

Balancete da Receita de: 01/03/2019 a 31/03/2019

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	719.471,76	650.240,90	0,00	650.240,90	1.369.712,66	-3.430.287,34
	2	121801110200 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Funcionarios Fina	56.000,00	18.159,76	9.089,30	0,00	9.089,30	27.249,06	-28.750,94
	3	121801110300 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Funcionarios I	9.000,00	2.909,04	1.454,52	0,00	1.454,52	4.363,56	-4.636,44
	4	721803110100 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura Patronal	3.850.000,00	0,00	286.018,88	0,00	286.018,88	286.018,88	-3.563.981,12
	5	721803110200 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal F	56.000,00	18.159,76	9.089,30	0,00	9.089,30	27.249,06	-28.750,94
	6	721803110300 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patron	9.000,00	2.909,04	1.454,52	0,00	1.454,52	4.363,56	-4.636,44
	7	721803120100 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros Finz	12.000,00	46.761,77	28.696,96	0,00	28.696,96	75.458,73	63.458,73
	9	799099110100 Receita diversas - Taxa de Administração	1.540.000,00	806.750,87	278.355,64	0,00	278.355,64	1.085.106,51	-454.893,49
			10.332.000,00	1.615.122,00	1.264.400,02	0,00	1.264.400,02	2.879.522,02	-7.452.477,98
	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
	9.001	218810104001 IRRF - Financeiro	0,00	323,10	167,55	0,00	167,55	490,65	490,65
	9.003	218810104003 IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro	0,00	8.770,22	4.517,51	0,00	4.517,51	13.287,73	13.287,73
			0,00	9.093,32	4.685,06	0,00	4.685,06	13.778,38	13.778,38
	VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS								
	0	461910000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	140.098,30	10.239,07	0,00	10.239,07	150.337,37	150.337,37
			0,00	140.098,30	10.239,07	0,00	10.239,07	150.337,37	150.337,37
	Total do Fundo: 1		10.332.000,00	1.764.313,62	1.279.324,15	0,00	1.279.324,15	3.043.637,77	-7.288.362,23

Balancete da Receita de: 01/03/2019 a 31/03/2019

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:							16.094.901,60

Balancete da Receita de: 01/03/2019 a 31/03/2019

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	1.075.615,53	551.581,74	0,00	551.581,74	1.627.197,27	-4.822.802,73
11	121801110500	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Servidores Previd	146.000,00	15.077,24	7.152,65	0,00	7.152,65	22.229,89	-123.770,11
12	121801110600	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Servidores Pr	21.000,00	671,66	335,83	0,00	335,83	1.007,49	-19.992,51
13	721803110400	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura Patronal	6.374.000,00	0,00	286.734,04	0,00	286.734,04	286.734,04	-6.087.265,96
14	721803110500	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal P	171.000,00	20.559,96	9.753,67	0,00	9.753,67	30.313,63	-140.686,37
15	721803110600	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patron	10.000,00	915,92	457,96	0,00	457,96	1.373,88	-8.626,12
16	721803120200	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de c	12.000,00	28.280,28	22.887,22	0,00	22.887,22	51.167,50	39.167,50
8	721804110100	CPSSS Patronal - Parcelamentos Debitos Previdenciarios	310.000,00	262.786,43	0,00	0,00	0,00	262.786,43	-47.213,57
17	721804110200	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Pr	502.000,00	347.945,69	0,00	0,00	0,00	347.945,69	-154.054,31
			13.996.000,00	1.751.852,71	878.903,11	0,00	878.903,11	2.630.755,82	-11.365.244,18
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
9.004	218810104004	IRRF - Folha de Pagamento - PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.244,88	886,90	0,00	886,90	2.131,78	2.131,78
9.006	218810116001	VALE TRANSPORTE - FP	0,00	35,90	0,00	0,00	0,00	35,90	35,90
			0,00	1.280,78	886,90	0,00	886,90	2.167,68	2.167,68
		VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS							
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	633.185,66	189.141,00	0,00	189.141,00	822.326,66	822.326,66
			0,00	633.185,66	189.141,00	0,00	189.141,00	822.326,66	822.326,66
		Total do Fundo: 2	13.996.000,00	2.386.319,15	1.068.931,01	0,00	1.068.931,01	3.455.250,16	-10.540.749,84

Balancete da Receita de: 01/03/2019 a 31/03/2019

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:							23.492.905,47

Balancete da Receita de: 01/03/2019 a 31/03/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:			24.328.000,00	3.366.974,71	2.143.303,13	0,00	2.143.303,13	5.510.277,84	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:				10.374,10	5.571,96	0,00	5.571,96	15.946,06	
TOTAL DOS APORTES:									
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:				773.283,96	199.380,07	0,00	199.380,07	972.664,03	
TOTAL BANCOS:								33.088.919,14	
TOTAL DAS RECEITAS:				4.150.632,77	2.348.255,16	0,00	2.348.255,16	39.587.807,07	

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente