

## Balancete da Receita de: 01/09/2019 a 30/09/2019

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	2.373.604,17	345.561,32	0,00	345.561,32	2.719.165,49	-2.080.834,51
	2	121801110200 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Funcionarios Fina	56.000,00	75.203,45	9.954,18	0,00	9.954,18	85.157,63	29.157,63
	3	121801110300 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Funcionarios I	9.000,00	13.348,80	2.001,44	0,00	2.001,44	15.350,24	6.350,24
	4	721803110100 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura Patronal	3.850.000,00	1.309.053,46	262.130,70	0,00	262.130,70	1.571.184,16	-2.278.815,84
	5	721803110200 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal F	56.000,00	75.203,45	9.954,18	0,00	9.954,18	85.157,63	29.157,63
	6	721803110300 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patron	9.000,00	13.348,80	2.001,44	0,00	2.001,44	15.350,24	6.350,24
	7	721803120100 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros Finz	12.000,00	139.525,31	30.871,14	0,00	30.871,14	170.396,45	158.396,45
	9	799099110100 Receita diversas - Taxa de Administração	1.540.000,00	1.378.918,87	415.601,37	0,00	415.601,37	1.794.520,24	254.520,24
			10.332.000,00	5.378.206,31	1.078.075,77	0,00	1.078.075,77	6.456.282,08	-3.875.717,92
	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
	9.001	218810104001 IRRF - Financeiro	0,00	5.776,14	167,55	0,00	167,55	5.943,69	5.943,69
	9.003	218810104003 IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro	0,00	31.432,89	4.697,84	0,00	4.697,84	36.130,73	36.130,73
			0,00	37.209,03	4.865,39	0,00	4.865,39	42.074,42	42.074,42
	<b>VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b>								
	0	461910000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	327.909,43	69.862,09	0,00	69.862,09	397.771,52	397.771,52
			0,00	327.909,43	69.862,09	0,00	69.862,09	397.771,52	397.771,52
	<b>Total do Fundo: 1</b>		10.332.000,00	5.743.324,77	1.152.803,25	0,00	1.152.803,25	6.896.128,02	-3.435.871,98

## Balancete da Receita de: 01/09/2019 a 30/09/2019

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>19.947.391,85</b>

## Balancete da Receita de: 01/09/2019 a 30/09/2019

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	2.495.369,79	303.593,84	0,00	303.593,84	2.798.963,63	-3.651.036,37
11	121801110500	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Servidores Previd	146.000,00	59.998,99	7.913,70	0,00	7.913,70	67.912,69	-78.087,31
12	121801110600	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Servidores Pr	21.000,00	4.920,47	1.452,22	0,00	1.452,22	6.372,69	-14.627,31
18	132100410100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdê	0,00	42.338,34	0,00	0,00	0,00	42.338,34	42.338,34
13	721803110400	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura Patronal	6.374.000,00	1.562.161,43	321.341,06	0,00	321.341,06	1.883.502,49	-4.490.497,51
14	721803110500	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal P	171.000,00	81.817,01	10.791,41	0,00	10.791,41	92.608,42	-78.391,58
15	721803110600	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patron	10.000,00	6.709,78	1.980,31	0,00	1.980,31	8.690,09	-1.309,91
16	721803120200	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de c	12.000,00	136.671,34	28.495,46	0,00	28.495,46	165.166,80	153.166,80
8	721804110100	CPSSS Patronal - Parcelamentos Debitos Previdenciarios	310.000,00	562.548,94	138.993,41	0,00	138.993,41	701.542,35	391.542,35
17	721804110200	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Pr	502.000,00	1.628.505,70	183.992,72	0,00	183.992,72	1.812.498,42	1.310.498,42
			13.996.000,00	6.581.041,79	998.554,13	0,00	998.554,13	7.579.595,92	-6.416.404,08
		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
9.004	218810104004	IRRF - Folha de Pagamento - PREVIDENCIÁRIO	0,00	6.949,04	1.368,28	0,00	1.368,28	8.317,32	8.317,32
9.007	218810113001	Sindicato Funcionários Municipais	0,00	20,42	20,42	0,00	20,42	40,84	40,84
9.006	218810116001	VALE TRANSPORTE - FP	0,00	35,90	0,00	0,00	0,00	35,90	35,90
			0,00	7.005,36	1.388,70	0,00	1.388,70	8.394,06	8.394,06
		<b>VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b>							
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.067.940,43	573.238,90	0,00	573.238,90	3.641.179,33	3.641.179,33
			0,00	3.067.940,43	573.238,90	0,00	573.238,90	3.641.179,33	3.641.179,33
		<b>Total do Fundo: 2</b>	13.996.000,00	9.655.987,58	1.573.181,73	0,00	1.573.181,73	11.229.169,31	-2.766.830,69

## Balancete da Receita de: 01/09/2019 a 30/09/2019

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>31.266.824,62</b>

## Balancete da Receita de: 01/09/2019 a 30/09/2019

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	11.959.248,10	2.076.629,90	0,00	2.076.629,90	14.035.878,00	
		<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>		44.214,39	6.254,09	0,00	6.254,09	50.468,48	
		<b>TOTAL DOS APORTES:</b>							
		<b>TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:</b>		3.395.849,86	643.100,99	0,00	643.100,99	4.038.950,85	
		<b>TOTAL BANCOS:</b>						33.088.919,14	
		<b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>		15.399.312,35	2.725.984,98	0,00	2.725.984,98	51.214.216,47	

GAP Consultoria Contábil Ltda  
Assessor Contábil  
2SP024990

Diretor Financeiro  
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo  
Diretor Presidente