

## Balancete da Receita de: 01/08/2020 a 31/08/2020

| 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 | 5.088.000,00  | 3.222.776,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 3.222.776,00 | -1.865.224,00  |
| 2        | 121801110200                        | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Funcionarios Fina    | 60.000,00     | 88.619,40    | 14.204,86  | 0,00      | 14.204,86  | 102.824,26   | 42.824,26      |
| 3        | 121801110300                        | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Funcionarios I  | 10.000,00     | 16.314,24    | 2.577,48   | 0,00      | 2.577,48   | 18.891,72    | 8.891,72       |
| 4        | 721803110100                        | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura Patronal | 4.081.000,00  | 695.494,81   | 123.817,50 | 0,00      | 123.817,50 | 819.312,31   | -3.261.687,69  |
| 5        | 721803110200                        | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal F   | 60.000,00     | 88.619,43    | 14.204,87  | 0,00      | 14.204,87  | 102.824,30   | 42.824,30      |
| 6        | 721803110300                        | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patron  | 10.000,00     | 16.314,24    | 2.577,48   | 0,00      | 2.577,48   | 18.891,72    | 8.891,72       |
| 7        | 721803120100                        | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros Fina | 1.000,00      | 129.476,14   | 5.623,37   | 0,00      | 5.623,37   | 135.099,51   | 134.099,51     |
| 19       | 721804110100                        | CPSSS Patronal - Parcelamentos Debitos Previdenciarios      | 0,00          | 299.662,63   | 61.057,80  | 0,00      | 61.057,80  | 360.720,43   | 360.720,43     |
| 21       | 721804120100                        | CPSSS - Parcelamento - Multas - Financeiro                  | 0,00          | 3.014,19     | 1.526,45   | 0,00      | 1.526,45   | 4.540,64     | 4.540,64       |
| 9        | 799099110100                        | Receita diversas - Taxa de Administração                    | 1.633.000,00  | 466.949,24   | 4.255,60   | 0,00      | 4.255,60   | 471.204,84   | -1.161.795,16  |
| 20       | 799099120100                        | Receita diversas - Taxa de Administração - Multa e Juros    | 0,00          | 15.765,85    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 15.765,85    | 15.765,85      |
|          |                                     |   | 10.943.000,00 | 5.043.006,17 | 229.845,41 | 0,00      | 229.845,41 | 5.272.851,58 | -5.670.148,42  |
|          | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>           |   |               |              |            |           |            |              |                |
| 9.009    | 218810102001                        | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS  | 0,00          | 42,90        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 42,90        | 42,90          |
| 9.001    | 218810104001                        | IRRF - Financeiro   | 0,00          | 859,95       | 116,25     | 0,00      | 116,25     | 976,20       | 976,20         |
| 9.003    | 218810104003                        | IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro                      | 0,00          | 34.850,96    | 4.993,71   | 0,00      | 4.993,71   | 39.844,67    | 39.844,67      |
| 9.010    | 218810104010                        | IRRF - Pensão - Financeiro                                  | 0,00          | 0,00         | 287,10     | 0,00      | 287,10     | 287,10       | 287,10         |
|          |                                     |   | 0,00          | 35.753,81    | 5.397,06   | 0,00      | 5.397,06   | 41.150,87    | 41.150,87      |
|          | <b>VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b> |   |               |              |            |           |            |              |                |
| 0        | 461910000                           | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                 | 0,00          | 663.040,10   | 18.715,14  | 3.359,99  | 15.355,15  | 678.395,25   | 678.395,25     |
|          |                                     |   | 0,00          | 663.040,10   | 18.715,14  | 3.359,99  | 15.355,15  | 678.395,25   | 678.395,25     |
|          | <b>Total do Fundo: 1</b>            |   | 10.943.000,00 | 5.741.800,08 | 253.957,61 | 3.359,99  | 250.597,62 | 5.992.397,70 | -4.950.602,30  |

