

Balancete da Receita de: 01/01/2021 a 31/01/2021

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	5.088.000,00	0,00	671.808,49	0,00	671.808,49	671.808,49	-4.416.191,51
	2	121801110200 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Funcionarios Fina	60.000,00	0,00	14.042,23	0,00	14.042,23	14.042,23	-45.957,77
	3	121801110300 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Funcionarios I	10.000,00	0,00	2.577,48	0,00	2.577,48	2.577,48	-7.422,52
	4	721803110100 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura Patronal	4.081.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.081.000,00
	5	721803110200 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal F	60.000,00	0,00	14.042,23	0,00	14.042,23	14.042,23	-45.957,77
	6	721803110300 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patron	10.000,00	0,00	2.577,48	0,00	2.577,48	2.577,48	-7.422,52
	8	721803120200 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros con	1.000,00	0,00	28.018,58	0,00	28.018,58	28.018,58	27.018,58
	18	721804110100 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Fi	900.000,00	0,00	64.199,20	0,00	64.199,20	64.199,20	-835.800,80
			10.210.000,00	0,00	797.265,69	0,00	797.265,69	797.265,69	-9.412.734,31
	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
	9.010	218810104010 IRRF - Pensão - Financeiro	0,00	0,00	333,91	0,00	333,91	333,91	333,91
			0,00	0,00	333,91	0,00	333,91	333,91	333,91
	VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS								
	0	461910000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.713,75	0,00	5.713,75	5.713,75	5.713,75
			0,00	0,00	5.713,75	0,00	5.713,75	5.713,75	5.713,75
		Total do Fundo: 1	10.210.000,00	0,00	803.313,35	0,00	803.313,35	803.313,35	-9.406.686,65

Balancete da Receita de: 01/01/2021 a 31/01/2021

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							355.040,02
	114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL							892.651,97
	114110904	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 RF LP							10.459,35
	114110904	CAIXA FI BRASIL IM-B5 TP RF LP							63.506,72
	114110906	BB PREVID RF IDKA 2							1.137.752,90
	114110904	PREVID RD IMA-B 5							983.087,56
	114110904	BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA (F)							2.904.021,31
	114111002	BRADDESCO F.I.A. SELECTION (F)							250.284,87
	114111003	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - F.F							673.425,39
	114110904	BB PREVID RF IMA-B							1.642.044,84
	114110904	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA IMA-B							370.792,40
	114111002	AÇÕES IBOVESPA ATIVO - FINANCEIRO							233.256,58
	114110904	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP							393.093,81
	114110904	BB Prev RF Ret Total							3.519.299,93
	114111002	BRADESCO FIA MIF SMALL CAPS FF							115.936,17
	114111002	BB ações valor							66.130,27
		Total Bancos:							13.610.784,09
		Total Geral:							14.414.097,44

Balancete da Receita de: 01/01/2021 a 31/01/2021

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 Prev	6.837.000,00	0,00	427.629,40	0,00	427.629,40	427.629,40	-6.409.370,60
	11	121801110500 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Servidores Previd	155.000,00	0,00	11.473,02	0,00	11.473,02	11.473,02	-143.526,98
	12	121801110600 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Servidores Pr	23.000,00	0,00	1.175,19	0,00	1.175,19	1.175,19	-21.824,81
	13	721803110400 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura Patronal	6.757.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.757.000,00
	14	721803110500 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal P	182.000,00	0,00	12.292,50	0,00	12.292,50	12.292,50	-169.707,50
	15	721803110600 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patron	11.000,00	0,00	1.259,13	0,00	1.259,13	1.259,13	-9.740,87
	7	721803120100 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros con	1.000,00	0,00	17.330,38	0,00	17.330,38	17.330,38	16.330,38
	17	721804110200 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Pr	1.400.000,00	0,00	172.110,52	0,00	172.110,52	172.110,52	-1.227.889,48
	16	721804120200 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Multas - Previdenciario	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
			15.367.000,00	0,00	643.270,14	0,00	643.270,14	643.270,14	-14.723.729,86
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
	9.011	218810104011 IRRF - Pensão - Previdenciario	0,00	0,00	174,13	0,00	174,13	174,13	174,13
			0,00	0,00	174,13	0,00	174,13	174,13	174,13
		VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS							
	0	461910000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	34.498,84	0,00	34.498,84	34.498,84	34.498,84
			0,00	0,00	34.498,84	0,00	34.498,84	34.498,84	34.498,84
		Total do Fundo: 2	15.367.000,00	0,00	677.943,11	0,00	677.943,11	677.943,11	-14.689.056,89

