

Balancete da Receita de: 01/01/2023 a 31/01/2023

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1	FUNDO PREVIDENCIARIO								
	ORÇAMENTÁRIA								
	1	121501110100000 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	2	121501110200000 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura.	14.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.700.000,00
	3	121501110300000 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FSS.	100.000,00	0,00	2.966,91	0,00	2.966,91	2.966,91	-97.033,09
	4	121501210100000 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Rpps.	205.000,00	0,00	24.553,62	0,00	24.553,62	24.553,62	-180.446,38
	5	121501310100000 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - FSS.	20.000,00	0,00	500,94	0,00	500,94	500,94	-19.499,06
	6	132104010100000 Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
	7	132104010200000 Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Vari.	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
	16	132201010100000 DIVIDENDOS SOBRE FUNDOS DE INVESTIMENTOS - F	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	8	192299010100000 Outras Restituições.	20.000,00	0,00	725,47	0,00	725,47	725,47	-19.274,53
	9	199903010100000 Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS.	100.000,00	0,00	3.272,84	0,00	3.272,84	3.272,84	-96.727,16
	10	199999229100000 Multa e Juros de Mora - Outras Receitas RPPS.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	11	199999229200000 Outras Multas e Juros de Mora RPPS.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	12	721502110100000 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000.000,00
	13	721502110200000 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara.	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
	14	721502110300000 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FSS - RPPS.	170.000,00	0,00	3.814,59	0,00	3.814,59	3.814,59	-166.185,41
	15	799901010100000 Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit At	6.150.000,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	510.000,00	-5.640.000,00
			36.000.000,00	0,00	545.834,37	0,00	545.834,37	545.834,37	-35.454.165,63
	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
	1.004	2188101050001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - RPPS	0,00	0,00	725,46	0,00	725,46	725,46	725,46
	1.030	2188101050002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRIBUNAL DE JUS	0,00	0,00	2.010,11	0,00	2.010,11	2.010,11	2.010,11
	1.031	2188101100001 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	7.475,33	0,00	7.475,33	7.475,33	7.475,33
	1.014	2188101130001 CENTRO DO PROFESSORADO PAULISTA - CPP	0,00	0,00	1.972,00	0,00	1.972,00	1.972,00	1.972,00
	1.032	2188101130002 SIND. SERV. PUBLICOS EST.TURIS. SÃO ROQUE.	0,00	0,00	2.804,44	0,00	2.804,44	2.804,44	2.804,44
	1.018	2188101150001 CONVÊNIO BANCO SANTANDER	0,00	0,00	159.479,21	0,00	159.479,21	159.479,21	159.479,21
	1.016	2188101150002 CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	1.204,34	0,00	1.204,34	1.204,34	1.204,34
	1.017	2188101150003 CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	0,00	44.907,77	0,00	44.907,77	44.907,77	44.907,77
	1.034	2188101150004 CONVÊNIO BANCO SICREDI	0,00	0,00	476,09	0,00	476,09	476,09	476,09
	1.029	2188201040001 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	190.391,09	0,00	190.391,09	190.391,09	190.391,09

CNPJ:45.664.616/0001-03

Balancete da Receita de: 01/01/2023 a 31/01/2023

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1.033	218830102001	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	877,22	0,00	877,22	877,22	877,22
			0,00	0,00	412.323,06	0,00	412.323,06	412.323,06	412.323,06
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	449110000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -	0,00	0,00	2.675.124,63	0,00	2.675.124,63	2.675.124,63	2.675.124,63
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.728.461,57	0,00	2.728.461,57	2.728.461,57	2.728.461,57
			0,00	0,00	5.403.586,20	0,00	5.403.586,20	5.403.586,20	5.403.586,20
Total do Fundo: 1			36.000.000,00	0,00	6.361.743,63	0,00	6.361.743,63	6.361.743,63	-29.638.256,37

CNPJ:45.664.616/0001-03

Balancete da Receita de: 01/01/2023 a 31/01/2023

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	111110603	Banco CEF - Movimento.							36,50
	114410105	BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05							1.907.496,01
	114410102	PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03							3.164.349,41
	114410102	BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05							2.675.146,04
	114410102	BB Prev TP IPCA - CNPJ: 15.486.093/0001-83							19.733.529,07
	114410102	BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35							528.644,99
	114410201	Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99							21.327.713,60
	114410102	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA							5.249.668,15
	114410102	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP							3.044.457,64
	114410102	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP							1.439.826,32
	114410102	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP							11.065.820,45
	114410105	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA							33.104.421,89
	114410105	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP							10.521.611,36
	114410105	CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B							1.277.428,72
	114410401	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO							544.054,07
	114410401	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP							281.740,61
	114410105	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B							3.111.960,13
	114410105	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM							9.933.007,10
	114410105	BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05							116.616,36
	114410201	Ações ESG Globais IS - CNPJ: 22.632.237/0001-28							2.553.120,33
	114410101	NTN-B 760199 (Marcação Curva)							131.154.367,36
	114410105	ITAU INST. RF REFERENCIADO DI - FUNDO INVEST.							11.098.007,96
	114410303	ITAU AÇÕES BDR NIVEL I FUNDO INVEST.							1.916.745,10
	114410105	ITAU INST. ALOCAÇÃO DINAMICA RF FUNDO INVEST.							37.145.131,52
	114410201	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FICFI							6.342.672,16
	114410303	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I							2.427.153,63
	114410105	BB Previd Fluxo RF - CNPJ - 13.077.415/0001-05							13.453.958,10
	114410105	LFSN - 222009RT - BTG PACTUAL SA							82.473.700,26



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE

14/02/2023

22:40:10

CNPJ:45.664.616/0001-03

Balancete da Receita de: 01/01/2023 a 31/01/2023

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
		Total Bancos:							417.592.384,84
		Total Geral:							423.954.128,47



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE

14/02/2023
22:40:10

CNPJ:45.664.616/0001-03

Balancete da Receita de: 01/01/2023 a 31/01/2023

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
		TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	36.000.000,00	0,00	545.834,37	0,00	545.834,37	545.834,37	
		TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		0,00	412.323,06	0,00	412.323,06	412.323,06	
		TOTAL DOS APORTES:							
		TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:		0,00	5.403.586,20	0,00	5.403.586,20	5.403.586,20	
		TOTAL BANCOS:						417.592.384,84	
		TOTAL DAS RECEITAS:		0,00	6.361.743,63	0,00	6.361.743,63	423.954.128,47	

Gcaspp Consultoria Contabil.
Contador.
CRC - 2SP024990

Gabriela Ribeiro do Prado.
Diretora Adm Financeira .

Vanderlei Massarioli.
Diretor Presidente.