## Balancete da Receita de: 01/08/2020 a 31/08/2020

| Cod.Red. | Código    | Especificação da Receita                      | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total                | Arrec - Orçada |
|----------|-----------|---|--------|----------|--------|-----------|-----------|----------------------|----------------|
|          | 114110904 | BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL |        |          |        |           |           | 520.020,73           |                |
|          | 114110904 | CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO   |        |          |        |           |           | 1.463,16             |                |
|          | 114110904 | CAIXA FI BRASIL IM-B5 TP RF LP                |        |          |        |           |           | 48.914,56            |                |
|          | 114110906 | BB PREVID RF IDKA 2                           |        |          |        |           |           | 1.054.296,77         |                |
|          | 114110904 | PREVID RD IMA-B 5                             |        |          |        |           |           | 501.781,45           |                |
|          | 114110904 | BRANDESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA (F)     |        |          |        |           |           | 2.712.821,87         |                |
|          | 114111002 | BRANDESCO F.I.A. SELECTION (F)                |        |          |        |           |           | 259.826,53           |                |
|          | 114110906 | CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP               |        |          |        |           |           | 828.819,31           |                |
|          | 114111003 | CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - F.F   |        |          |        |           |           | 650.552,61           |                |
|          |           | <b>Total Bancos:</b>                          |        |          |        |           |           | <b>6.578.496,99</b>  |                |
|          |           | <b>Total Geral:</b>                           |        |          |        |           |           | <b>12.570.894,69</b> |                |

## Balancete da Receita de: 01/08/2020 a 31/08/2020

| 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 | 6.837.000,00  | 2.652.908,18 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 2.652.908,18  | -4.184.091,82  |
| 11       | 121801110500 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Servidores Previd    | 155.000,00    | 68.258,55    | 11.205,44  | 0,00      | 11.205,44  | 79.463,99     | -75.536,01     |
| 12       | 121801110600 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Servidores Pr   | 23.000,00     | 7.557,20     | 1.175,19   | 0,00      | 1.175,19   | 8.732,39      | -14.267,61     |
| 18       | 132100410200 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdê       | 0,00          | 114.005,40   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 114.005,40    | 114.005,40     |
| 13       | 721803110400 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura Patronal | 6.757.000,00  | 437.289,64   | 439.048,24 | 0,00      | 439.048,24 | 876.337,88    | -5.880.662,12  |
| 14       | 721803110500 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal P   | 182.000,00    | 80.182,13    | 12.005,83  | 0,00      | 12.005,83  | 92.187,96     | -89.812,04     |
| 15       | 721803110600 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patron  | 11.000,00     | 8.931,66     | 1.259,13   | 0,00      | 1.259,13   | 10.190,79     | -809,21        |
| 8        | 721803120200 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de c | 1.000,00      | 95.270,46    | 22.216,64  | 0,00      | 22.216,64  | 117.487,10    | 116.487,10     |
| 17       | 721804110200 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Pr  | 3.877.000,00  | 1.568.580,55 | 132.501,55 | 0,00      | 132.501,55 | 1.701.082,10  | -2.175.917,90  |
| 16       | 721804120200 | CPSSS - Parcelamento - Multas - Previdenciario              | 1.000,00      | 29.521,93    | 3.575,63   | 0,00      | 3.575,63   | 33.097,56     | 32.097,56      |
|          |              |   | 17.844.000,00 | 5.062.505,70 | 622.987,65 | 0,00      | 622.987,65 | 5.685.493,35  | -12.158.506,65 |
|          |              | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                                   |               |              |            |           |            |               |                |
| 9.004    | 218810104004 | IRRF - Folha de Pagamento - PREVIDENCIÁRIO                  | 0,00          | 8.198,65     | 650,73     | 0,00      | 650,73     | 8.849,38      | 8.849,38       |
| 9.011    | 218810104011 | IRRF - Pensão - Previdenciario                              | 0,00          | 0,00         | 448,37     | 0,00      | 448,37     | 448,37        | 448,37         |
| 9.008    | 218810113002 | SINDICATO MUNICIPAL   | 0,00          | 61,26        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 61,26         | 61,26          |
|          |              |   | 0,00          | 8.259,91     | 1.099,10   | 0,00      | 1.099,10   | 9.359,01      | 9.359,01       |
|          |              | <b>VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b>                         |               |              |            |           |            |               |                |
| 0        | 461910000    | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                 | 0,00          | 4.626.344,82 | 76.631,35  | 0,00      | 76.631,35  | 4.702.976,17  | 4.702.976,17   |
|          |              |   | 0,00          | 4.626.344,82 | 76.631,35  | 0,00      | 76.631,35  | 4.702.976,17  | 4.702.976,17   |
|          |              | <b>Total do Fundo: 2</b>                                    | 17.844.000,00 | 9.697.110,43 | 700.718,10 | 0,00      | 700.718,10 | 10.397.828,53 | -7.446.171,47  |

