

Balancete da Receita de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1	FINANCEIRO								
	ORÇAMENTÁRIA								
1	121801110100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Funcionarios Fir	4.800.000,00	3.409.409,98	0,00	0,00	0,00	3.409.409,98	-1.390.590,02
2	121801110200	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Funcionarios Fina	56.000,00	105.033,69	19.948,88	0,00	19.948,88	124.982,57	68.982,57
3	121801110300	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Funcionarios I	9.000,00	19.353,12	8.005,76	4.002,88	4.002,88	23.356,00	14.356,00
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	105.033,69	19.948,88	0,00	19.948,88	124.982,57	68.982,57
6	721803110300	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patron	9.000,00	19.353,12	4.002,88	0,00	4.002,88	23.356,00	14.356,00
7	721803120100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros Finz	12.000,00	207.911,58	0,00	0,00	0,00	207.911,58	195.911,58
9	799099110100	Receita diversas - Taxa de Administração	1.540.000,00	2.076.740,06	3.864,12	0,00	3.864,12	2.080.604,18	540.604,18
			10.332.000,00	7.781.984,04	55.770,52	4.002,88	51.767,64	7.833.751,68	-2.498.248,32
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
9.001	218810104001	IRRF - Financeiro	0,00	6.278,79	153,57	0,00	153,57	6.432,36	6.432,36
9.003	218810104003	IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro	0,00	45.727,83	9.688,72	0,00	9.688,72	55.416,55	55.416,55
			0,00	52.006,62	9.842,29	0,00	9.842,29	61.848,91	61.848,91
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	499.673,18	83.657,27	0,01	83.657,26	583.330,44	583.330,44
			0,00	499.673,18	83.657,27	0,01	83.657,26	583.330,44	583.330,44
Total do Fundo: 1			10.332.000,00	8.333.663,84	149.270,08	4.002,89	145.267,19	8.478.931,03	-1.853.068,97

Balancete da Receita de: 01/12/2019 a 31/12/2019

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
		Total Bancos:							13.051.263,83
		Total Geral:							21.530.194,86

Balancete da Receita de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
2		PREVIDENCIÁRIO							
		ORÇAMENTÁRIA							
10	121801110400	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Servidores previ	6.450.000,00	3.542.882,06	188.035,19	0,00	188.035,19	3.730.917,25	-2.719.082,75
11	121801110500	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Servidores Previd	146.000,00	83.627,39	15.717,78	0,00	15.717,78	99.345,17	-46.654,83
12	121801110600	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Servidores Pr	21.000,00	8.740,68	3.099,68	1.549,84	1.549,84	10.290,52	-10.709,48
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	114.037,61	21.433,38	0,00	21.433,38	135.470,99	-35.529,01
15	721803110600	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patron	10.000,00	11.919,18	2.113,42	0,00	2.113,42	14.032,60	4.032,60
16	721803120200	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de c	12.000,00	216.491,61	6.537,35	0,00	6.537,35	223.028,96	211.028,96
8	721804110100	CPSSS Patronal - Parcelamentos Debitos Previdenciarios	310.000,00	981.760,32	0,00	0,00	0,00	981.760,32	671.760,32
17	721804110200	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Pr	502.000,00	2.183.422,45	0,00	0,00	0,00	2.183.422,45	1.681.422,45
			13.996.000,00	9.389.686,33	236.936,80	1.549,84	235.386,96	9.625.073,29	-4.370.926,71
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
9.004	218810104004	IRRF - Folha de Pagamento - PREVIDENCIÁRIO	0,00	10.713,43	2.004,08	0,00	2.004,08	12.717,51	12.717,51
9.007	218810113001	Sindicato Funcionários Municipais	0,00	81,68	0,00	0,00	0,00	81,68	81,68
9.008	218810113002	SINDICATO MUNICIPAL	0,00	0,00	20,42	0,00	20,42	20,42	20,42
9.006	218810116001	VALE TRANSPORTE - FP	0,00	35,90	0,00	0,00	0,00	35,90	35,90
			0,00	10.831,01	2.024,50	0,00	2.024,50	12.855,51	12.855,51
		VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS							
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.456.271,67	758.283,04	0,00	758.283,04	5.214.554,71	5.214.554,71
			0,00	4.456.271,67	758.283,04	0,00	758.283,04	5.214.554,71	5.214.554,71
		Total do Fundo: 2	13.996.000,00	13.856.789,01	997.244,34	1.549,84	995.694,50	14.852.483,51	856.483,51

Balancete da Receita de: 01/12/2019 a 31/12/2019

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
		Total Bancos:							20.037.655,31
		Total Geral:							34.890.138,82

Balancete da Receita de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:			24.328.000,00	17.171.670,37	292.707,32	5.552,72	287.154,60	17.458.824,97	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:				62.837,63	11.866,79	0,00	11.866,79	74.704,42	
TOTAL DOS APORTES:									
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:				4.955.944,85	841.940,31	0,01	841.940,30	5.797.885,15	
TOTAL BANCOS:								33.088.919,14	
TOTAL DAS RECEITAS:				22.190.452,85	1.146.514,42	5.552,73	1.140.961,69	56.420.333,68	

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente