



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

15/07/2022

14:21:23

CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/06/2022 a 30/06/2022

	Cod.Red.	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO NO PERÍODO	PAGO	
		INICIAL	SALDO ATUAL			RESERVAS	ANULACÕES				NO PERÍODO	ATUAL
0												
SANTARITAPREV												
Despesa Orçamentária												
4 ADMINISTRAÇÃO												
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL												
112 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDOR PUBLICO												
1.091 AMPL.EQUIP.MATERIAIS PERMANENTES PREV.												
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.046 MANUT.ATIVIDADES INSTITUTO PREVIDENCIA												
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	250.000,00	161.206,84	73.994,30	14.798,86	0,00	0,00	88.793,16	0,00	14.798,86	14.798,86	88.793,16
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	38.000,00	19.353,48	15.538,77	3.107,75	0,00	0,00	18.646,52	3.107,75	3.107,75	3.107,75	15.538,77
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	4	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6	15.000,00	4.336,80	9.596,88	1.066,32	0,00	0,00	10.663,20	0,00	1.066,32	1.066,32	10.663,20
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	160.000,00	25.438,07	131.214,71	3.347,22	0,00	0,00	134.561,93	51.060,59	12.098,25	12.098,25	83.501,34
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15	60.000,00	31.400,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00	8.620,00	3.560,00	3.560,00	19.980,00
		549.000,00	267.735,19	258.944,66	22.320,15	0,00	0,00	281.264,81	62.788,34	34.631,18	34.631,18	218.476,47
9 PREVIDENCIA SOCIAL												
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO												
112 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDOR PUBLICO												
2.047 MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES												
31900100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E PENSÕES	10	9.050.000,00	4.383.978,64	3.791.838,21	874.183,15	0,00	0,00	4.666.021,36	0,00	874.183,15	874.183,15	4.666.021,36
31900300 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	11	1.150.000,00	533.562,15	512.817,45	103.620,40	0,00	0,00	616.437,85	0,00	103.620,40	103.620,40	616.437,85
33919300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	12	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	16	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.406.000,00	5.123.540,79	4.304.655,66	977.803,55	0,00	0,00	5.282.459,21	0,00	977.803,55	977.803,55	5.282.459,21
2.048 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS												
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	13	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS												
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS												



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

15/07/2022

14:22:29

CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/06/2022 a 30/06/2022

	Cod.Red.	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	SALDO ATUAL			RESERVAS	ANULACÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
112 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDOR PUBLICO													
1 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:		10.971.000,00	5.407.275,98	4.563.600,32	1.000.123,70	0,00	0,00	5.563.724,02	62.788,34	1.012.434,73	1.012.434,73	1.012.434,73	5.500.935,68
Despesa Extra-Orçamentária													
218820104001 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.765,32	209.111,76
218810199001 INDENIZAÇÕES E RETITUIÇÕES	5.313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115002 CONSIGNAÇÕES DIVERSAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.855,99	228.242,03
218810199003 CONSIGNAÇÕES DIVERSAS	5.315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218820108001 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS	5.316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218830102001 I.N.S.S.	5.317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,76	8.283,78
218810113004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810110001 PENSÃO ALIMENTICIA	5.319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	7.272,00
218810199004 CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - ITAU	5.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.372,20	39.761,70
218810499001 DOAÇÕES DIVERSAS PARA O SANTARITAPREV	5.411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211250100001 SALARIO MATERNIDADE A CLASSIFICAR	5.412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451120299001 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SRPQ - PREV	5.511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451120299001 CONTR.PATRONAL - SRPQ - PREV	5.811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113819900001 AJUSTES DIVERSOS CONTABEIS	5.812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIND. SERV. MUNIC. DE SRPQ	5.813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113819900002 DOAÇÃO PARA CONFECÇÃO DE CARTILHAS	5.814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351320202001 APORTE COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL SANTARITAPREV	5.815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199005 CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - BANCO DO BRASIL	5.816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,88	7.001,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.758,15	499.673,19
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.758,15	499.673,19
Deságio Financeiro													
114910100 Deságio de Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331.795,41	6.483.689,59
351220700 Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331.795,41	6.483.689,59
TOTAL - Deságio Financeiro:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331.795,41	6.483.689,59
TOTAL FUNDO - SANTARITAPREV:		10.971.000,00	5.407.275,98	4.563.600,32	1.000.123,70	0,00	0,00	5.563.724,02	62.788,34	1.012.434,73	1.012.434,73	3.434.988,29	12.484.298,46



CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/06/2022 a 30/06/2022

<u>Cod.Red.</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>EMPENHADO</u>		<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>	<u>PAGO</u>	
	<u>INICIAL</u>	<u>SALDO ATUAL</u>			<u>NO PERÍODO</u>	<u>RESERVAS</u>			<u>ANULACÕES</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>
TOTAL GERAL:	10.971.000,00	5.407.275,98	4.563.600,32	1.000.123,70	0,00	0,00	5.563.724,02	62.788,34	1.012.434,73	3.434.988,29	12.484.298,46



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

15/07/2022

14:22:29

CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/06/2022 a 30/06/2022

<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Cod.Red.</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>EMPENHADO</u>		<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
			<u>INICIAL</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>RESERVAS</u>			<u>ANULACÕES</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>
111110603	BANCO DO BRASIL AG. 2589 CONTA 130133				86.674,49								
111110604	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO				6,47								
114410101	BANCO DO BRASIL S/A TITULOS PUBLICOS				9.416.657,59								
114410102	FI BRASIL 2024 IV TP RF				1.609.575,00								
114410103	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B				5.283.291,99								
114410103	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIA RF PERFIL				8.187.014,23								
114410103	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5				6.085.076,73								
114410103	CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF				2.758.522,50								
114410103	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP				4.787.171,72								
114410103	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF				847.532,53								
114410103	CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP				8.369.634,12								
114410105	BANCO DO BRASIL INSTITUCIONAL RF				8.215.990,04								
114410105	BANCO DO BRASIL PREV RF TOTAL				8.786.212,46								
114410105	BANCO DO BRASIL PREV TP IPCA				2.155.246,09								
114410105	BANCO DO BRASIL PREV.RF.ALOC				10.313.013,71								
114410105	BANCO DO BRASIL PREVID RF IDKA 2				1.097.443,77								
114410105	BB PREV TP IPCA V FI				1.682.692,56								
114410105	BB PREVID RF FLUXO				5.094,36								
114410105	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP				3.101.546,96								
114410105	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP				349.052,28								
114410105	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO				15.579.379,97								
114410105	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA				5.345.596,72								
114410105	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP				10.007.967,77								
114410105	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI				586.663,57								
114410105	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI				422.833,75								
114410105	SANTANDER DI INST.PREMIUM				4.099.697,00								
114410108	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED.PRIVADO				1.844.977,50								
114410201	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA				368.898,91								
114410201	BANCO DO BRASIL AÇÕES ESG FIA - BDR				847.776,85								
114410201	BANCO DO BRASIL AÇÕES GLOBAIS ATIVO				908.204,72								
114410201	BANCO DO BRASIL AÇÕES QUANTITATIVO				935.857,52								
114410201	BANCO DO BRASIL AÇÕES RETORNO TOTAL				672.967,17								



Balancete da Despesa de: 01/06/2022 a 30/06/2022

<u>Cod.Red.</u>	<u>DOTAÇÃO</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>					
		<u>INICIAL</u>	<u>SALDO ATUAL</u>	<u>ANTERIOR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>RESERVAS</u>	<u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
114410201	CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA				2.313.676,29							
114410201	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX50				551.878,47							
114410201	CAIXA FIC CAP PROTEGIDO BOLSA DE VALORES				3.058.451,90							
114410201	CAIXA FIC CAP PROTEGIDO BOLSA DE VALORES I				2.233.838,11							
114410201	CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS				8.686.133,50							
114410201	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA				1.791.382,22							
114410201	FIC AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS				1.979.137,86							
114410202	ITAU AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FICFI				500.125,80							
114410303	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I				3.055.447,17							
114410401	BANCO DO BRASIL MM JUROS E MOEDAS				8.180.862,96							
114410501	CX RIO BRAVO - FII - FUNDO DE INVEST.IMOBILIARIO				824.930,00							
	Total Caixa e Bancos:				157.934.135,33							
	Total Geral:				170.418.433,79							

SOLANGE A. F. S. PRADO
Diretora Administrativa e Financeira

DOMINGOS C. S. HOLITS JUNIOR
Superintendente

ANTONIO ROGERIO PEREIRA
Contador - CRC 1SP187408