



INST.PREV.SERV.MUN.DE STA.RITA DO PASSA QUATRO - SANTARITAPREV

09/10/2019

08:41:50

CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Receita de: 01/05/2017 a 31/05/2017

| Cod.Red. | Código | Especificação da Receita | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec - Orçada |
|----------------|---------------------------|---|--------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|----------------|
| 0 | SANTARITAPREV | | | | | | | | |
| | ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| 1 | 121029010100 | Contrib.Patronal Serv.Afastado sem Vencimento | 10.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.700,00 |
| 2 | 121029070100 | Contribuição Servidor Ativo - Prefeitura | 2.780.000,00 | 846.613,05 | 172.242,75 | 0,00 | 172.242,75 | 1.018.855,80 | -1.761.144,20 |
| 3 | 121029070200 | Contribuição Servidor Ativo - Camara | 55.640,00 | 9.034,90 | 3.124,20 | 0,00 | 3.124,20 | 12.159,10 | -43.480,90 |
| 4 | 121029070300 | Contribuição Servidor Ativo - SantaRitaPrev | 13.375,00 | 4.059,78 | 866,81 | 0,00 | 866,81 | 4.926,59 | -8.448,41 |
| 5 | 121029070400 | Contribuição Servidor Ativo em Auxilio Doença | 8.000,00 | 2.188,14 | 1.061,43 | 0,00 | 1.061,43 | 3.249,57 | -4.750,43 |
| 6 | 121029070500 | Contribuição Servidor Ativo Afastado sem Vencimento | 4.280,00 | 376,80 | 376,80 | 0,00 | 376,80 | 753,60 | -3.526,40 |
| 7 | 121029070600 | Contribuição Servidor Excedente 70% | 54.000,00 | 18.697,56 | 4.674,39 | 0,00 | 4.674,39 | 23.371,95 | -30.628,05 |
| 8 | 132810000100 | Renda Fixa | 500.000,00 | 203.634,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.634,21 | -296.365,79 |
| 9 | 132820000100 | Renda Variavel | 100.000,00 | 31.297,71 | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 | 38.997,71 | -61.002,29 |
| 10 | 191229010000 | Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Rr | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 11 | 191229020000 | Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para c | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 12 | 192210010000 | Comprev | 315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -315.000,00 |
| 13 | 199099000100 | Receitas Diversas | 20.000,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -19.999,95 |
| 14 | 721029010100 | Contrib.Patronal do Serv.Ativo - Prefeitura | 4.000.000,00 | 1.000.318,96 | 253.665,99 | 0,00 | 253.665,99 | 1.253.984,95 | -2.746.015,05 |
| 15 | 721029010200 | Contrib.Patronal do Serv.Ativo - Câmara | 81.800,00 | 13.305,91 | 4.601,08 | 0,00 | 4.601,08 | 17.906,99 | -63.893,01 |
| 16 | 721029010300 | Contrib.Patronal do Serv.Ativo - SantaRitaPrev | 20.100,00 | 5.978,96 | 1.276,58 | 0,00 | 1.276,58 | 7.255,54 | -12.844,46 |
| 17 | 721029010400 | Contr.Patronal Serv.em Auxilio Doença | 13.000,00 | 1.826,08 | 1.384,92 | 0,00 | 1.384,92 | 3.211,00 | -9.789,00 |
| 22 | 721029150100 | Parcelamento Contribuições de Exercicios Anteriores | 900.000,00 | 1.054.567,08 | 270.745,01 | 0,00 | 270.745,01 | 1.325.312,09 | 425.312,09 |
| | | | 8.925.895,00 | 3.191.899,19 | 721.719,96 | 0,00 | 721.719,96 | 3.913.619,15 | -5.012.275,85 |
| | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| 5.317 | 218810102001 | I.N.S.S. | 0,00 | 2.433,77 | 608,44 | 0,00 | 608,44 | 3.042,21 | 3.042,21 |
| 5.312 | 218810104001 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 110.228,55 | 28.912,48 | 0,00 | 28.912,48 | 139.141,03 | 139.141,03 |
| 5.318 | 218810113004 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 253,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,50 | 253,50 |
| 5.314 | 218810115002 | EMPRESTIMOS | 0,00 | 102.784,19 | 26.246,87 | 0,00 | 26.246,87 | 129.031,06 | 129.031,06 |
| 5.315 | 218810199003 | CONSIGNAÇÕES DIVERSAS | 0,00 | 2.443,59 | 2.107,49 | 2.443,59 | -336,10 | 2.107,49 | 2.107,49 |
| | | | 0,00 | 218.143,60 | 57.875,28 | 2.443,59 | 55.431,69 | 273.575,29 | 273.575,29 |
| APORTES | | | | | | | | | |
| 0 | 451320199 | OUTROS APORTES PARA O RPPS | 0,00 | 34.126,66 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 42.626,66 | 42.626,66 |



CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Receita de: 01/05/2017 a 31/05/2017

| Cod.Red. | Código | Especificação da Receita | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec - Orçada |
|-------------------------------------|--------|---|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|----------------|
| | | | 0,00 | 34.126,66 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 42.626,66 | 42.626,66 |
| VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| | 0 | 461910000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 5.352.194,33 | 353.937,65 | 0,00 | 353.937,65 | 5.706.131,98 | 5.706.131,98 |
| | | | 0,00 | 5.352.194,33 | 353.937,65 | 0,00 | 353.937,65 | 5.706.131,98 | 5.706.131,98 |
| | | Total do Fundo: 0 | 8.925.895,00 | 8.796.363,78 | 1.142.032,89 | 2.443,59 | 1.139.589,30 | 9.935.953,08 | 1.010.058,08 |



INST.PREV.SERV.MUN.DE STA.RITA DO PASSA QUATRO - SANTARITAPREV

09/10/2019

08:41:51

CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Receita de: 01/05/2017 a 31/05/2017

| Cod.Red. | Código | Especificação da Receita | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec - Orçada |
|----------|-----------|---|--------|----------|--------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| | 114110904 | CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF | | | | | | 1.280.769,00 | |
| | 114110904 | BB PREV TP IPCA V FI | | | | | | 1.234.637,41 | |
| | 114110906 | CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF | | | | | | 2.054.595,00 | |
| | 114110908 | FI BRASIL 2024 IV TP RF | | | | | | 1.202.876,00 | |
| | 114110905 | FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PR | | | | | | 1.142.190,90 | |
| | 111110601 | BANCO DO BRASIL AG 2589 - 8841 | | | | | | 0,14 | |
| | 114110904 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | | | | | | 1.888.046,15 | |
| | 114110904 | BANCO DO BRASIL S/A BB PREVID.RF TP IX | | | | | | 307.546,93 | |
| | 114110904 | CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP | | | | | | 6.739.895,53 | |
| | 114110904 | CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF | | | | | | 509.349,86 | |
| | 114110906 | SANTANDER FIC FI IMA-B TIT PUB RF LP | | | | | | 4.663.842,04 | |
| | 114110906 | BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B | | | | | | 3.113.625,64 | |
| | 114110904 | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | | | | | | 4.277.192,57 | |
| | 114110904 | BANCO DO BRASIL PREV.RF. ALOC | | | | | | 4.066.628,44 | |
| | 114110904 | BRANCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | | | | | | 3.710.618,85 | |
| | 111110601 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO | | | | | | 27,21 | |
| | 111110601 | SANTANDER BANESPA - MOVIMENTO | | | | | | 56,39 | |
| | 114110901 | BANCO DO BRASIL S/A - TITULOS | | | | | | 7.059.109,47 | |
| | 114110905 | BB PREVID RF IRF-M1 | | | | | | 16.236.518,83 | |
| | 114110905 | BANCO DO BRASIL RPPS RF IDKA2 | | | | | | 4.703.687,35 | |
| | 114110906 | BANCO DO BRASIL PREVIDENCIA RF PERFIL | | | | | | 3.579.290,72 | |
| | 114110906 | SANTANDER FIC FI CORPORATE REF.DI | | | | | | 80.605,99 | |
| | 114110906 | CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO | | | | | | 4.622.994,55 | |
| | 114110906 | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | | | | | | 13.390.591,29 | |
| | 114111001 | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | | | | | | 1.152.081,12 | |
| | 114111002 | CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA | | | | | | 1.442.201,13 | |
| | 114111002 | FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA | | | | | | 1.115.371,70 | |
| | 114111002 | SANTANDER FI SMALL CAP ACOES | | | | | | 326.910,97 | |
| | 114111002 | CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS | | | | | | 4.428.424,00 | |
| | 114111002 | FIC ACOES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS | | | | | | 1.124.371,97 | |
| | 114111002 | CAIXA FI ACOES BRASIL IBX50 | | | | | | 356.333,71 | |



CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Receita de: 01/05/2017 a 31/05/2017

| Cod.Red. | Código | Especificação da Receita | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec - Orçada |
|----------|-----------|--|--------|----------|--------|-----------|-----------|-------|-----------------------|
| | 114111006 | CX RIO BRAVO - FII - FUNDO DE INVEST.IMOBILIARIO | | | | | | | 1.066.389,81 |
| | | Total Bancos: | | | | | | | 96.876.780,67 |
| | | Total Geral: | | | | | | | 106.812.733,75 |



CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Receita de: 01/05/2017 a 31/05/2017

| Cod.Red. | Código | Especificação da Receita | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec - Orçada |
|---|--------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------------|----------------|
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS: | | | 8.925.895,00 | 3.191.899,19 | 721.719,96 | 0,00 | 721.719,96 | 3.913.619,15 | |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS: | | | | 218.143,60 | 57.875,28 | 2.443,59 | 55.431,69 | 273.575,29 | |
| TOTAL DOS APORTES: | | | | 34.126,66 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 42.626,66 | |
| TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA: | | | | 5.352.194,33 | 353.937,65 | 0,00 | 353.937,65 | 5.706.131,98 | |
| TOTAL BANCOS: | | | | | | | | 96.876.780,67 | |
| TOTAL DAS RECEITAS: | | | | 8.796.363,78 | 1.142.032,89 | 2.443,59 | 1.139.589,30 | 106.812.733,75 | |

ANTONIO ROGÉRIO PEREIRA
CONSARP CONS.CONTABIL E ADM LTDA - ME
1SP187408

SOLANGE AP.FILIPUTTI S.PRADO
Diretora Administrativa e Financeira

JOSÉ ADOLFO DE GOBBI DA SILVA
Superintendente