



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

09/10/2019

08:22:43

CNPJ:07.182.887/0001-25

## Balancete da Receita de: 01/10/2017 a 31/10/2017

| Cod.Red.                  | Código               | Especificação da Receita                                               | Orçada       | Anterior     | No Mês     | Cancelada | Total Mês  | Total        | Arrec - Orçada |
|---------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|----------------|
| 0                         | <b>SANTARITAPREV</b> |                                                                        |              |              |            |           |            |              |                |
| 0                         | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>  |                                                                        |              |              |            |           |            |              |                |
|                           | 1                    | 121029010100 Contrib.Patrolal 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 | 1.703.790,29 | 171.116,40 | 0,00      | 171.116,40 | 1.874.906,69 | -905.093,31    |
|                           | 3                    | 121029070200 Contribuição Servidor Ativo - Camara                      | 55.640,00    | 24.750,54    | 3.147,86   | 0,00      | 3.147,86   | 27.898,40    | -27.741,60     |
|                           | 4                    | 121029070300 Contribuição Servidor Ativo - SantaRitaPrev               | 13.375,00    | 8.393,83     | 866,81     | 0,00      | 866,81     | 9.260,64     | -4.114,36      |
|                           | 5                    | 121029070400 Contribuição Servidor Ativo em Auxilio Doença             | 8.000,00     | 7.702,32     | 1.209,31   | 0,00      | 1.209,31   | 8.911,63     | 911,63         |
|                           | 6                    | 121029070500 Contribuição Servidor Ativo Afastado sem Vencimento       | 4.280,00     | 1.233,60     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1.233,60     | -3.046,40      |
|                           | 7                    | 121029070600 Contribuição Servidor Excedente 70%                       | 54.000,00    | 42.069,51    | 4.674,39   | 0,00      | 4.674,39   | 46.743,90    | -7.256,10      |
|                           | 8                    | 132810000100 Renda Fixa                                                | 500.000,00   | 409.393,18   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 409.393,18   | -90.606,82     |
|                           | 9                    | 132820000100 Renda Variavel                                            | 100.000,00   | 70.050,48    | 7.500,00   | 0,00      | 7.500,00   | 77.550,48    | -22.449,52     |
|                           | 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                                         | 20.000,00    | 0,05         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,05         | -19.999,95     |
|                           | 14                   | 721029010100 Contrib.Patrolal do Serv.Ativo - Prefeitura               | 4.000.000,00 | 2.340.269,01 | 329.787,46 | 0,00      | 329.787,46 | 2.670.056,47 | -1.329.943,53  |
|                           | 15                   | 721029010200 Contrib.Patrolal do Serv.Ativo - Câmara                   | 81.800,00    | 36.450,75    | 4.635,94   | 0,00      | 4.635,94   | 41.086,69    | -40.713,31     |
|                           | 16                   | 721029010300 Contrib.Patrolal do Serv.Ativo - SantaRitaPrev            | 20.100,00    | 12.361,86    | 1.276,58   | 0,00      | 1.276,58   | 13.638,44    | -6.461,56      |
|                           | 17                   | 721029010400 Contr.Patrolal Serv.em Auxilio Doença                     | 13.000,00    | 10.414,34    | 2.444,69   | 0,00      | 2.444,69   | 12.859,03    | -140,97        |
|                           | 22                   | 721029150100 Parcelamento Contribuições de Exercicios Anteriores       | 900.000,00   | 1.701.333,39 | 51.438,13  | 0,00      | 51.438,13  | 1.752.771,52 | 852.771,52     |
|                           |                      |                                                                        | 8.925.895,00 | 6.368.213,15 | 578.097,57 | 0,00      | 578.097,57 | 6.946.310,72 | -1.979.584,28  |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> |                      |                                                                        |              |              |            |           |            |              |                |
|                           | 5.317                | 218810102001 I.N.S.S.                                                  | 0,00         | 5.475,97     | 608,44     | 0,00      | 608,44     | 6.084,41     | 6.084,41       |
|                           | 5.312                | 218810104001 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                   | 0,00         | 252.606,07   | 28.021,96  | 0,00      | 28.021,96  | 280.628,03   | 280.628,03     |
|                           | 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         | 235.968,88   | 26.257,64  | 0,00      | 26.257,64  | 262.226,52   | 262.226,52     |
|                           | 5.315                | 218810199003 CONSIGNAÇÕES DIVERSAS                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00           |
|                           |                      |                                                                        | 0,00         | 494.304,42   | 54.888,04  | 0,00      | 54.888,04  | 549.192,46   | 549.192,46     |
| <b>APORTES</b>            |                      |                                                                        |              |              |            |           |            |              |                |
| 0                         | 451320199            | OUTROS APORTES PARA O RPPS                                             | 0,00         | 76.459,99    | 8.500,00   | 0,00      | 8.500,00   | 84.959,99    | 84.959,99      |



