

Balancete da Receita de: 01/10/2020 a 31/10/2020

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	5.088.000,00	3.669.434,90	897.335,40	0,00	897.335,40	4.566.770,30	-521.229,70
2	121801110200	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Funcionarios Fina	60.000,00	117.029,12	14.204,86	0,00	14.204,86	131.233,98	71.233,98
3	121801110300	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Funcionarios I	10.000,00	21.469,20	2.577,48	0,00	2.577,48	24.046,68	14.046,68
4	721803110100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura Patronal	4.081.000,00	819.312,31	0,00	0,00	0,00	819.312,31	-3.261.687,69
5	721803110200	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal F	60.000,00	117.029,17	14.204,87	0,00	14.204,87	131.234,04	71.234,04
6	721803110300	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patron	10.000,00	21.469,20	2.577,48	0,00	2.577,48	24.046,68	14.046,68
7	721803120100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros Fina	1.000,00	152.737,53	36.658,94	0,00	36.658,94	189.396,47	188.396,47
19	721804110100	CPSSS Patronal - Parcelamentos Debitos Previdenciarios	0,00	422.221,51	62.191,77	0,00	62.191,77	484.413,28	484.413,28
21	721804120100	CPSSS - Parcelamento - Multas - Financeiro	0,00	4.540,64	0,00	0,00	0,00	4.540,64	4.540,64
9	799099110100	Receita diversas - Taxa de Administração	1.633.000,00	638.129,02	166.924,18	0,00	166.924,18	805.053,20	-827.946,80
20	799099120100	Receita diversas - Taxa de Administração - Multa e Juros	0,00	25.314,73	10.781,80	0,00	10.781,80	36.096,53	36.096,53
			10.943.000,00	6.008.687,33	1.207.456,78	0,00	1.207.456,78	7.216.144,11	-3.726.855,89
	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
9.009	218810102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	42,90	0,00	0,00	0,00	42,90	42,90
9.001	218810104001	IRRF - Financeiro	0,00	1.092,45	116,25	0,00	116,25	1.208,70	1.208,70
9.003	218810104003	IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro	0,00	44.995,93	5.067,04	0,00	5.067,04	50.062,97	50.062,97
9.010	218810104010	IRRF - Pensão - Financeiro	0,00	574,20	287,10	0,00	287,10	861,30	861,30
			0,00	46.705,48	5.470,39	0,00	5.470,39	52.175,87	52.175,87
	VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS								
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	679.876,00	19.117,83	0,00	19.117,83	698.993,83	698.993,83
			0,00	679.876,00	19.117,83	0,00	19.117,83	698.993,83	698.993,83
	Total do Fundo: 1		10.943.000,00	6.735.268,81	1.232.045,00	0,00	1.232.045,00	7.967.313,81	-2.975.686,19

Balancete da Receita de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL						520.020,73	
	114110904	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO						1.463,16	
	114110904	CAIXA FI BRASIL IM-B5 TP RF LP						48.914,56	
	114110906	BB PREVID RF IDKA 2						1.054.296,77	
	114110904	PREVID RD IMA-B 5						501.781,45	
	114110904	BRANCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA (F)						2.712.821,87	
	114111002	BRANCO F.I.A. SELECTION (F)						259.826,53	
	114110906	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP						828.819,31	
	114111003	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - F.F						650.552,61	
		Total Bancos:						6.578.496,99	
		Total Geral:						14.545.810,80	

