

**Balancete da Despesa de: 01/08/2020 a 31/08/2020**

			<u>DOTAÇÃO</u>			<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>		
	<u>Cod.Red.</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>
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	9.000,00	0,00	6.150,02	2.849,98	0,00	0,00	2.849,98	0,00	0,00	0,00	2.849,98
			9.000,00	0,00	6.150,02	2.849,98	0,00	0,00	2.849,98	0,00	0,00	0,00	2.849,98
2.046 MANUT.ATIVIDADES INSTITUTO PREVIDENCIA													
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	290.000,00	0,00	156.365,94	117.887,95	15.746,11	0,00	133.634,06	0,00	15.746,11	15.746,11	133.634,06
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	36.000,00	0,00	8.895,84	23.797,48	3.306,68	0,00	27.104,16	3.306,68	3.306,68	3.306,64	23.797,48
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	4	8.000,00	0,00	6.245,47	1.754,53	0,00	0,00	1.754,53	0,00	0,00	0,00	1.754,53
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5	9.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.500,00	0,00	500,00	3.500,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6	25.000,00	0,00	14.683,20	9.027,20	1.289,60	0,00	10.316,80	0,00	1.289,60	1.289,60	10.316,80
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	195.000,00	0,00	51.810,61	127.253,15	15.936,24	0,00	143.189,39	35.832,21	24.142,94	24.142,94	107.357,18
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15	60.000,00	0,00	17.694,00	36.466,00	5.840,00	0,00	42.306,00	14.252,00	2.088,00	3.538,00	28.054,00
			643.000,00	0,00	278.695,06	322.186,31	42.118,63	0,00	364.304,94	55.890,89	46.573,33	48.523,29	308.414,05
9 PREVIDENCIA SOCIAL													
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO													
112 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDOR PUBLICO													
2.047 MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES													
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10	7.500.000,00	0,00	2.027.489,26	4.786.454,56	686.056,18	0,00	5.472.510,74	0,00	686.056,18	686.056,18	5.472.510,74
31900300	PENSÕES	11	1.360.000,00	0,00	625.702,21	642.536,98	91.760,81	0,00	734.297,79	0,00	91.760,81	91.760,81	734.297,79
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
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
			8.866.000,00	0,00	2.659.191,47	5.428.991,54	777.816,99	0,00	6.206.808,53	0,00	777.816,99	777.816,99	6.206.808,53
2.048 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS													
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	13	270.000,00	0,00	256.406,80	13.593,20	0,00	0,00	13.593,20	0,00	0,00	0,00	13.593,20
			270.000,00	0,00	256.406,80	13.593,20	0,00	0,00	13.593,20	0,00	0,00	0,00	13.593,20
28 ENCARGOS ESPECIAIS													
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS													
112 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDOR PUBLICO													

**Balancete da Despesa de: 01/08/2020 a 31/08/2020**

		Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO					LIQUIDADO	PAGO		
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
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
99 RESERVA DE CONTINGENCIA														
997 RESERVA ORÇAMENTARIA RPPS														
112 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDOR PUBLICO														
2.046 MANUT.ATIVIDADES INSTITUTO PREVIDENCIA														
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	14	562.200,00	0,00	562.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			562.200,00	0,00	562.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:			10.351.200,00	0,00	3.763.643,35	5.767.621,03	819.935,62	0,00	6.587.556,65	55.890,89	824.390,32	826.340,28	6.531.665,76	
Despesa Orçamentária														
9 PREVIDENCIA SOCIAL														
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO														
112 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDOR PUBLICO														
2.047 MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES														
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:			0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária														
218810104001	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	41.226,24	300.054,57	
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	EMPRESTIMOS	5.314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.126,83	281.862,56	
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
218810108001	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
218810102001	I.N.S.S.	5.317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,20	9.769,16	
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	1.045,00	8.354,00	
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 PAQTRONAL - 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



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

17/09/2020

08:06:13

CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/08/2020 a 31/08/2020

			<u>DOTAÇÃO</u>			<u>EMPENHADO</u>				<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
	<u>Cod.Red.</u>		<u>INICIAL</u>	<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>	<u>ANTERIOR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
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
113819900002	DOAÇÃO PARA CONFECCÃO 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
351320202001	APORTE COBERTURA DE DEFICT 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
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.824,27	600.040,29
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras												2.042.879,30	13.253.643,66
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras												0,00	0,00
TOTAL - Investimentos dos RPPS:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042.879,30	13.253.643,66
TOTAL FUNDO - SANTARITAPREV:			10.351.200,00	300.000,00	4.063.643,35	5.767.621,03	819.935,62	0,00	6.587.556,65	55.890,89	824.390,32	2.951.043,85	20.385.349,71
TOTAL FUNDO - SANTARITAPREV													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			10.351.200,00	300.000,00	4.063.643,35	5.767.621,03	819.935,62	0,00	6.587.556,65	55.890,89	824.390,32	826.340,28	6.531.665,76
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:												81.824,27	600.040,29
INVESTIMENTOS DO RPPS:												2.042.879,30	13.253.643,66
TOTAL GERAL:			10.351.200,00	300.000,00	4.063.643,35	5.767.621,03	819.935,62	0,00	6.587.556,65	55.890,89	824.390,32	2.951.043,85	20.385.349,71

TOTAL FUNDO - SANTARITAPREV



CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/08/2020 a 31/08/2020

		<u>DOTAÇÃO</u>		<u>EMPENHADO</u>		<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>			
<u>Cod.Red.</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>
<u>Conta Banco</u>											
111110601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO										
111110601	SANTANDER BANESPA - MOVIMENTO										
114110901	BANCO DO BRASIL S/A - TITULOS										
114110904	BANCO DO BRASIL PREV.RF TOTAL										
114110904	BANCO DO BRASIL PREV.RF. ALOC										
114110904	BB PREV TP IPCA V FI										
114110904	BB PREVID RF IRF-M										
114110904	BB PREVID.RF FLUXO										
114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP										
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP										
114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA										
114110904	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP										
114110904	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI										
114110904	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI										
114110904	SANTANDER ATIVO RENDA FIXA										
114110904	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF.DI										
114110905	BB PREVID RF IRF-M1										
114110905	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PR										
114110906	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B										
114110906	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIA RF PERFIL										
114110906	BB PREVID RF IMA 5+										
114110906	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5										
114110906	CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF										
114110906	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP										
114110906	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF										
114110906	CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP										
114110908	FI BRASIL 2024 IV TP RF										
114111001	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I										
114111002	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA										
114111002	CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA										
114111002	CAIXA FI ACOES BRASIL IBX50										
114111002	CAIXA FIC CAP PROTEGIDO BOLSA DE VALORES										

**Balancete da Despesa de: 01/08/2020 a 31/08/2020**

<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>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	10.351.200,00	300.000,00	4.063.643,35	5.767.621,03	819.935,62	0,00	6.587.556,65	55.890,89	824.390,32	826.340,28	6.531.665,76	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										81.824,27	600.040,29	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										2.042.879,30	13.253.643,66	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											149.430.167,66	
TOTAL GERAL:	10.351.200,00	300.000,00	4.063.643,35	5.767.621,03	819.935,62	0,00	6.587.556,65	55.890,89	824.390,32	2.951.043,85	169.815.517,37	

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