



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

03/06/2020

13:25:10

CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Receita de: 01/02/2020 a 29/02/2020

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
0	SANTARITAPREV								
0	ORÇAMENTÁRIA								
1	121801110100	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	2.919.000,00	365.800,05	179.122,98	0,00	179.122,98	544.923,03	-2.374.076,97
2	121801110200	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAMARA	58.422,00	0,00	3.112,76	0,00	3.112,76	3.112,76	-55.309,24
3	121801110300	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - SANTARITAPREV	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
4	121801110400	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - AUXILIO DOENÇA	8.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.736,00
5	121801110500	CONTRIB.SERVIDOR ATIVO AFASTADO SEM VCTO	4.200,00	1.006,17	711,26	0,00	711,26	1.717,43	-2.482,57
6	121801110600	CONTRIB.SERVIDOR EXCEDENTE 70%	58.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.968,00
7	121801210100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	6.055,64	0,00	6.055,64	6.055,64	5.055,64
8	121801310100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA - PRINCIP.	1.000,00	0,00	242,58	0,00	242,58	242,58	-757,42
9	121803110100	CONTRIB.PATRONAL SERV.AFASTADO SEM VECTO.	6.300,00	0,00	2.951,43	0,00	2.951,43	2.951,43	-3.348,57
10	132100410000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIP.	525.000,00	0,00	234.969,22	0,00	234.969,22	234.969,22	-290.030,78
24	199001110100	CONTR.PREVIDENCIARIA - AMORTIZAÇÃO DEFICIT AT	0,00	0,00	1.563,15	0,00	1.563,15	1.563,15	1.563,15
11	199003110000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315.000,00
12	199099110500	OUTRAS RECEITAS - RPPS - SANTARITAPREV	21.000,00	0,00	148,06	0,00	148,06	148,06	-20.851,94
13	721803110100	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - PREFEITURA	3.675.000,00	0,00	263.799,24	0,00	263.799,24	263.799,24	-3.411.200,76
14	721803110200	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - CAMARA	73.500,00	0,00	4.584,25	0,00	4.584,25	4.584,25	-68.915,75
15	721803110300	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - SANTARITAPREV	20.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.685,00
16	721803110400	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - AUXILIO DOENÇA	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.700,00
17	721804110100	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	756.000,00	0,00	64.241,14	0,00	64.241,14	64.241,14	-691.758,86
18	721804120100	CPSSSPATRONAL - PARCELAMENTOS - MULTAS E JU	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.250,00
19	799001110100	CONTRIB.PREV.AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL - P	1.218.000,00	0,00	168.864,04	0,00	168.864,04	168.864,04	-1.049.135,96
20	799001110200	CONTRIB.PREV.AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL - C	30.765,00	0,00	2.934,48	0,00	2.934,48	2.934,48	-27.830,52
21	799001110300	CONTRIB.PREV.AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL - S	8.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.610,00
22	799001120100	CONTRIB.PREV.AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL - M	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.250,00
			9.740.386,00	366.806,22	933.300,23	0,00	933.300,23	1.300.106,45	-8.440.279,55
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
5.317	218810102001	I.N.S.S.	0,00	0,00	1.013,82	0,00	1.013,82	1.013,82	1.013,82
5.312	218810104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	42.179,91	0,00	42.179,91	42.179,91	42.179,91
5.319	218810110001	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00
5.314	218810115002	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	34.808,52	0,00	34.808,52	34.808,52	34.808,52



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

03/06/2020

13:25:11

CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Receita de: 01/02/2020 a 29/02/2020

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
			0,00	0,00	79.047,25	0,00	79.047,25	79.047,25	79.047,25
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.099.624,13	703.608,95	120.427,20	583.181,75	1.682.805,88	1.682.805,88
			0,00	1.099.624,13	703.608,95	120.427,20	583.181,75	1.682.805,88	1.682.805,88
		Total do Fundo: 0	9.740.386,00	1.466.430,35	1.715.956,43	120.427,20	1.595.529,23	3.061.959,58	-6.678.426,42

Total Bancos:

Total Geral:



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

03/06/2020

13:25:11

CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Receita de: 01/02/2020 a 29/02/2020

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:			9.740.386,00	366.806,22	933.300,23	0,00	933.300,23	1.300.106,45	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:				0,00	79.047,25	0,00	79.047,25	79.047,25	
TOTAL DOS APORTES:									
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:				1.099.624,13	703.608,95	120.427,20	583.181,75	1.682.805,88	
TOTAL BANCOS:								0,00	
TOTAL DAS RECEITAS:				1.466.430,35	1.715.956,43	120.427,20	1.595.529,23	3.061.959,58	

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