



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

03/06/2020

13:25:51

CNPJ:07.182.887/0001-25

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

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	0,00	365.800,05	0,00	365.800,05	365.800,05	-2.553.199,95
2	121801110200	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAMARA	58.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.422,00
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	0,00	1.006,17	0,00	1.006,17	1.006,17	-3.193,83
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	6.240,31	0,00	6.240,31	6.240,31	5.240,31
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.300,00
10	132100410000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIP.	525.000,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00	40.500,00	-484.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
13	721803110100	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - PREFEITURA	3.675.000,00	0,00	537.209,77	0,00	537.209,77	537.209,77	-3.137.790,23
14	721803110200	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - CAMARA	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.500,00
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	3.161,82	0,00	3.161,82	3.161,82	-11.538,18
17	721804110100	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	756.000,00	0,00	63.101,80	0,00	63.101,80	63.101,80	-692.898,20
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	284.522,02	0,00	284.522,02	284.522,02	-933.477,98
20	799001110200	CONTRIB.PREV.AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL - C	30.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.765,00
21	799001110300	CONTRIB.PREV.AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL - S	8.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.610,00
23	799001110400	CONTRIB.PREV.AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL - A	0,00	0,00	1.674,64	0,00	1.674,64	1.674,64	1.674,64
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	0,00	1.303.459,16	0,00	1.303.459,16	1.303.459,16	-8.436.926,84
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.099.624,13	0,00	1.099.624,13	1.099.624,13	1.099.624,13
			0,00	0,00	1.099.624,13	0,00	1.099.624,13	1.099.624,13	1.099.624,13
Total do Fundo: 0			9.740.386,00	0,00	2.403.083,29	0,00	2.403.083,29	2.403.083,29	-7.337.302,71



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

03/06/2020

13:25:51

CNPJ:07.182.887/0001-25

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

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

Total Bancos:

Total Geral:



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

03/06/2020

13:25:51

CNPJ:07.182.887/0001-25

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

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:			9.740.386,00	0,00	1.303.459,16	0,00	1.303.459,16	1.303.459,16	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:									
TOTAL DOS APORTES:									
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:				0,00	1.099.624,13	0,00	1.099.624,13	1.099.624,13	
TOTAL BANCOS:								0,00	
TOTAL DAS RECEITAS:				0,00	2.403.083,29	0,00	2.403.083,29	2.403.083,29	

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