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

09/10/2019

08:23:28

CNPJ:07.182.887/0001-25

## Balancete da Receita de: 01/10/2017 a 31/10/2017

| Cod.Red.                            | Código    | Especificação da Receita                    | Orçada       | Anterior      | No Mês       | Cancelada | Total Mês    | Total         | Arrec - Orçada |
|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---------------|----------------|
| 0                                   | 451320202 | RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL | 0,00         | 1.430,84      | 1.430,84     | 0,00      | 1.430,84     | 2.861,68      | 2.861,68       |
|                                     |           |                                             | 0,00         | 77.890,83     | 9.930,84     | 0,00      | 9.930,84     | 87.821,67     | 87.821,67      |
| <b>VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b> |           |                                             |              |               |              |           |              |               |                |
| 0                                   | 461910000 | REAValiação DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO | 0,00         | 12.558.614,26 | 396.954,80   | 123,00    | 396.831,80   | 12.955.446,06 | 12.955.446,06  |
|                                     |           |                                             | 0,00         | 12.558.614,26 | 396.954,80   | 123,00    | 396.831,80   | 12.955.446,06 | 12.955.446,06  |
| <b>Total do Fundo: 0</b>            |           |                                             | 8.925.895,00 | 19.499.022,66 | 1.039.871,25 | 123,00    | 1.039.748,25 | 20.538.770,91 | 11.612.875,91  |



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

09/10/2019

08:23:28

CNPJ:07.182.887/0001-25

## Balancete da Receita de: 01/10/2017 a 31/10/2017

| 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 | BRADESCO 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    |                |



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

09/10/2019

08:23:28

CNPJ:07.182.887/0001-25

## Balancete da Receita de: 01/10/2017 a 31/10/2017

| 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          |
|          |           | <b>Total Bancos:</b>                             |        |          |        |           |           |       | <b>96.876.780,67</b>  |
|          |           | <b>Total Geral:</b>                              |        |          |        |           |           |       | <b>117.415.551,58</b> |



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

09/10/2019

08:23:28

CNPJ:07.182.887/0001-25

## Balancete da Receita de: 01/10/2017 a 31/10/2017

| Cod.Red.                                            | Código | Especificação da Receita | Orçada       | Anterior      | No Mês       | Cancelada | Total Mês    | Total          | Arrec - Orçada |
|-----------------------------------------------------|--------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|-----------|--------------|----------------|----------------|
| <b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>            |        |                          | 8.925.895,00 | 6.368.213,15  | 578.097,57   | 0,00      | 578.097,57   | 6.946.310,72   |                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>      |        |                          |              | 494.304,42    | 54.888,04    | 0,00      | 54.888,04    | 549.192,46     |                |
| <b>TOTAL DOS APORTES:</b>                           |        |                          |              | 77.890,83     | 9.930,84     | 0,00      | 9.930,84     | 87.821,67      |                |
| <b>TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:</b> |        |                          |              | 12.558.614,26 | 396.954,80   | 123,00    | 396.831,80   | 12.955.446,06  |                |
| <b>TOTAL BANCOS:</b>                                |        |                          |              |               |              |           |              | 96.876.780,67  |                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>                          |        |                          |              | 19.499.022,66 | 1.039.871,25 | 123,00    | 1.039.748,25 | 117.415.551,58 |                |

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