



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

30/09/2019

08:50:16

CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Receita de: 01/01/2018 a 31/01/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
0	SANTARITAPREV								
0	ORÇAMENTÁRIA								
1	121004111000	Contribuição Patronal Servidor Afastado sem Vcto	5.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.890,00
2	121004211000	Contribuição Servidor Ativo - Prefeitura	2.780.000,00	0,00	345.520,71	0,00	345.520,71	345.520,71	-2.434.479,29
3	121004212000	Contribuição Servidor Ativo - Câmara	55.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.640,00
4	121004213000	Contribuição Servidor Ativo - SantaRitaPrev	13.375,00	0,00	866,81	0,00	866,81	866,81	-12.508,19
5	121004214000	Contribuição Servidor Ativo - Auxílio Doença	8.320,00	0,00	1.229,01	0,00	1.229,01	1.229,01	-7.090,99
6	121004215000	Contribuição Servidor Afastado sem Vcto	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
7	121004216000	Contribuição Servidor Excedente 70%	56.160,00	0,00	4.485,51	0,00	4.485,51	4.485,51	-51.674,49
8	121004310000	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - F	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
9	121004410000	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Princip	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
10	132100410000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdê	500.000,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	-491.800,00
11	199003110000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Re	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
12	199099110000	Outras Receitas - Primárias - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
13	721004111000	Contribuição Patronal Servidor Ativo - Prefeitura	3.500.000,00	0,00	665.298,96	0,00	665.298,96	665.298,96	-2.834.701,04
14	721004112000	Contribuição Patronal Servidor Ativo - Câmara	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
15	721004113000	Contribuição Patronal Servidor Ativo - SantaRitaPrev	19.700,00	0,00	1.276,58	0,00	1.276,58	1.276,58	-18.423,42
16	721004114000	Contribuição Patronal Servidor Ativo - Auxílio Doença	14.000,00	0,00	2.330,69	0,00	2.330,69	2.330,69	-11.669,31
17	721004115000	Parcelamento de Debitos Previdenciarios	720.000,00	0,00	52.566,20	0,00	52.566,20	52.566,20	-667.433,80
18	721004120000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
19	721801111000	Contr.Prev.Amort.Deficit Atuarial - Prefeitura	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.160.000,00
20	721801112000	Contr.Prev.Amort.Deficit Atuarial - Câmara	29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.300,00
21	721801113000	Contr.Prev.Amort.Deficit Atuarial - SantaRitaPrev	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.200,00
22	721801120000	Contr.Prev.Amort.Déficit Atuarial - Multas e Juros - Intra Of	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
			9.276.585,00	0,00	1.081.774,47	0,00	1.081.774,47	1.081.774,47	-8.194.810,53
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
5.317	218810102001	I.N.S.S.	0,00	0,00	157,60	0,00	157,60	157,60	157,60
5.312	218810104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	27.241,92	0,00	27.241,92	27.241,92	27.241,92
5.314	218810115002	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	24.838,81	0,00	24.838,81	24.838,81	24.838,81
			0,00	0,00	52.238,33	0,00	52.238,33	52.238,33	52.238,33



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

30/09/2019

08:50:16

CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Receita de: 01/01/2018 a 31/01/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
APORTES									
0	451320199	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
			0,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.656.799,92	0,00	2.656.799,92	2.656.799,92	2.656.799,92
			0,00	0,00	2.656.799,92	0,00	2.656.799,92	2.656.799,92	2.656.799,92
Total do Fundo: 0			9.276.585,00	0,00	3.799.412,72	0,00	3.799.412,72	3.799.412,72	-5.477.172,28



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

30/09/2019

08:50:16

CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Receita de: 01/01/2018 a 31/01/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	114110904	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF						1.319.062,00	
	114110904	BB PREV TP IPCA V FI						1.271.408,93	
	114110906	CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF						2.187.816,00	
	114110908	FI BRASIL 2024 IV TP RF						1.291.531,00	
	114110905	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PR						1.249.828,20	
	114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP						2.121.060,23	
	114110904	BANCO DO BRASIL S/A BB PREVID.RF TP IX						320.240,89	
	114110904	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP						7.856.718,68	
	114110904	CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF						531.071,56	
	114110906	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B						3.512.161,86	
	114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA						13.020.455,42	
	114110904	BANCO DO BRASIL PREV.RF. ALOC						4.565.184,41	
	114110906	CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP						3.646.281,64	
	114110906	BB PREVID RF IMA 5+						3.157.214,67	
	114110904	BB PREVID RF IRF-M						3.311.842,98	
	114111002	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA						253.103,52	
	114110906	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP						3.231.043,00	
	114110906	BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5						4.135.349,25	
	114110904	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI						594,26	
	114110904	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA II RF FICFI						426.367,62	
	114111003	ITAU INSTITUCIONAL CAPITAL PROTEGIDO IBOVESA						1.068.360,90	
	114110904	SANTANDER ATIVO RENDA FIXA						2.018.624,74	
	114111002	SANTANDER SELEÇÃO TOP AÇÕES						1.054.930,24	
	114110904	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF.DI						1.755.264,97	
	111110601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO						2.624,39	
	114110901	BANCO DO BRASIL S/A - TITULOS						7.451.910,83	
	114110905	BB PREVID RF IRF-M1						11.769.749,85	
	114110905	BANCO DO BRASIL RPPS RF IDKA2						5.286.913,93	
	114110906	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIA RF PERFIL						5.711.909,72	
	114110906	SANTANDER FIC FI CORPORATE REF.DI						1.093,10	
	114110906	CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO						454.990,66	



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

30/09/2019

08:50:16

CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Receita de: 01/01/2018 a 31/01/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	114110906	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF							2.818.631,66
	114111001	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I							1.414.848,19
	114111002	CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA							1.814.662,40
	114111002	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA							1.403.961,91
	114111002	SANTANDER FI SMALL CAP ACOES							467.419,01
	114111002	CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS							5.881.370,00
	114111002	FIC ACOES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS							1.346.021,68
	114111002	CAIXA FI ACOES BRASIL IBX50							452.683,38
	114111006	CX RIO BRAVO - FII - FUNDO DE INVEST.IMOBILIARIO							1.089.848,16
Total Bancos:									110.674.155,84
Total Geral:									114.473.568,56



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

30/09/2019

08:50:16

CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Receita de: 01/01/2018 a 31/01/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
		TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	9.276.585,00	0,00	1.081.774,47	0,00	1.081.774,47	1.081.774,47	
		TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		0,00	52.238,33	0,00	52.238,33	52.238,33	
		TOTAL DOS APORTES:		0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	
		TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:		0,00	2.656.799,92	0,00	2.656.799,92	2.656.799,92	
		TOTAL BANCOS:						110.674.155,84	
		TOTAL DAS RECEITAS:		0,00	3.799.412,72	0,00	3.799.412,72	114.473.568,56	

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