

## Balancete da Receita de: 01/02/2019 a 28/02/2019

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	478.666,36	240.805,40	0,00	240.805,40	719.471,76	-4.080.528,24
	2	121801110200 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Funcionarios Fina	56.000,00	9.070,46	9.089,30	0,00	9.089,30	18.159,76	-37.840,24
	3	121801110300 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Funcionarios I	9.000,00	1.454,52	1.454,52	0,00	1.454,52	2.909,04	-6.090,96
	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	9.070,46	9.089,30	0,00	9.089,30	18.159,76	-37.840,24
	6	721803110300 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patron	9.000,00	1.454,52	1.454,52	0,00	1.454,52	2.909,04	-6.090,96
	7	721803120100 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros Finz	12.000,00	36.162,27	10.599,50	0,00	10.599,50	46.761,77	34.761,77
	9	799099110100 Receita diversas - Taxa de Administração	1.540.000,00	665.640,96	141.109,91	0,00	141.109,91	806.750,87	-733.249,13
			10.332.000,00	1.201.519,55	413.602,45	0,00	413.602,45	1.615.122,00	-8.716.878,00
	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
	9.001	218810104001 IRRF - Financeiro	0,00	155,55	167,55	0,00	167,55	323,10	323,10
	9.003	218810104003 IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro	0,00	4.385,11	4.385,11	0,00	4.385,11	8.770,22	8.770,22
			0,00	4.540,66	4.552,66	0,00	4.552,66	9.093,32	9.093,32
	<b>VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b>								
	0	461910000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.429,26	7.669,04	0,00	7.669,04	140.098,30	140.098,30
			0,00	132.429,26	7.669,04	0,00	7.669,04	140.098,30	140.098,30
		<b>Total do Fundo: 1</b>	10.332.000,00	1.338.489,47	425.824,15	0,00	425.824,15	1.764.313,62	-8.567.686,38

## Balancete da Receita de: 01/02/2019 a 28/02/2019

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>14.815.577,45</b>

## Balancete da Receita de: 01/02/2019 a 28/02/2019

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	709.196,38	366.419,15	0,00	366.419,15	1.075.615,53	-5.374.384,47
11	121801110500	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Servidores Previd	146.000,00	7.083,28	7.993,96	0,00	7.993,96	15.077,24	-130.922,76
12	121801110600	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Servidores Pr	21.000,00	335,83	335,83	0,00	335,83	671,66	-20.328,34
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	9.659,06	10.900,90	0,00	10.900,90	20.559,96	-150.440,04
15	721803110600	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patron	10.000,00	457,96	457,96	0,00	457,96	915,92	-9.084,08
16	721803120200	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de c	12.000,00	18.346,81	9.933,47	0,00	9.933,47	28.280,28	16.280,28
8	721804110100	CPSSS Patronal - Parcelamentos Debitos Previdenciarios	310.000,00	131.072,61	131.713,82	0,00	131.713,82	262.786,43	-47.213,57
17	721804110200	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Pr	502.000,00	173.550,78	306.108,73	131.713,82	174.394,91	347.945,69	-154.054,31
			13.996.000,00	1.049.702,71	833.863,82	131.713,82	702.150,00	1.751.852,71	-12.244.147,29
		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
9.004	218810104004	IRRF - Folha de Pagamento - PREVIDENCIÁRIO	0,00	357,98	886,90	0,00	886,90	1.244,88	1.244,88
9.006	218810116001	VALE TRANSPORTE - FP	0,00	8,97	26,93	0,00	26,93	35,90	35,90
			0,00	366,95	913,83	0,00	913,83	1.280,78	1.280,78
		<b>VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b>							
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	480.523,49	152.662,17	0,00	152.662,17	633.185,66	633.185,66
			0,00	480.523,49	152.662,17	0,00	152.662,17	633.185,66	633.185,66
		<b>Total do Fundo: 2</b>	13.996.000,00	1.530.593,15	987.439,82	131.713,82	855.726,00	2.386.319,15	-11.609.680,85

## Balancete da Receita de: 01/02/2019 a 28/02/2019

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>22.423.974,46</b>

**Balancete da Receita de: 01/02/2019 a 28/02/2019**

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	2.251.222,26	1.247.466,27	131.713,82	1.115.752,45	3.366.974,71	
<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>				4.907,61	5.466,49	0,00	5.466,49	10.374,10	
<b>TOTAL DOS APORTES:</b>									
<b>TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:</b>				612.952,75	160.331,21	0,00	160.331,21	773.283,96	
<b>TOTAL BANCOS:</b>								33.088.919,14	
<b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>				2.869.082,62	1.413.263,97	131.713,82	1.281.550,15	37.239.551,91	

---

GAP Consultoria Contábil Ltda  
Assessor Contábil  
2SP024990

---

Diretor Financeiro  
Vania Regina Pozzani de França

---

Juliane Bonamigo  
Diretor Presidente