

Balancete da Receita de: 01/05/2019 a 31/05/2019

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	1.696.745,92	0,00	0,00	0,00	1.696.745,92	-3.103.254,08
2	121801110200	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Funcionarios Fina	56.000,00	36.355,40	9.545,96	0,00	9.545,96	45.901,36	-10.098,64
3	121801110300	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Funcionarios I	9.000,00	5.818,08	1.523,37	0,00	1.523,37	7.341,45	-1.658,55
4	721803110100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura Patronal	3.850.000,00	563.838,43	261.008,16	0,00	261.008,16	824.846,59	-3.025.153,41
5	721803110200	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal F	56.000,00	36.355,40	9.545,96	0,00	9.545,96	45.901,36	-10.098,64
6	721803110300	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patron	9.000,00	5.818,08	1.523,37	0,00	1.523,37	7.341,45	-1.658,55
7	721803120100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros Finz	12.000,00	84.166,75	8.050,15	0,00	8.050,15	92.216,90	80.216,90
9	799099110100	Receita diversas - Taxa de Administração	1.540.000,00	1.088.970,69	3.864,18	0,00	3.864,18	1.092.834,87	-447.165,13
			10.332.000,00	3.518.068,75	295.061,15	0,00	295.061,15	3.813.129,90	-6.518.870,10
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
9.001	218810104001	IRRF - Financeiro	0,00	5.095,45	167,55	0,00	167,55	5.263,00	5.263,00
9.003	218810104003	IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro	0,00	13.287,73	4.170,38	126,20	4.044,18	17.331,91	17.331,91
			0,00	18.383,18	4.337,93	126,20	4.211,73	22.594,91	22.594,91
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	174.415,59	46.496,45	0,00	46.496,45	220.912,04	220.912,04
			0,00	174.415,59	46.496,45	0,00	46.496,45	220.912,04	220.912,04
Total do Fundo: 1			10.332.000,00	3.710.867,52	345.895,53	126,20	345.769,33	4.056.636,85	-6.275.363,15

Balancete da Receita de: 01/05/2019 a 31/05/2019

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:							17.107.900,68

Balancete da Receita de: 01/05/2019 a 31/05/2019

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	1.904.746,86	0,00	0,00	0,00	1.904.746,86	-4.545.253,14
11	121801110500	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Servidores Previd	146.000,00	29.430,18	7.555,87	0,00	7.555,87	36.986,05	-109.013,95
12	121801110600	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Servidores Pr	21.000,00	1.343,32	351,44	0,00	351,44	1.694,76	-19.305,24
13	721803110400	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura Patronal	6.374.000,00	590.655,18	312.948,12	0,00	312.948,12	903.603,30	-5.470.396,70
14	721803110500	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal P	171.000,00	40.132,26	10.303,45	0,00	10.303,45	50.435,71	-120.564,29
15	721803110600	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patron	10.000,00	1.831,84	479,23	0,00	479,23	2.311,07	-7.688,93
16	721803120200	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de c	12.000,00	70.000,55	12.539,83	0,00	12.539,83	82.540,38	70.540,38
8	721804110100	CPSSS Patronal - Parcelamentos Debitos Previdenciarios	310.000,00	424.470,54	0,00	0,00	0,00	424.470,54	114.470,54
17	721804110200	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Pr	502.000,00	702.268,90	106.748,72	0,00	106.748,72	809.017,62	307.017,62
			13.996.000,00	3.764.879,63	450.926,66	0,00	450.926,66	4.215.806,29	-9.780.193,71
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
9.004	218810104004	IRRF - Folha de Pagamento - PREVIDENCIÁRIO	0,00	3.018,68	976,50	0,00	976,50	3.995,18	3.995,18
9.006	218810116001	VALE TRANSPORTE - FP	0,00	35,90	0,00	0,00	0,00	35,90	35,90
			0,00	3.054,58	976,50	0,00	976,50	4.031,08	4.031,08
		VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS							
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.153.736,76	563.358,61	0,00	563.358,61	1.717.095,37	1.717.095,37
			0,00	1.153.736,76	563.358,61	0,00	563.358,61	1.717.095,37	1.717.095,37
		Total do Fundo: 2	13.996.000,00	4.921.670,97	1.015.261,77	0,00	1.015.261,77	5.936.932,74	-8.059.067,26

Balancete da Receita de: 01/05/2019 a 31/05/2019

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:							25.974.588,05

Balancete da Receita de: 01/05/2019 a 31/05/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:			24.328.000,00	7.282.948,38	745.987,81	0,00	745.987,81	8.028.936,19	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:				21.437,76	5.314,43	126,20	5.188,23	26.625,99	
TOTAL DOS APORTES:									
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:				1.328.152,35	609.855,06	0,00	609.855,06	1.938.007,41	
TOTAL BANCOS:								33.088.919,14	
TOTAL DAS RECEITAS:				8.632.538,49	1.361.157,30	126,20	1.361.031,10	43.082.488,73	

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente