

Balancete da Receita de: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	2.023.320,99	344.287,66	0,00	344.287,66	2.367.608,65	-2.432.391,35
	2	121801110200 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Funcionarios Fina	56.000,00	55.570,11	9.783,83	0,00	9.783,83	65.353,94	9.353,94
	3	121801110300 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Funcionarios I	9.000,00	9.345,92	2.001,44	0,00	2.001,44	11.347,36	2.347,36
	4	721803110100 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura Patronal	3.850.000,00	824.846,59	478.211,35	0,00	478.211,35	1.303.057,94	-2.546.942,06
	5	721803110200 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal F	56.000,00	55.570,11	9.783,83	0,00	9.783,83	65.353,94	9.353,94
	6	721803110300 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patron	9.000,00	9.344,87	2.002,49	0,00	2.002,49	11.347,36	2.347,36
	7	721803120100 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros Finz	12.000,00	100.394,50	26.160,71	0,00	26.160,71	126.555,21	114.555,21
	9	799099110100 Receita diversas - Taxa de Administração	1.540.000,00	1.096.699,05	141.109,91	0,00	141.109,91	1.237.808,96	-302.191,04
			10.332.000,00	4.175.092,14	1.013.341,22	0,00	1.013.341,22	5.188.433,36	-5.143.566,64
	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
	9.001	218810104001 IRRF - Financeiro	0,00	5.441,04	167,55	0,00	167,55	5.608,59	5.608,59
	9.003	218810104003 IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro	0,00	22.384,90	4.249,44	0,00	4.249,44	26.634,34	26.634,34
			0,00	27.825,94	4.416,99	0,00	4.416,99	32.242,93	32.242,93
	VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS								
	0	461910000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	280.290,87	33.480,61	0,00	33.480,61	313.771,48	313.771,48
			0,00	280.290,87	33.480,61	0,00	33.480,61	313.771,48	313.771,48
	Total do Fundo: 1		10.332.000,00	4.483.208,95	1.051.238,82	0,00	1.051.238,82	5.534.447,77	-4.797.552,23

Balancete da Receita de: 01/07/2019 a 31/07/2019

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:							18.585.711,60

Balancete da Receita de: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	2.184.452,18	301.011,29	0,00	301.011,29	2.485.463,47	-3.964.536,53
11	121801110500	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Servidores Previd	146.000,00	44.620,19	7.652,58	0,00	7.652,58	52.272,77	-93.727,23
12	121801110600	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Servidores Pr	21.000,00	2.048,06	1.420,19	0,00	1.420,19	3.468,25	-17.531,75
13	721803110400	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura Patronal	6.374.000,00	903.603,30	646.850,76	0,00	646.850,76	1.550.454,06	-4.823.545,94
14	721803110500	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal P	171.000,00	60.845,90	10.435,34	0,00	10.435,34	71.281,24	-99.718,76
15	721803110600	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patron	10.000,00	2.792,84	1.936,63	0,00	1.936,63	4.729,47	-5.270,53
16	721803120200	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de c	12.000,00	89.544,35	34.504,64	0,00	34.504,64	124.048,99	112.048,99
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	1.455.241,40	0,00	9.521,66	-9.521,66	1.445.719,74	943.719,74
			13.996.000,00	5.167.618,76	1.003.811,43	9.521,66	994.289,77	6.161.908,53	-7.834.091,47
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
9.004	218810104004	IRRF - Folha de Pagamento - PREVIDENCIÁRIO	0,00	4.971,17	1.215,87	0,00	1.215,87	6.187,04	6.187,04
9.006	218810116001	VALE TRANSPORTE - FP	0,00	35,90	0,00	0,00	0,00	35,90	35,90
			0,00	5.007,07	1.215,87	0,00	1.215,87	6.222,94	6.222,94
		VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS							
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.451.566,70	449.503,06	0,00	449.503,06	2.901.069,76	2.901.069,76
			0,00	2.451.566,70	449.503,06	0,00	449.503,06	2.901.069,76	2.901.069,76
		Total do Fundo: 2	13.996.000,00	7.624.192,53	1.454.530,36	9.521,66	1.445.008,70	9.069.201,23	-4.926.798,77

Balancete da Receita de: 01/07/2019 a 31/07/2019

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:							29.106.856,54

Balancete da Receita de: 01/07/2019 a 31/07/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:			24.328.000,00	9.342.710,90	2.017.152,65	9.521,66	2.007.630,99	11.350.341,89	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:				32.833,01	5.632,86	0,00	5.632,86	38.465,87	
TOTAL DOS APORTES:									
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:				2.731.857,57	482.983,67	0,00	482.983,67	3.214.841,24	
TOTAL BANCOS:								33.088.919,14	
TOTAL DAS RECEITAS:				12.107.401,48	2.505.769,18	9.521,66	2.496.247,52	47.692.568,14	

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente