

Balancete da Receita de: 01/08/2019 a 31/08/2019

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	2.367.608,65	5.995,52	0,00	5.995,52	2.373.604,17	-2.426.395,83
	2	121801110200 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Funcionarios Fina	56.000,00	65.353,94	9.849,51	0,00	9.849,51	75.203,45	19.203,45
	3	121801110300 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Funcionarios I	9.000,00	11.347,36	2.001,44	0,00	2.001,44	13.348,80	4.348,80
	4	721803110100 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura Patronal	3.850.000,00	1.303.057,94	5.995,52	0,00	5.995,52	1.309.053,46	-2.540.946,54
	5	721803110200 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal F	56.000,00	65.353,94	9.849,51	0,00	9.849,51	75.203,45	19.203,45
	6	721803110300 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patron	9.000,00	11.347,36	2.001,44	0,00	2.001,44	13.348,80	4.348,80
	7	721803120100 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros Finz	12.000,00	126.555,21	12.970,10	0,00	12.970,10	139.525,31	127.525,31
	9	799099110100 Receita diversas - Taxa de Administração	1.540.000,00	1.237.808,96	141.109,91	0,00	141.109,91	1.378.918,87	-161.081,13
			10.332.000,00	5.188.433,36	189.772,95	0,00	189.772,95	5.378.206,31	-4.953.793,69
	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
	9.001	218810104001 IRRF - Financeiro	0,00	5.608,59	167,55	0,00	167,55	5.776,14	5.776,14
	9.003	218810104003 IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro	0,00	26.634,34	4.798,55	0,00	4.798,55	31.432,89	31.432,89
			0,00	32.242,93	4.966,10	0,00	4.966,10	37.209,03	37.209,03
	VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS								
	0	461910000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	313.771,48	14.137,95	0,00	14.137,95	327.909,43	327.909,43
			0,00	313.771,48	14.137,95	0,00	14.137,95	327.909,43	327.909,43
	Total do Fundo: 1		10.332.000,00	5.534.447,77	208.877,00	0,00	208.877,00	5.743.324,77	-4.588.675,23

Balancete da Receita de: 01/08/2019 a 31/08/2019

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:							18.794.588,60

Balancete da Receita de: 01/08/2019 a 31/08/2019

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	2.485.463,47	9.906,32	0,00	9.906,32	2.495.369,79	-3.954.630,21
11	121801110500	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Servidores Previd	146.000,00	52.272,77	7.726,22	0,00	7.726,22	59.998,99	-86.001,01
12	121801110600	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Servidores Pr	21.000,00	3.468,25	1.452,22	0,00	1.452,22	4.920,47	-16.079,53
18	132100410100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdê	0,00	0,00	42.338,34	0,00	42.338,34	42.338,34	42.338,34
13	721803110400	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura Patronal	6.374.000,00	1.550.454,06	11.707,37	0,00	11.707,37	1.562.161,43	-4.811.838,57
14	721803110500	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal P	171.000,00	71.281,24	10.535,77	0,00	10.535,77	81.817,01	-89.182,99
15	721803110600	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patron	10.000,00	4.729,47	1.980,31	0,00	1.980,31	6.709,78	-3.290,22
16	721803120200	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de c	12.000,00	124.048,99	12.622,35	0,00	12.622,35	136.671,34	124.671,34
8	721804110100	CPSSS Patronal - Parcelamentos Debitos Previdenciarios	310.000,00	424.470,54	138.078,40	0,00	138.078,40	562.548,94	252.548,94
17	721804110200	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Pr	502.000,00	1.445.719,74	182.785,96	0,00	182.785,96	1.628.505,70	1.126.505,70
			13.996.000,00	6.161.908,53	419.133,26	0,00	419.133,26	6.581.041,79	-7.414.958,21
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
9.004	218810104004	IRRF - Folha de Pagamento - PREVIDENCIÁRIO	0,00	6.187,04	762,00	0,00	762,00	6.949,04	6.949,04
9.007	218810113001	Sindicato Funcionários Municipais	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	6.222,94	782,42	0,00	782,42	7.005,36	7.005,36
		VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS							
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.901.069,76	166.870,67	0,00	166.870,67	3.067.940,43	3.067.940,43
			0,00	2.901.069,76	166.870,67	0,00	166.870,67	3.067.940,43	3.067.940,43
		Total do Fundo: 2	13.996.000,00	9.069.201,23	586.786,35	0,00	586.786,35	9.655.987,58	-4.340.012,42

Balancete da Receita de: 01/08/2019 a 31/08/2019

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:							29.693.642,89

Balancete da Receita de: 01/08/2019 a 31/08/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:			24.328.000,00	11.350.341,89	608.906,21	0,00	608.906,21	11.959.248,10	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:				38.465,87	5.748,52	0,00	5.748,52	44.214,39	
TOTAL DOS APORTES:									
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:				3.214.841,24	181.008,62	0,00	181.008,62	3.395.849,86	
TOTAL BANCOS:								33.088.919,14	
TOTAL DAS RECEITAS:				14.603.649,00	795.663,35	0,00	795.663,35	48.488.231,49	

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente