

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

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	0,00	478.666,36	0,00	478.666,36	478.666,36	-4.321.333,64
	2	121801110200 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Funcionarios Fina	56.000,00	0,00	9.070,46	0,00	9.070,46	9.070,46	-46.929,54
	3	121801110300 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Funcionarios I	9.000,00	0,00	1.454,52	0,00	1.454,52	1.454,52	-7.545,48
	4	721803110100 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura Patronal	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.850.000,00
	5	721803110200 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal F	56.000,00	0,00	9.070,46	0,00	9.070,46	9.070,46	-46.929,54
	6	721803110300 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patron	9.000,00	0,00	1.454,52	0,00	1.454,52	1.454,52	-7.545,48
	7	721803120100 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros Finz	12.000,00	0,00	36.162,27	0,00	36.162,27	36.162,27	24.162,27
	9	799099110100 Receita diversas - Taxa de Administração	1.540.000,00	0,00	665.640,96	0,00	665.640,96	665.640,96	-874.359,04
			10.332.000,00	0,00	1.201.519,55	0,00	1.201.519,55	1.201.519,55	-9.130.480,45
	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
	9.001	218810104001 IRRF - Financeiro	0,00	0,00	155,55	0,00	155,55	155,55	155,55
	9.003	218810104003 IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro	0,00	0,00	4.385,11	0,00	4.385,11	4.385,11	4.385,11
			0,00	0,00	4.540,66	0,00	4.540,66	4.540,66	4.540,66
	<b>VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b>								
	0	461910000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	134.805,60	2.376,34	132.429,26	132.429,26	132.429,26
			0,00	0,00	134.805,60	2.376,34	132.429,26	132.429,26	132.429,26
		<b>Total do Fundo: 1</b>	10.332.000,00	0,00	1.340.865,81	2.376,34	1.338.489,47	1.338.489,47	-8.993.510,53

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

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>14.389.753,30</b>

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

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	0,00	949.861,62	240.665,24	709.196,38	709.196,38	-5.740.803,62
	11	121801110500 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Servidores Previd	146.000,00	0,00	7.083,28	0,00	7.083,28	7.083,28	-138.916,72
	12	121801110600 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Servidores Pr	21.000,00	0,00	335,83	0,00	335,83	335,83	-20.664,17
	13	721803110400 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura Patronal	6.374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.374.000,00
	14	721803110500 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal P	171.000,00	0,00	9.659,06	0,00	9.659,06	9.659,06	-161.340,94
	15	721803110600 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patron	10.000,00	0,00	457,96	0,00	457,96	457,96	-9.542,04
	16	721803120200 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de c	12.000,00	0,00	24.532,61	6.185,80	18.346,81	18.346,81	6.346,81
	8	721804110100 CPSSS Patronal - Parcelamentos Debitos Previdenciarios	310.000,00	0,00	259.320,62	128.248,01	131.072,61	131.072,61	-178.927,39
	17	721804110200 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Pr	502.000,00	0,00	173.550,78	0,00	173.550,78	173.550,78	-328.449,22
			13.996.000,00	0,00	1.424.801,76	375.099,05	1.049.702,71	1.049.702,71	-12.946.297,29
		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
	9.004	218810104004 IRRF - Folha de Pagamento - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	357,98	0,00	357,98	357,98	357,98
	9.006	218810116001 VALE TRANSPORTE - FP	0,00	0,00	8,97	0,00	8,97	8,97	8,97
			0,00	0,00	366,95	0,00	366,95	366,95	366,95
		<b>VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b>							
	0	461910000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	480.523,49	0,00	480.523,49	480.523,49	480.523,49
			0,00	0,00	480.523,49	0,00	480.523,49	480.523,49	480.523,49
		<b>Total do Fundo: 2</b>	13.996.000,00	0,00	1.905.692,20	375.099,05	1.530.593,15	1.530.593,15	-12.465.406,85

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

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>21.568.248,46</b>

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

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	0,00	2.626.321,31	375.099,05	2.251.222,26	2.251.222,26	
<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>				0,00	4.907,61	0,00	4.907,61	4.907,61	
<b>TOTAL DOS APORTES:</b>									
<b>TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:</b>				0,00	615.329,09	2.376,34	612.952,75	612.952,75	
<b>TOTAL BANCOS:</b>								33.088.919,14	
<b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>				0,00	3.246.558,01	377.475,39	2.869.082,62	35.958.001,76	

---

GAP Consultoria Contábil Ltda  
Assessor Contábil  
2SP024990

---

Diretor Financeiro  
Vania Regina Pozzani de França

---

Juliane Bonamigo  
Diretor Presidente