



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

30/09/2019

08:42:56

CNPJ:07.182.887/0001-25

## Balancete da Receita de: 01/05/2018 a 31/05/2018

| 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                         | 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 | 772.782,27   | 169.747,84 | 0,00      | 169.747,84 | 942.530,11   | -1.837.469,89  |
| 3                         | 121004212000         | Contribuição Servidor Ativo - Câmara                          | 55.640,00    | 9.017,98     | 3.018,98   | 0,00      | 3.018,98   | 12.036,96    | -43.603,04     |
| 4                         | 121004213000         | Contribuição Servidor Ativo - SantaRitaPrev                   | 13.375,00    | 3.639,91     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 3.639,91     | -9.735,09      |
| 5                         | 121004214000         | Contribuição Servidor Ativo - Auxílio Doença                  | 8.320,00     | 4.010,03     | 721,61     | 0,00      | 721,61     | 4.731,64     | -3.588,36      |
| 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    | 19.432,21    | 5.494,47   | 0,00      | 5.494,47   | 24.926,68    | -31.233,32     |
| 8                         | 121004310000         | Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis 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 Cíveis 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   | 239.148,20   | 66.697,94  | 59.697,94 | 7.000,00   | 246.148,20   | -253.851,80    |
| 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    | 120,96       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 120,96       | -19.879,04     |
| 13                        | 721004111000         | Contribuição Patronal Servidor Ativo - Prefeitura             | 3.500.000,00 | 1.239.301,95 | 249.993,17 | 0,00      | 249.993,17 | 1.489.295,12 | -2.010.704,88  |
| 14                        | 721004112000         | Contribuição Patronal Servidor Ativo - Câmara                 | 70.000,00    | 13.281,02    | 4.446,13   | 0,00      | 4.446,13   | 17.727,15    | -52.272,85     |
| 15                        | 721004113000         | Contribuição Patronal Servidor Ativo - SantaRitaPrev          | 19.700,00    | 4.606,48     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 4.606,48     | -15.093,52     |
| 16                        | 721004114000         | Contribuição Patronal Servidor Ativo - Auxílio Doença         | 14.000,00    | 7.698,53     | 1.058,86   | 0,00      | 1.058,86   | 8.757,39     | -5.242,61      |
| 17                        | 721004115000         | Parcelamento de Debitos Previdenciarios                       | 720.000,00   | 212.977,63   | 54.329,07  | 0,00      | 54.329,07  | 267.306,70   | -452.693,30    |
| 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.Déficit Atuarial - Prefeitura                | 1.160.000,00 | 325.591,86   | 104.781,44 | 0,00      | 104.781,44 | 430.373,30   | -729.626,70    |
| 20                        | 721801112000         | Contr.Prev.Amort.Déficit Atuarial - Câmara                    | 29.300,00    | 5.566,54     | 1.863,54   | 0,00      | 1.863,54   | 7.430,08     | -21.869,92     |
| 21                        | 721801113000         | Contr.Prev.Amort.Déficit Atuarial - SantaRitaPrev             | 8.200,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | -8.200,00      |
| 23                        | 721801114000         | Contr.Prev.Amort.Déficit Atuarial - Auxílio Doença            | 0,00         | 1.272,97     | 443,80     | 0,00      | 443,80     | 1.716,77     | 1.716,77       |
| 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 | 2.858.448,54 | 662.596,85 | 59.697,94 | 602.898,91 | 3.461.347,45 | -5.815.237,55  |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> |                      |                                                               |              |              |            |           |            |              |                |
| 5.317                     | 218810102001         | I.N.S.S.                                                      | 0,00         | 2.641,65     | 1.242,08   | 0,00      | 1.242,08   | 3.883,73     | 3.883,73       |
| 5.312                     | 218810104001         | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                       | 0,00         | 120.332,28   | 34.965,07  | 0,00      | 34.965,07  | 155.297,35   | 155.297,35     |
| 5.314                     | 218810115002         | EMPRESTIMOS                                                   | 0,00         | 101.235,55   | 25.826,75  | 0,00      | 25.826,75  | 127.062,30   | 127.062,30     |
| 5.315                     | 218810199003         | CONSIGNAÇÕES DIVERSAS                                         | 0,00         | 642,32       | 321,16     | 0,00      | 321,16     | 963,48       | 963,48         |