## Balancete da Receita de: 01/08/2020 a 31/08/2020

| 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     |        |          |        |           |           |       | 413.574,42           |
|          | 114110904 | BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF -M       |        |          |        |           |           |       | 1.656.283,83         |
|          | 114110904 | CAIXA FI BRASIL IRF- M 1 TP RF                     |        |          |        |           |           |       | 3.043.157,71         |
|          | 114110904 | BB PREVID RF PERFIL - 40920-0                      |        |          |        |           |           |       | 574.833,62           |
|          | 114111003 | CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESPA II             |        |          |        |           |           |       | 960.899,50           |
|          | 114110904 | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA PREVIDENCIÁRIO |        |          |        |           |           |       | 7.280.905,42         |
|          | 114110904 | CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP                    |        |          |        |           |           |       | 4.126.508,79         |
|          | 114110904 | BB PREV RF ALOC                                    |        |          |        |           |           |       | 4.332.732,69         |
|          | 114110904 | BB PREVID RF IDKA 2                                |        |          |        |           |           |       | 2.918.599,68         |
|          | 114110904 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP                 |        |          |        |           |           |       | 5.148.663,75         |
|          | 114110904 | CAIXA FI BRASIL IRF - M RF LP                      |        |          |        |           |           |       | 1.269.827,30         |
|          | 114110906 | BB PREVID RF IMA-B 5                               |        |          |        |           |           |       | 1.885.041,03         |
|          | 114111002 | ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX PREVIDENCIÁRIO    |        |          |        |           |           |       | 1.839.791,52         |
|          | 114111002 | BRADDESCO F.I.A. SELECTION                         |        |          |        |           |           |       | 2.282.618,86         |
|          | 114111003 | BB PREVID MULTIMERC - CNP JBB PREVID MULTIMERC     |        |          |        |           |           |       | 1.265.275,79         |
|          | 114110904 | BRANDESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA              |        |          |        |           |           |       | 1.988.348,90         |
|          | 114110904 | ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI      |        |          |        |           |           |       | 3.847.337,20         |
|          | 114111003 | CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO              |        |          |        |           |           |       | 1.772.791,50         |
|          | 114111002 | BB PREV ACOES VALOR                                |        |          |        |           |           |       | 666.820,03           |
|          | 114111002 | CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRES                  |        |          |        |           |           |       | 416.634,79           |
|          |           | <b>Total Bancos:</b>                               |        |          |        |           |           |       | <b>47.690.646,33</b> |
|          |           | <b>Total Geral:</b>                                |        |          |        |           |           |       | <b>58.088.474,86</b> |

**Balancete da Receita de: 01/08/2020 a 31/08/2020**

| Cod.Red.  | Código | Especificação da Receita | Orçada        | Anterior      | No Mês     | Cancelada | Total Mês  | Total         | Arrec - Orçada |
|---|--------|--------------------------|---------------|---------------|------------|-----------|------------|---------------|----------------|
| <b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>            |        |                          | 28.787.000,00 | 10.105.511,87 | 852.833,06 | 0,00      | 852.833,06 | 10.958.344,93 |                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>      |        |                          |               | 44.013,72     | 6.496,16   | 0,00      | 6.496,16   | 50.509,88     |                |
| <b>TOTAL DOS APORTES:</b>                           |        |                          |               |               |            |           |            |               |                |
| <b>TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:</b> |        |                          |               | 5.289.384,92  | 95.346,49  | 3.359,99  | 91.986,50  | 5.381.371,42  |                |
| <b>TOTAL BANCOS:</b>                                |        |                          |               |               |            |           |            | 54.269.143,32 |                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>                          |        |                          |               | 15.438.910,51 | 954.675,71 | 3.359,99  | 951.315,72 | 70.659.369,55 |                |

---

GCASPP Consultoria Contábil Ltda  
Assessor Contábil  
2SP024990

---

Diretor Financeiro  
Vania Regina Pozzani de França

---

Juliane Bonamigo  
Diretor Presidente