

Balancete da Receita de: 01/06/2019 a 30/06/2019

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	326.575,07	0,00	326.575,07	2.023.320,99	-2.776.679,01
	2	121801110200 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Funcionarios Fina	56.000,00	45.901,36	9.668,75	0,00	9.668,75	55.570,11	-429,89
	3	121801110300 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Funcionarios I	9.000,00	7.341,45	2.004,47	0,00	2.004,47	9.345,92	345,92
	4	721803110100 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura Patronal	3.850.000,00	824.846,59	0,00	0,00	0,00	824.846,59	-3.025.153,41
	5	721803110200 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal F	56.000,00	45.901,36	9.668,75	0,00	9.668,75	55.570,11	-429,89
	6	721803110300 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patron	9.000,00	7.341,45	2.003,42	0,00	2.003,42	9.344,87	344,87
	7	721803120100 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros Finz	12.000,00	92.216,90	8.177,60	0,00	8.177,60	100.394,50	88.394,50
	9	799099110100 Receita diversas - Taxa de Administração	1.540.000,00	1.092.834,87	3.864,18	0,00	3.864,18	1.096.699,05	-443.300,95
			10.332.000,00	3.813.129,90	361.962,24	0,00	361.962,24	4.175.092,14	-6.156.907,86
	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
	9.001	218810104001 IRRF - Financeiro	0,00	5.263,00	178,04	0,00	178,04	5.441,04	5.441,04
	9.003	218810104003 IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro	0,00	17.331,91	5.052,99	0,00	5.052,99	22.384,90	22.384,90
			0,00	22.594,91	5.231,03	0,00	5.231,03	27.825,94	27.825,94
	VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS								
	0	461910000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	220.912,04	59.378,83	0,00	59.378,83	280.290,87	280.290,87
			0,00	220.912,04	59.378,83	0,00	59.378,83	280.290,87	280.290,87
	Total do Fundo: 1		10.332.000,00	4.056.636,85	426.572,10	0,00	426.572,10	4.483.208,95	-5.848.791,05

Balancete da Receita de: 01/06/2019 a 30/06/2019

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:							17.534.472,78

Balancete da Receita de: 01/06/2019 a 30/06/2019

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	279.705,32	0,00	279.705,32	2.184.452,18	-4.265.547,82
11	121801110500	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Servidores Previd	146.000,00	36.986,05	7.634,14	0,00	7.634,14	44.620,19	-101.379,81
12	121801110600	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Servidores Pr	21.000,00	1.694,76	353,30	0,00	353,30	2.048,06	-18.951,94
13	721803110400	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura Patronal	6.374.000,00	903.603,30	0,00	0,00	0,00	903.603,30	-5.470.396,70
14	721803110500	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal P	171.000,00	50.435,71	10.410,19	0,00	10.410,19	60.845,90	-110.154,10
15	721803110600	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patron	10.000,00	2.311,07	481,77	0,00	481,77	2.792,84	-7.207,16
16	721803120200	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de c	12.000,00	82.540,38	7.003,97	0,00	7.003,97	89.544,35	77.544,35
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	809.017,62	646.223,78	0,00	646.223,78	1.455.241,40	953.241,40
			13.996.000,00	4.215.806,29	951.812,47	0,00	951.812,47	5.167.618,76	-8.828.381,24
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
9.004	218810104004	IRRF - Folha de Pagamento - PREVIDENCIÁRIO	0,00	3.995,18	975,99	0,00	975,99	4.971,17	4.971,17
9.006	218810116001	VALE TRANSPORTE - FP	0,00	35,90	0,00	0,00	0,00	35,90	35,90
			0,00	4.031,08	975,99	0,00	975,99	5.007,07	5.007,07
		VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS							
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.717.095,37	734.471,33	0,00	734.471,33	2.451.566,70	2.451.566,70
			0,00	1.717.095,37	734.471,33	0,00	734.471,33	2.451.566,70	2.451.566,70
		Total do Fundo: 2	13.996.000,00	5.936.932,74	1.687.259,79	0,00	1.687.259,79	7.624.192,53	-6.371.807,47

Balancete da Receita de: 01/06/2019 a 30/06/2019

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:							27.661.847,84

Balancete da Receita de: 01/06/2019 a 30/06/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:			24.328.000,00	8.028.936,19	1.313.774,71	0,00	1.313.774,71	9.342.710,90	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:				26.625,99	6.207,02	0,00	6.207,02	32.833,01	
TOTAL DOS APORTES:									
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:				1.938.007,41	793.850,16	0,00	793.850,16	2.731.857,57	
TOTAL BANCOS:								33.088.919,14	
TOTAL DAS RECEITAS:				9.993.569,59	2.113.831,89	0,00	2.113.831,89	45.196.320,62	

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente