



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

25/11/2016

12:28:04

CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Receita de: 01/09/2016 a 30/09/2016

0 SANTARITAPREV

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
----------	--------	--------------------------	--------	----------	--------	-----------	-----------	-------	----------------

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	1.354.067,89	168.560,41	0,00	168.560,41	1.522.628,30	-1.257.371,70
3	121029070200	Contribuição Servidor Ativo - Camara	55.640,00	21.495,77	2.945,42	0,00	2.945,42	24.441,19	-31.198,81
4	121029070300	Contribuição Servidor Ativo - SantaRitaPrev	13.375,00	6.934,48	866,81	0,00	866,81	7.801,29	-5.573,71
5	121029070400	Contribuição Servidor Ativo em Auxilio Doença	8.000,00	2.791,96	309,98	0,00	309,98	3.101,94	-4.898,06
6	121029070500	Contribuição Servidor Ativo Afastado sem Vencimento	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.280,00
7	121029070600	Contribuição Servidor Excedente 70%	38.000,00	40.044,38	5.301,48	0,00	5.301,48	45.345,86	7.345,86
8	132810000100	Renda Fixa	500.000,00	393.612,51	0,00	0,00	0,00	393.612,51	-106.387,49
9	132820000100	Renda Variavel	100.000,00	70.143,68	8.000,00	0,00	8.000,00	78.143,68	-21.856,32
10	191229010000	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o R	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	1.000,00	23.061,22	3,00	0,00	3,00	23.064,22	22.064,22
14	721029010100	Contrib.Patronal do Serv.Ativo - Prefeitura	3.030.000,00	1.867.889,79	0,00	0,00	0,00	1.867.889,79	-1.162.110,21
15	721029010200	Contrib.Patronal do Serv.Ativo - Câmara	81.800,00	31.657,39	4.337,79	0,00	4.337,79	35.995,18	-45.804,82
16	721029010300	Contrib.Patronal do Serv.Ativo - SantaRitaPrev	20.100,00	10.212,64	1.276,58	0,00	1.276,58	11.489,22	-8.610,78
17	721029010400	Contr.Patronal Serv.em Auxilio Doença	13.000,00	4.031,29	456,52	0,00	456,52	4.487,81	-8.512,19
18	721029130100	Contr.Prev.Amort.Def.Atuarial-PM-Intra Orçamentaria	3.462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.462.000,00
19	721029130200	Contr.Prev.Amort.Def.Atuarial-CM-Intra Orçamentaria	93.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.200,00
20	721029130300	Contr.Prev.Amort.Def.Atuarial-SANTARITAPREV-Intra Orç	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.900,00
21	721029130400	Contr.Prev.Amort.Def.Atuarial-AUXILIO DOENÇA-Intra Orç	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.900,00
22	721029150100	Parcelamento Contribuições de Exercicios Anteriores	700.000,00	611.987,55	73.253,81	0,00	73.253,81	685.241,36	-14.758,64
			11.313.895,00	4.437.930,55	265.311,80	0,00	265.311,80	4.703.242,35	-6.610.652,65

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

5.317	218810102001	I.N.S.S.	0,00	4.567,04	570,88	0,00	570,88	5.137,92	5.137,92
5.312	218810104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	213.250,75	27.723,62	0,00	27.723,62	240.974,37	240.974,37
5.319	218810110001	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	965,48	0,00	0,00	0,00	965,48	965,48



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

25/11/2016

12:28:05

CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Receita de: 01/09/2016 a 30/09/2016

5.318	218810113004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	250,16	0,00	0,00	0,00	250,16	250,16
5.314	218810115002 EMPRESTIMOS	0,00	183.852,28	26.341,38	0,00	26.341,38	210.193,66	210.193,66
		0,00	402.885,71	54.635,88	0,00	54.635,88	457.521,59	457.521,59
APORTES								
0	451320199 OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	33.423,33	8.400,00	0,00	8.400,00	41.823,33	41.823,33
0	451320202 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	39.853,03	5.693,29	0,00	5.693,29	45.546,32	45.546,32
		0,00	73.276,36	14.093,29	0,00	14.093,29	87.369,65	87.369,65
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - VPA								
0	461910000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.069.072,90	1.209.897,11	0,01	1.209.897,10	13.278.970,00	13.278.970,00
		0,00	12.069.072,90	1.209.897,11	0,01	1.209.897,10	13.278.970,00	13.278.970,00
Total do Fundo: 0		11.313.895,00	16.983.165,52	1.543.938,08	0,01	1.543.938,07	18.527.103,59	7.213.208,59



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

25/11/2016

12:28:05

CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Receita de: 01/09/2016 a 30/09/2016

114110906	CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF	1.671.534,00
114110906	BRADESCO F.I.REFERENCIADO DI PREMIUM	2.338.596,17
114110904	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	999.860,80
114110908	FI BRASIL 2024 IV TP RF	1.038.417,00
114110905	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PR	977.533,20
111110601	BANCO DO BRASIL AG 2589 - 8841	407,84
114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	433.381,04
114110904	BANCO DO BRASIL S/A BB PREVID.RF TP IX	1.988.537,06
114110904	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF	9.699.718,40
114110904	CAIXA FI BRASIL 2016 IV TP RF	2.087.448,00
114110904	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	1.198.226,00
114110904	BB PREV TP IPCA V FI	1.156.332,28
111110601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	98,78
111110601	SANTANDER BANESPA - MOVIMENTO	273,23
114110901	BANCO DO BRASIL S/A - TITULOS	6.061.610,23
114110905	BB PREVID RF IRF-M1	883.167,68
114110905	BANCO DO BRASIL RPPS RF IDKA2	5.215.997,98
114110906	CAIXA FI BRASIL IPCA IX RF CRED.PRIVADO	1.306.671,10
114110906	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3.601.595,69
114110906	BB PREVIDENCIA RF IMA B 5+	2.079.334,89
114110906	BB PREVIDENCIA IMA B TP	5.606.034,23
114110906	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT.PUBLICO RF L	2.231.682,37
114110906	CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO	8.323.340,54
114110906	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	3.475.200,30
114110906	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIA RF PERFIL	426.671,35
114110906	SANTANDER FIC FI CORPORATE REF.DI	9.248.551,77
114111002	CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	1.042.448,27
114111002	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	807.294,13
114111002	SANTANDER FI SMALL CAP ACOES	275.002,09
114111002	CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	5.595.139,00
114111002	FIC ACOES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	1.000.573,06
114111002	CAIXA FI ACOES BRASIL IBX50	291.136,41



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

25/11/2016

12:28:05

CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Receita de: 01/09/2016 a 30/09/2016

114111002	SCHRODERS INVESTMENT M.BRASIL DTVM	300.305,06
114111001	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1.291.640,43
114111006	CX RIO BRAVO - FII - FUNDO DE INVEST.IMOBILIARIO	913.528,20
Total Bancos:		83.567.288,58
Total Geral:		102.094.392,17



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

25/11/2016

12:28:05

CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Receita de: 01/09/2016 a 30/09/2016

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	11.313.895,00	4.437.930,55	265.311,80	0,00	265.311,80	4.703.242,35
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		402.885,71	54.635,88	0,00	54.635,88	457.521,59
TOTAL DOS APORTES:		73.276,36	14.093,29	0,00	14.093,29	87.369,65
TOTAL DAS REAVALIAÇÕES DE OUTROS ATIVOS - VPA:		12.069.072,90	1.209.897,11	0,01	1.209.897,10	13.278.970,00
TOTAL DAS RECEITAS:		16.983.165,52	1.543.938,08	0,01	1.543.938,07	18.527.103,59

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