

## Balancete da Receita de: 01/04/2019 a 30/04/2019

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	1.369.712,66	327.033,26	0,00	327.033,26	1.696.745,92	-3.103.254,08
2	121801110200	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Funcionarios Fina	56.000,00	27.249,06	9.106,34	0,00	9.106,34	36.355,40	-19.644,60
3	121801110300	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Funcionarios I	9.000,00	4.363,56	2.909,04	1.454,52	1.454,52	5.818,08	-3.181,92
4	721803110100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura Patronal	3.850.000,00	286.018,88	277.819,55	0,00	277.819,55	563.838,43	-3.286.161,57
5	721803110200	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal F	56.000,00	27.249,06	9.106,34	0,00	9.106,34	36.355,40	-19.644,60
6	721803110300	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patron	9.000,00	4.363,56	1.454,52	0,00	1.454,52	5.818,08	-3.181,92
7	721803120100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros Finz	12.000,00	75.458,73	8.708,02	0,00	8.708,02	84.166,75	72.166,75
9	799099110100	Receita diversas - Taxa de Administração	1.540.000,00	1.085.106,51	3.864,18	0,00	3.864,18	1.088.970,69	-451.029,31
			10.332.000,00	2.879.522,02	640.001,25	1.454,52	638.546,73	3.518.068,75	-6.813.931,25
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>									
9.001	218810104001	IRRF - Financeiro	0,00	490,65	4.604,80	0,00	4.604,80	5.095,45	5.095,45
9.003	218810104003	IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro	0,00	13.287,73	0,00	0,00	0,00	13.287,73	13.287,73
			0,00	13.778,38	4.604,80	0,00	4.604,80	18.383,18	18.383,18
<b>VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b>									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150.337,37	35.583,04	11.504,82	24.078,22	174.415,59	174.415,59
			0,00	150.337,37	35.583,04	11.504,82	24.078,22	174.415,59	174.415,59
<b>Total do Fundo: 1</b>			10.332.000,00	3.043.637,77	680.189,09	12.959,34	667.229,75	3.710.867,52	-6.621.132,48

## Balancete da Receita de: 01/04/2019 a 30/04/2019

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>16.762.131,35</b>

## Balancete da Receita de: 01/04/2019 a 30/04/2019

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	1.627.197,27	277.549,59	0,00	277.549,59	1.904.746,86	-4.545.253,14
11	121801110500	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Servidores Previd	146.000,00	22.229,89	7.200,29	0,00	7.200,29	29.430,18	-116.569,82
12	121801110600	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Servidores Pr	21.000,00	1.007,49	793,79	457,96	335,83	1.343,32	-19.656,68
13	721803110400	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura Patronal	6.374.000,00	286.734,04	303.921,14	0,00	303.921,14	590.655,18	-5.783.344,82
14	721803110500	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal P	171.000,00	30.313,63	9.818,63	0,00	9.818,63	40.132,26	-130.867,74
15	721803110600	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patron	10.000,00	1.373,88	457,96	0,00	457,96	1.831,84	-8.168,16
16	721803120200	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de c	12.000,00	51.167,50	18.833,05	0,00	18.833,05	70.000,55	58.000,55
8	721804110100	CPSSS Patronal - Parcelamentos Debitos Previdenciarios	310.000,00	262.786,43	161.684,11	0,00	161.684,11	424.470,54	114.470,54
17	721804110200	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Pr	502.000,00	347.945,69	354.323,21	0,00	354.323,21	702.268,90	200.268,90
			13.996.000,00	2.630.755,82	1.134.581,77	457,96	1.134.123,81	3.764.879,63	-10.231.120,37
		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
9.004	218810104004	IRRF - Folha de Pagamento - PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.131,78	886,90	0,00	886,90	3.018,68	3.018,68
9.006	218810116001	VALE TRANSPORTE - FP	0,00	35,90	0,00	0,00	0,00	35,90	35,90
			0,00	2.167,68	886,90	0,00	886,90	3.054,58	3.054,58
		<b>VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b>							
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	822.326,66	404.716,15	73.306,05	331.410,10	1.153.736,76	1.153.736,76
			0,00	822.326,66	404.716,15	73.306,05	331.410,10	1.153.736,76	1.153.736,76
		<b>Total do Fundo: 2</b>	13.996.000,00	3.455.250,16	1.540.184,82	73.764,01	1.466.420,81	4.921.670,97	-9.074.329,03

## Balancete da Receita de: 01/04/2019 a 30/04/2019

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>24.959.326,28</b>

## Balancete da Receita de: 01/04/2019 a 30/04/2019

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	5.510.277,84	1.774.583,02	1.912,48	1.772.670,54	7.282.948,38	
		<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>		15.946,06	5.491,70	0,00	5.491,70	21.437,76	
		<b>TOTAL DOS APORTES:</b>							
		<b>TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:</b>		972.664,03	440.299,19	84.810,87	355.488,32	1.328.152,35	
		<b>TOTAL BANCOS:</b>						33.088.919,14	
		<b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>		6.498.887,93	2.220.373,91	86.723,35	2.133.650,56	41.721.457,63	

GAP Consultoria Contábil Ltda  
Assessor Contábil  
2SP024990

Diretor Financeiro  
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo  
Diretor Presidente