



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

23/03/2017

10:56:06

CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Receita de: 01/01/2017 a 31/01/2017

0 SANTARITAPREV

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

ORÇAMENTÁRIA

1	121029010100	Contrib.Patronal Serv.Afastado sem Vencimento	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.700,00
2	121029070100	Contribuição Servidor Ativo - Prefeitura	2.780.000,00	0,00	335.442,33	0,00	335.442,33	335.442,33	-2.444.557,67
3	121029070200	Contribuição Servidor Ativo - Camara	55.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.640,00
4	121029070300	Contribuição Servidor Ativo - SantaRitaPrev	13.375,00	0,00	866,81	0,00	866,81	866,81	-12.508,19
5	121029070400	Contribuição Servidor Ativo em Auxilio Doença	8.000,00	0,00	214,87	0,00	214,87	214,87	-7.785,13
6	121029070500	Contribuição Servidor Ativo Afastado sem Vencimento	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.280,00
7	121029070600	Contribuição Servidor Excedente 70%	54.000,00	0,00	4.674,39	0,00	4.674,39	4.674,39	-49.325,61
8	132810000100	Renda Fixa	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
9	132820000100	Renda Variavel	100.000,00	0,00	8.396,28	0,00	8.396,28	8.396,28	-91.603,72
10	191229010000	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o R	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
11	191229020000	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para c	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
12	192210010000	Comprev	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315.000,00
13	199099000100	Receitas Diversas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
14	721029010100	Contrib.Patronal do Serv.Ativo - Prefeitura	4.000.000,00	0,00	247.505,81	0,00	247.505,81	247.505,81	-3.752.494,19
15	721029010200	Contrib.Patronal do Serv.Ativo - Câmara	81.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.800,00
16	721029010300	Contrib.Patronal do Serv.Ativo - SantaRitaPrev	20.100,00	0,00	1.276,58	0,00	1.276,58	1.276,58	-18.823,42
17	721029010400	Contr.Patronal Serv.em Auxilio Doença	13.000,00	0,00	456,52	0,00	456,52	456,52	-12.543,48
22	721029150100	Parcelamento Contribuições de Exercicios Anteriores	900.000,00	0,00	257.772,64	0,00	257.772,64	257.772,64	-642.227,36
			8.925.895,00	0,00	856.606,23	0,00	856.606,23	856.606,23	-8.069.288,77

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

5.317	218810102001	I.N.S.S.	0,00	0,00	608,45	0,00	608,45	608,45	608,45
5.312	218810104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	27.193,88	0,00	27.193,88	27.193,88	27.193,88
5.314	218810115002	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	26.828,69	0,00	26.828,69	26.828,69	26.828,69
			0,00	0,00	54.631,02	0,00	54.631,02	54.631,02	54.631,02

APORTES

0	451320199	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	8.580,00	0,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00
---	-----------	----------------------------	------	------	----------	------	----------	----------	----------



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

23/03/2017

10:56:07

CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Receita de: 01/01/2017 a 31/01/2017

		0,00	0,00	8.580,00	0,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - VP/								
0	461910000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.948.335,38	700,00	1.947.635,38	1.947.635,38	1.947.635,38
		0,00	0,00	1.948.335,38	700,00	1.947.635,38	1.947.635,38	1.947.635,38
	Total do Fundo: 0	8.925.895,00	0,00	2.868.152,63	700,00	2.867.452,63	2.867.452,63	-6.058.442,37



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

23/03/2017

10:56:07

CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Receita de: 01/01/2017 a 31/01/2017

114110904	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	1.280.769,00
114110904	BB PREV TP IPCA V FI	1.234.637,41
114110906	CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF	2.054.595,00
114110908	FI BRASIL 2024 IV TP RF	1.202.876,00
114110905	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PR	1.142.190,90
111110601	BANCO DO BRASIL AG 2589 - 8841	0,14
114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.888.046,15
114110904	BANCO DO BRASIL S/A BB PREVID.RF TP IX	307.546,93
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	6.739.895,53
114110904	CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	509.349,86
114110906	SANTANDER FIC FI IMA-B TIT PUB RF LP	4.663.842,04
114110906	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B	3.113.625,64
114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	4.277.192,57
114110904	BANCO DO BRASIL PREV.RF. ALOC	4.066.628,44
114110904	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	3.710.618,85
111110601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	27,21
111110601	SANTANDER BANESPA - MOVIMENTO	56,39
114110901	BANCO DO BRASIL S/A - TITULOS	7.059.109,47
114110905	BB PREVID RF IRF-M1	16.236.518,83
114110905	BANCO DO BRASIL RPPS RF IDKA2	4.703.687,35
114110906	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIA RF PERFIL	3.579.290,72
114110906	SANTANDER FIC FI CORPORATE REF.DI	80.605,99
114110906	CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO	4.622.994,55
114110906	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	13.390.591,29
114111001	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1.152.081,12
114111002	CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	1.442.201,13
114111002	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	1.115.371,70
114111002	SANTANDER FI SMALL CAP ACOES	326.910,97
114111002	CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	4.428.424,00
114111002	FIC ACOES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	1.124.371,97
114111002	CAIXA FI ACOES BRASIL IBX50	356.333,71
114111006	CX RIO BRAVO - FII - FUNDO DE INVEST.IMOBILIARIO	1.066.389,81



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

23/03/2017

10:56:07

CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Receita de: 01/01/2017 a 31/01/2017

Total Bancos:	96.876.780,67
Total Geral:	99.744.233,30



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

23/03/2017

10:56:07

CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Receita de: 01/01/2017 a 31/01/2017

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	8.925.895,00	0,00	856.606,23	0,00	856.606,23	856.606,23
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		0,00	54.631,02	0,00	54.631,02	54.631,02
TOTAL DOS APORTES:		0,00	8.580,00	0,00	8.580,00	8.580,00
TOTAL DAS REAVALIAÇÕES DE OUTROS ATIVOS - VPA:		0,00	1.948.335,38	700,00	1.947.635,38	1.947.635,38
TOTAL DAS RECEITAS:		0,00	2.868.152,63	700,00	2.867.452,63	2.867.452,63

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