



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

12/09/2019

15:35:44

CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Receita de: 01/02/2019 a 28/02/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
0	SANTARITAPREV								
	ORÇAMENTÁRIA								
1	121801110100	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	2.919.000,00	340.157,99	170.143,13	0,00	170.143,13	510.301,12	-2.408.698,88
2	121801110200	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAMARA	58.422,00	0,00	2.878,54	0,00	2.878,54	2.878,54	-55.543,46
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	805,40	844,87	0,00	844,87	1.650,27	-7.085,73
5	121801110500	CONTRIB.SERVIDOR ATIVO AFASTADO SEM VCTO	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
6	121801110600	CONTRIB.SERVIDOR EXCEDENTE 70%	58.968,00	5.572,57	5.611,37	0,00	5.611,37	11.183,94	-47.784,06
7	121801210100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
8	121801310100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA - PRINCIP.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
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	10.000,00	224.358,07	0,00	224.358,07	234.358,07	-290.641,93
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	-20.999,99
13	721803110100	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - PREFEITURA	3.675.000,00	500.266,53	250.575,21	0,00	250.575,21	750.841,74	-2.924.158,26
14	721803110200	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - CAMARA	73.500,00	0,00	4.239,31	0,00	4.239,31	4.239,31	-69.260,69
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	1.058,86	1.058,86	0,00	1.058,86	2.117,72	-12.582,28
17	721804110100	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	756.000,00	57.895,40	58.162,20	0,00	58.162,20	116.057,60	-639.942,40
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	209.679,98	132.609,91	0,00	132.609,91	342.289,89	-875.710,11
20	799001110200	CONTRIB.PREV.AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL - C	30.765,00	0,00	2.245,27	0,00	2.245,27	2.245,27	-28.519,73
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	443,80	560,79	0,00	560,79	1.004,59	1.004,59
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	1.125.880,54	853.287,53	0,00	853.287,53	1.979.168,07	-7.761.217,93
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
5.317	218810102001	I.N.S.S.	0,00	1.284,68	874,24	0,00	874,24	2.158,92	2.158,92
5.312	218810104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	36.149,69	34.076,09	0,00	34.076,09	70.225,78	70.225,78
5.314	218810115002	EMPRESTIMOS	0,00	31.797,76	32.601,48	0,00	32.601,48	64.399,24	64.399,24
5.315	218810199003	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS	0,00	400,00	2.471,07	0,00	2.471,07	2.871,07	2.871,07



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

12/09/2019

15:35:45

CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Receita de: 01/02/2019 a 28/02/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
			0,00	69.632,13	70.022,88	0,00	70.022,88	139.655,01	139.655,01
APORTES									
0	451320199	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	19.600,00	19.600,00
			0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	19.600,00	19.600,00
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REAValiação DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.861.163,63	560.835,75	0,00	560.835,75	4.421.999,38	4.421.999,38
			0,00	3.861.163,63	560.835,75	0,00	560.835,75	4.421.999,38	4.421.999,38
Total do Fundo: 0			9.740.386,00	5.066.476,30	1.493.946,16	0,00	1.493.946,16	6.560.422,46	-3.179.963,54



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

12/09/2019

15:35:45

CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Receita de: 01/02/2019 a 28/02/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	114110904	BB PREV TP IPCA V FI						1.434.153,11	
	114110906	CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF						2.359.927,50	
	114110908	FI BRASIL 2024 IV TP RF						1.370.375,00	
	114110905	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PR						1.346.457,60	
	111110601	BANCO DO BRASIL AG 2589 - 8841						655,00	
	114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP						2.318.382,00	
	114110904	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP						7.622.519,49	
	114110906	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B						3.962.123,48	
	114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA						16.153.415,16	
	114110904	BANCO DO BRASIL PREV.RF. ALOC						6.519.708,88	
	114110906	CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP						4.118.051,58	
	114110906	BB PREVID RF IMA 5+						3.635.113,74	
	114110904	BB PREVID RF IRF-M						3.660.727,30	
	114111002	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA						320.029,74	
	114110906	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP						3.543.405,69	
	114110906	BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5						4.533.271,48	
	114110904	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI						1.194.347,18	
	114110904	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA II RF FICFI						461.470,33	
	114110904	SANTANDER ATIVO RENDA FIXA						2.116.358,13	
	114111002	SANTANDER SELEÇÃO TOP AÇÕES						1.212.624,42	
	114110904	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF.DI						1.020.741,85	
	114111003	CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES MULTIMERCADO						1.071.196,58	
	111110601	BANCO DO BRASIL AG.2589 - 130133						57.628,61	
	111110601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO						33.891,46	
	111110601	SANTANDER BANESPA - MOVIMENTO						65,23	
	114110901	BANCO DO BRASIL S/A - TITULOS						8.040.519,95	
	114110905	BB PREVID RF IRF-M1						12.629.458,99	
	114110905	BANCO DO BRASIL RPPS RF IDKA2						5.774.492,77	
	114110906	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIA RF PERFIL						7.115.238,12	
	114110906	CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO						545.223,95	
	114110906	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF						2.236.717,59	



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

12/09/2019

15:35:45

CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Receita de: 01/02/2019 a 28/02/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	114111001	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I							1.558.901,74
	114111002	CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA							2.076.484,95
	114111002	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA							1.607.855,17
	114111002	CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS							6.799.991,00
	114111002	FIC ACOES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS							1.490.680,73
	114111002	CAIXA FI ACOES BRASIL IBX50							508.835,38
	114111006	CX RIO BRAVO - FII - FUNDO DE INVEST.IMOBILIARIO							1.058.197,19
Total Bancos:									121.509.238,07
Total Geral:									128.069.660,53



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

12/09/2019

15:35:45

CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Receita de: 01/02/2019 a 28/02/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:			9.740.386,00	1.125.880,54	853.287,53	0,00	853.287,53	1.979.168,07	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:				69.632,13	70.022,88	0,00	70.022,88	139.655,01	
TOTAL DOS APORTES:				9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	19.600,00	
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:				3.861.163,63	560.835,75	0,00	560.835,75	4.421.999,38	
TOTAL BANCOS:								121.509.238,07	
TOTAL DAS RECEITAS:				5.066.476,30	1.493.946,16	0,00	1.493.946,16	128.069.660,53	

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