Balancete da Receita de: 01/10/2020 a 31/10/2020

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	6.837.000,00	3.079.784,72	854.093,05	0,00	854.093,05	3.933.877,77	-2.903.122,23
	11	121801110500 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Servidores Previd	155.000,00	90.669,43	11.205,44	0,00	11.205,44	101.874,87	-53.125,13
	12	121801110600 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Servidores Pr	23.000,00	9.907,58	1.175,19	0,00	1.175,19	11.082,77	-11.917,23
	18	132100410200 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdê	0,00	114.005,40	0,00	0,00	0,00	114.005,40	114.005,40
	13	721803110400 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura Patronal	6.757.000,00	876.337,88	0,00	0,00	0,00	876.337,88	-5.880.662,12
	14	721803110500 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal P	182.000,00	104.193,79	12.005,83	0,00	12.005,83	116.199,62	-65.800,38
	15	721803110600 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patron	11.000,00	11.449,92	1.259,13	0,00	1.259,13	12.709,05	1.709,05
	8	721803120200 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de c	1.000,00	133.447,11	34.263,01	0,00	34.263,01	167.710,12	166.710,12
	17	721804110200 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Pr	3.877.000,00	1.948.048,11	165.771,77	0,00	165.771,77	2.113.819,88	-1.763.180,12
	16	721804120200 CPSSS - Parcelamento - Multas - Previdenciario	1.000,00	35.586,94	0,00	0,00	0,00	35.586,94	34.586,94
			17.844.000,00	6.403.430,88	1.079.773,42	0,00	1.079.773,42	7.483.204,30	-10.360.795,70
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
	9.004	218810104004 IRRF - Folha de Pagamento - PREVIDENCIÁRIO	0,00	9.961,85	1.067,44	0,00	1.067,44	11.029,29	11.029,29
	9.011	218810104011 IRRF - Pensão - Previdenciario	0,00	588,37	140,00	0,00	140,00	728,37	728,37
	9.008	218810113002 SINDICATO MUNICIPAL	0,00	61,26	0,00	0,00	0,00	61,26	61,26
			0,00	10.611,48	1.207,44	0,00	1.207,44	11.818,92	11.818,92
		VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS							
	0	461910000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.712.354,25	132.406,48	0,00	132.406,48	4.844.760,73	4.844.760,73
			0,00	4.712.354,25	132.406,48	0,00	132.406,48	4.844.760,73	4.844.760,73
		Total do Fundo: 2	17.844.000,00	11.126.396,61	1.213.387,34	0,00	1.213.387,34	12.339.783,95	-5.504.216,05

Balancete da Receita de: 01/10/2020 a 31/10/2020

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							413.574,42
	114110904	BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF -M							1.656.283,83
	114110904	CAIXA FI BRASIL IRF- M 1 TP RF							3.043.157,71
	114110904	BB PREVID RF PERFIL - 40920-0							574.833,62
	114111003	CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESPA II							960.899,50
	114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA PREVIDENCIÁRIO							7.280.905,42
	114110904	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP							4.126.508,79
	114110904	BB PREV RF ALOC							4.332.732,69
	114110904	BB PREVID RF IDKA 2							2.918.599,68
	114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP							5.148.663,75
	114110904	CAIXA FI BRASIL IRF - M RF LP							1.269.827,30
	114110906	BB PREVID RF IMA-B 5							1.885.041,03
	114111002	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX PREVIDENCIÁRIO							1.839.791,52
	114111002	BRADDESCO F.I.A. SELECTION							2.282.618,86
	114111003	BB PREVID MULTIMERC - CNP JBB PREVID MULTIMERC							1.265.275,79
	114110904	BRANDESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA							1.988.348,90
	114110904	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI							3.847.337,20
	114111003	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO							1.772.791,50
	114111002	BB PREV ACOES VALOR							666.820,03
	114111002	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRES							416.634,79
		Total Bancos:							47.690.646,33
		Total Geral:							60.030.430,28

Balancete da Receita de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:			28.787.000,00	12.412.118,21	2.287.230,20	0,00	2.287.230,20	14.699.348,41	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:				57.316,96	6.677,83	0,00	6.677,83	63.994,79	
TOTAL DOS APORTES:									
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:				5.392.230,25	151.524,31	0,00	151.524,31	5.543.754,56	
TOTAL BANCOS:								54.269.143,32	
TOTAL DAS RECEITAS:				17.861.665,42	2.445.432,34	0,00	2.445.432,34	74.576.241,08	

GCASPP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente