

Balancete da Receita de: 01/05/2023 a 31/05/2023

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	48.666,61	16.537,74	0,00	16.537,74	65.204,35	-34.795,65
2	121501110200000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura.	14.700.000,00	3.442.270,21	1.206.476,16	0,00	1.206.476,16	4.648.746,37	-10.051.253,63
3	121501110300000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - RPPS.	100.000,00	12.432,81	3.155,30	0,00	3.155,30	15.588,11	-84.411,89
4	121501210100000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Rpps.	205.000,00	129.705,16	35.687,50	0,00	35.687,50	165.392,66	-39.607,34
5	121501310100000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - FSS.	20.000,00	3.051,87	835,40	0,00	835,40	3.887,27	-16.112,73
6	132104010100000	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa.	120.000,00	0,00	7.618,20	0,00	7.618,20	7.618,20	-112.381,80
7	132104010200000	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Variável.	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
16	132201010100000	DIVIDENDOS SOBRE FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RPPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
8	192299010100000	Outras Restituições.	20.000,00	2.913,43	2.145,20	0,00	2.145,20	5.058,63	-14.941,37
9	199903010100000	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS.	100.000,00	73.081,26	4.767,19	0,00	4.767,19	77.848,45	-22.151,55
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	4.426.784,35	1.551.187,29	0,00	1.551.187,29	5.977.971,64	-8.022.028,36
13	721502110200000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara.	170.000,00	62.739,52	21.262,84	0,00	21.262,84	84.002,36	-85.997,64
14	721502110300000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FSS - RPPS.	170.000,00	15.985,05	4.056,82	0,00	4.056,82	20.041,87	-149.958,13
15	799901010100000	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - RPPS	6.150.000,00	2.040.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00	2.550.000,00	-3.600.000,00
			36.000.000,00	10.257.630,27	3.363.729,64	0,00	3.363.729,64	13.621.359,91	-22.378.640,09

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

1.004	218810105001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - RPPS	0,00	4.086,04	972,58	0,00	972,58	5.058,62	5.058,62
1.030	218810105002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA.	0,00	8.040,44	2.010,11	0,00	2.010,11	10.050,55	10.050,55
1.031	218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	32.060,82	7.785,34	0,00	7.785,34	39.846,16	39.846,16
1.014	218810113001	CENTRO DO PROFESSORADO PAULISTA - CPP	0,00	8.062,00	2.088,00	0,00	2.088,00	10.150,00	10.150,00
1.032	218810113002	SIND. SERV. PUBLICOS EST.TURIS. SÃO ROQUE.	0,00	11.384,52	2.838,66	0,00	2.838,66	14.223,18	14.223,18
1.018	218810115001	CONVÊNIO BANCO SANTANDER	0,00	660.053,94	173.730,27	0,00	173.730,27	833.784,21	833.784,21
1.016	218810115002	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	0,00	7.458,80	3.786,90	0,00	3.786,90	11.245,70	11.245,70
1.017	218810115003	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	180.256,11	46.345,02	0,00	46.345,02	226.601,13	226.601,13
1.034	218810115004	CONVÊNIO BANCO SICREDI	0,00	1.904,36	476,09	0,00	476,09	2.380,45	2.380,45

Balancete da Receita de: 01/05/2023 a 31/05/2023

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1.029	218820104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	871.234,02	205.793,26	0,00	205.793,26	1.077.027,28	1.077.027,28
1.033	218830102001	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.508,88	876,95	0,00	876,95	4.385,83	4.385,83
			0,00	1.788.049,93	446.703,18	0,00	446.703,18	2.234.753,11	2.234.753,11
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0		MARCAÇÃO A MERCADO	0,00	7.974.424,27	2.464.930,37	0,00	2.464.930,37	10.439.354,64	10.439.354,64
0		MARCAÇÃO NA CURVA	0,00	11.404.832,33	3.106.506,91	0,00	3.106.506,91	14.511.339,24	14.511.339,24
			0,00	19.379.256,60	5.571.437,28	0,00	5.571.437,28	24.950.693,88	24.950.693,88
Total do Fundo: 1			36.000.000,00	31.424.936,80	9.381.870,10	0,00	9.381.870,10	40.806.806,90	4.806.806,90

Balancete da Receita de: 01/05/2023 a 31/05/2023

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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE

CNPJ:45.664.616/0001-03

Balancete da Receita de: 01/05/2023 a 31/05/2023

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	Total Bancos:						417.592.384,84	
	Total Geral:						458.399.191,74	

Balancete da Receita de: 01/05/2023 a 31/05/2023

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	36.000.000,00	10.257.630,27	3.363.729,64	0,00	3.363.729,64	13.621.359,91	
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		1.788.049,93	446.703,18	0,00	446.703,18	2.234.753,11	
	TOTAL DOS APORTES:							
	TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:		19.379.256,60	5.571.437,28	0,00	5.571.437,28	24.950.693,88	
	TOTAL BANCOS:						417.592.384,84	
	TOTAL DAS RECEITAS:		31.424.936,80	9.381.870,10	0,00	9.381.870,10	458.399.191,74	

Gcaspp Consultoria Contabil.
Contador.
CRC - 2SP024990

Gabriela Ribeiro do Prado.
Diretora Adm Financeira .

Vanderlei Massarioli.
Diretor Presidente.