Balancete da Receita de: 01/01/2021 a 31/01/2021

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						1.188.782,60	
	114110904	BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF -M						1.257.518,27	
	114110904	CAIXA FI BRASIL IRF- M 1 TP RF						3.277.066,92	
	114110904	BB PREVID RF PERFIL - 40920-0						1.032.547,31	
	114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA PREVIDENCIÁRIO						7.766.146,27	
	114110904	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP						4.391.866,36	
	114110904	BB PREV RF ALOC						4.553.263,96	
	114110904	BB PREVID RF IDKA 2						3.074.822,22	
	114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP						3.156.916,30	
	114110904	CAIXA FI BRASIL IRF - M RF LP						844.676,91	
	114110906	BB PREVID RF IMA-B 5						3.302.426,29	
	114111002	BRADDESCO F.I.A. SELECTION						2.198.793,86	
	114111003	BB PREVID MULTIMERC - CNP JBB PREVID MULTIMERC						1.379.226,66	
	114110904	BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA						2.386.798,68	
	114110904	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI						4.092.093,53	
	114111003	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO						1.835.121,08	
	114111002	BB PREV ACOES VALOR						1.732.719,25	
	114111002	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRES						1.350.573,49	
	114111003	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MU						1.514.327,29	
	114111003	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P						204.881,00	
	114110904	ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI						347.609,92	
	114111002	ITAU ACOES MOMENTO 30 FICFI						2.975.554,12	
	114111002	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS						997.905,67	
	114111002	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS						552.303,32	
	114111002	AÇÕES IBOVESPA ATIVO						1.331.265,27	
	114110904	CNPJBB PREV RF RET TOTAL						2.600.773,50	
	114111603	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1						59.472,20	
	114110904	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP - FP						543.738,42	

Balancete da Receita de: 01/01/2021 a 31/01/2021

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
		Total Bancos:							59.949.190,67
		Total Geral:							60.627.133,78

Balancete da Receita de: 01/01/2021 a 31/01/2021

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
3		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO							
		ORÇAMENTÁRIA							
	9	799099110100 Receita Diversas - Taxa Administração	1.633.000,00	0,00	4.494,19	0,00	4.494,19	4.494,19	-1.628.505,81
			1.633.000,00	0,00	4.494,19	0,00	4.494,19	4.494,19	-1.628.505,81
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
	9.012	218810104012 IRRF - FORNECEDORES	0,00	0,00	116,25	0,00	116,25	116,25	116,25
	9.013	218810104013 IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	6.010,59	0,00	6.010,59	6.010,59	6.010,59
	9.014	218810499014 ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	0,00	0,00	3.752,67	0,00	3.752,67	3.752,67	3.752,67
			0,00	0,00	9.879,51	0,00	9.879,51	9.879,51	9.879,51
		VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS							
	0	461910000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	965,51	0,00	965,51	965,51	965,51
			0,00	0,00	965,51	0,00	965,51	965,51	965,51
		Total do Fundo: 3	1.633.000,00	0,00	15.339,21	0,00	15.339,21	15.339,21	-1.617.660,79

114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	148.330,38
114110904	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	5.657,54
114110906	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	888.085,39

Total Bancos: 1.042.073,31

Total Geral: 1.057.412,52

Balancete da Receita de: 01/01/2021 a 31/01/2021

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:			27.210.000,00	0,00	1.445.030,02	0,00	1.445.030,02	1.445.030,02	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:				0,00	10.387,55	0,00	10.387,55	10.387,55	
TOTAL DOS APORTES:									
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:				0,00	41.178,10	0,00	41.178,10	41.178,10	
TOTAL BANCOS:								74.602.048,07	
TOTAL DAS RECEITAS:				0,00	1.496.595,67	0,00	1.496.595,67	76.098.643,74	

GCASPP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990Vania Regina Pozzani de França
Diretor FinanceiroJuliane Bonamigo
Diretor Presidente