



CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/08/2022 a 31/08/2022

	<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
			<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	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	0,00	131.609,12	103.592,02	14.798,86	0,00	118.390,88	0,00	14.798,86	14.798,86	118.390,88	118.390,88
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	38.000,00	0,00	13.137,98	21.754,27	3.107,75	0,00	24.862,02	3.107,75	3.107,75	3.107,75	21.754,27	21.754,27
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3	7.000,00	0,00	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	0,00	8.996,00	0,00	1.004,00	0,00	1.004,00	1.004,00	1.004,00	0,00	0,00	0,00
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5	9.000,00	0,00	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	35.000,00	32.938,88	15.461,64	1.599,48	0,00	17.061,12	0,00	1.599,48	1.599,48	17.061,12	17.061,12
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	160.000,00	0,00	16.709,46	140.792,32	2.498,22	0,00	143.290,54	35.244,14	11.062,15	11.062,15	108.046,40	108.046,40
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15	60.000,00	0,00	12.870,00	39.100,00	8.030,00	0,00	47.130,00	20.030,00	3.560,00	3.560,00	27.100,00	27.100,00
		549.000,00	35.000,00	232.261,44	320.700,25	31.038,31	0,00	351.738,56	59.385,89	35.132,24	34.128,24	292.352,67	292.352,67
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 REFORMAS	10	9.050.000,00	0,00	2.766.621,94	5.480.565,24	802.812,82	0,00	6.283.378,06	0,00	802.812,82	802.812,82	6.283.378,06	6.283.378,06
31900300 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	11	1.150.000,00	0,00	324.601,69	722.525,38	102.872,93	0,00	825.398,31	0,00	102.872,93	102.872,93	825.398,31	825.398,31
33919300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	12	5.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	3.297.223,63	6.203.090,62	905.685,75	0,00	7.108.776,37	0,00	905.685,75	905.685,75	7.108.776,37	7.108.776,37
2.048 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS													
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	13	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS													



CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/08/2022 a 31/08/2022

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO			
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS												
112 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDOR PUBLICO												
1 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 17	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	1.000,00	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	35.000,00	3.545.485,07	6.523.790,87	936.724,06	0,00	7.460.514,93	59.385,89	940.817,99	939.813,99	7.401.129,04	
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	48.572,82	319.915,53
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	38.807,67	306.119,71
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	11.597,30
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	9.696,00
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	8.285,20	57.297,99
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	10.793,68
	0,00	0,00	0,00									
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.430,33	715.420,21
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras											596.008,67	7.356.634,62
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras											0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00									



CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/08/2022 a 31/08/2022

<u>Cod.Red.</u>	<u>DOTAÇÃO</u>			<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>		
	<u>INICIAL</u>	<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>	<u>ANTERIOR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
TOTAL - Investimentos dos RPPS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.008,67	7.356.634,62
TOTAL FUNDO - SANTARITAPREV:	10.971.000,00	35.000,00	3.545.485,07	6.523.790,87	936.724,06	0,00	7.460.514,93	59.385,89	940.817,99	1.636.252,99	15.473.183,87
<u>TOTAL FUNDO - SANTARITAPREV</u>											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	10.971.000,00	35.000,00	3.545.485,07	6.523.790,87	936.724,06	0,00	7.460.514,93	59.385,89	940.817,99	939.813,99	7.401.129,04
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										100.430,33	715.420,21
INVESTIMENTOS DO RPPS:										596.008,67	7.356.634,62
TOTAL GERAL:	10.971.000,00	35.000,00	3.545.485,07	6.523.790,87	936.724,06	0,00	7.460.514,93	59.385,89	940.817,99	1.636.252,99	15.473.183,87



CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/08/2022 a 31/08/2022

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
<u>Conta</u>	<u>Banco</u>										
111110603	BANCO DO BRASIL AG. 2589 CONTA 130133			96.385,90							
111110603	ITAU CONTA MOVIMENTO			17.839,88							
111110604	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO - TX ADM			316,50							
114410101	BANCO DO BRASIL S/A TITULOS PUBLICOS			9.102.704,72							
114410102	FI BRASIL 2024 IV TP RF			1.554.184,53							
114410103	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B			5.288.325,26							
114410103	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIA RF PERFIL			8.551.495,74							
114410103	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5			6.083.101,83							
114410103	CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF			2.635.491,60							
114410103	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP			4.790.441,40							
114410103	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF			794.116,33							
114410103	CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP			8.392.244,52							
114410105	BANCO DO BRASIL INSTITUCIONAL RF			8.403.982,09							
114410105	BANCO DO BRASIL PREV RF TOTAL			8.943.830,37							
114410105	BANCO DO BRASIL PREV TP IPCA			2.153.877,16							
114410105	BANCO DO BRASIL PREV.RF.ALOC			10.479.594,07							
114410105	BANCO DO BRASIL PREVID RF IDKA 2			1.094.531,65							
114410105	BB PREV TP IPCA V FI			1.681.287,59							
114410105	BB PREVID RF FLUXO			277.184,75							
114410105	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			3.089.113,12							
114410105	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP			360.176,41							
114410105	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			3.720.810,72							
114410105	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO			15.923.073,98							
114410105	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA			5.466.957,46							
114410105	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			10.228.197,42							
114410105	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI			594.976,51							
114410105	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI			105.160,70							
114410105	SANTANDER DI INST.PREMIUM			4.192.538,67							
114410108	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED.PRIVADO			1.851.726,26							
114410201	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA			405.699,69							
114410201	BANCO DO BRASIL AÇÕES ESG FIA - BDR			877.346,80							
114410201	BANCO DO BRASIL AÇÕES GLOBAIS ATIVO			930.290,28							



CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/08/2022 a 31/08/2022

<u>Cod.Red.</u>	<u>DOTAÇÃO</u>			<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
	<u>INICIAL</u>	<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	10.971.000,00	35.000,00	3.545.485,07	6.523.790,87	936.724,06	0,00	7.460.514,93	59.385,89	940.817,99	939.813,99	7.401.129,04	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										100.430,33	715.420,21	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										596.008,67	7.356.634,62	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											161.199.236,81	
TOTAL GERAL:	10.971.000,00	35.000,00	3.545.485,07	6.523.790,87	936.724,06	0,00	7.460.514,93	59.385,89	940.817,99	1.636.252,99	176.672.420,68	

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

DOMINGOS C. S. HOLITS JUNIOR
Superintendente