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

30/09/2019

08:42:57

CNPJ:07.182.887/0001-25

## Balancete da Receita de: 01/05/2018 a 31/05/2018

| Cod.Red.                            | Código | Especificação da Receita                              | Orçada       | Anterior     | No Mês       | Cancelada | Total Mês  | Total        | Arrec - Orçada |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|--------------|----------------|
|                                     |        |                                                       | 0,00         | 224.851,80   | 62.355,06    | 0,00      | 62.355,06  | 287.206,86   | 287.206,86     |
| <b>APORTES</b>                      |        |                                                       |              |              |              |           |            |              |                |
|                                     | 0      | 451320199 OUTROS APORTES PARA O RPPS                  | 0,00         | 35.310,00    | 9.859,99     | 0,00      | 9.859,99   | 45.169,99    | 45.169,99      |
|                                     |        |                                                       | 0,00         | 35.310,00    | 9.859,99     | 0,00      | 9.859,99   | 45.169,99    | 45.169,99      |
| <b>VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b> |        |                                                       |              |              |              |           |            |              |                |
|                                     | 0      | 461910000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO | 0,00         | 5.104.016,35 | 278.998,05   | 0,00      | 278.998,05 | 5.383.014,40 | 5.383.014,40   |
|                                     |        |                                                       | 0,00         | 5.104.016,35 | 278.998,05   | 0,00      | 278.998,05 | 5.383.014,40 | 5.383.014,40   |
|                                     |        | <b>Total do Fundo: 0</b>                              | 9.276.585,00 | 8.222.626,69 | 1.013.809,95 | 59.697,94 | 954.112,01 | 9.176.738,70 | -99.846,30     |



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

30/09/2019

08:42:57

CNPJ:07.182.887/0001-25

## Balancete da Receita de: 01/05/2018 a 31/05/2018

| 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 IBOVESPA    |        |          |        |           |           | 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

08:42:57

CNPJ:07.182.887/0001-25

## Balancete da Receita de: 01/05/2018 a 31/05/2018

| 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          |
| <b>Total Bancos:</b> |           |                                                  |        |          |        |           |           |       | <b>110.674.155,84</b> |
| <b>Total Geral:</b>  |           |                                                  |        |          |        |           |           |       | <b>119.850.894,54</b> |



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

30/09/2019

08:42:57

CNPJ:07.182.887/0001-25

## Balancete da Receita de: 01/05/2018 a 31/05/2018

| Cod.Red. Código                                     | Especificação da Receita | Orçada       | Anterior     | No Mês       | Cancelada | Total Mês  | Total          | Arrec - Orçada |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|----------------|----------------|
| <b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>            |                          | 9.276.585,00 | 2.858.448,54 | 662.596,85   | 59.697,94 | 602.898,91 | 3.461.347,45   |                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>      |                          |              | 224.851,80   | 62.355,06    | 0,00      | 62.355,06  | 287.206,86     |                |
| <b>TOTAL DOS APORTES:</b>                           |                          |              | 35.310,00    | 9.859,99     | 0,00      | 9.859,99   | 45.169,99      |                |
| <b>TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:</b> |                          |              | 5.104.016,35 | 278.998,05   | 0,00      | 278.998,05 | 5.383.014,40   |                |
| <b>TOTAL BANCOS:</b>                                |                          |              |              |              |           |            | 110.674.155,84 |                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>                          |                          |              | 8.222.626,69 | 1.013.809,95 | 59.697,94 | 954.112,01 | 119.850.894,54 |                |

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