490,94	0,00	963.490,94	13.856.789,01	-139.210,99

## Balancete da Receita de: 01/11/2019 a 30/11/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1							260.104,41
	114110904	BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF -M							1.383.156,42
	114110904	CAIXA FI BRASIL IRF- M 1 TP RF							122.086,02
	114110904	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							245.653,33
	114110904	BB PREVID RF PERFIL - 40920-0							334.017,23
	114111003	CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESPA II							916.752,20
	114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA PREVIDENCIÁRIO							3.076.774,36
	114110904	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP							3.112.264,88
	114110904	BB PREV RF ALOC							2.070.832,67
	114110904	BB PREVID RF IDKA 2							1.227.454,93
	114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA							265.032,16
	114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP							3.038.854,59
	114110904	CAIXA FI BRASIL IRF - M RF LP							688.744,55
	114110906	BB PREVID RF IMA-B 5							699.979,74
	114111002	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX PREVIDENCIÁRIO							816.047,85
	114110904	ITAÚ INSTITUCIONAL DINAMICA II RF FICFI							1.779.899,97
		<b>Total Bancos:</b>							<b>20.037.655,31</b>
		<b>Total Geral:</b>							<b>33.894.444,32</b>

**Balancete da Receita de: 01/11/2019 a 30/11/2019**

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>			24.328.000,00	15.698.043,30	1.473.627,07	0,00	1.473.627,07	17.171.670,37	
<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>				56.823,28	6.014,35	0,00	6.014,35	62.837,63	
<b>TOTAL DOS APORTES:</b>									
<b>TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:</b>				4.792.021,13	163.923,72	0,00	163.923,72	4.955.944,85	
<b>TOTAL BANCOS:</b>								33.088.919,14	
<b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>				20.546.887,71	1.643.565,14	0,00	1.643.565,14	55.279.371,99	

GAP Consultoria Contábil Ltda  
Assessor Contábil  
2SP024990

Diretor Financeiro  
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo  
Diretor Presidente