

**Balancete da Despesa de: 01/02/2022 a 28/02/2022**

			DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
		Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	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	0,00	10.000,00	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
2.046 MANUT.ATIVIDADES INSTITUTO PREVIDENCIA													
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	250.000,00	0,00	220.402,28	14.798,86	14.798,86	0,00	29.597,72	0,00	14.798,86	14.798,86	29.597,72
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	38.000,00	0,00	31.784,48	3.107,77	3.107,75	0,00	6.215,52	3.107,75	6.215,52	3.107,77	3.107,77
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
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	4	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5	9.000,00	0,00	9.000,00	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	0,00	12.867,36	1.066,32	1.066,32	0,00	2.132,64	533,16	1.066,32	533,16	1.599,48
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	160.000,00	0,00	106.125,51	45.171,76	8.702,73	0,00	53.874,49	27.336,74	12.251,94	14.351,94	26.537,75
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15	60.000,00	0,00	31.480,00	28.520,00	0,00	0,00	28.520,00	22.860,00	3.560,00	3.560,00	5.660,00
			549.000,00	0,00	428.659,63	92.664,71	27.675,66	0,00	120.340,37	53.837,65	37.892,64	36.351,73	66.502,72
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	7.566.354,51	739.277,04	744.368,45	0,00	1.483.645,49	0,00	744.368,45	744.368,45	1.483.645,49
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	11	1.150.000,00	0,00	945.035,15	100.548,37	104.416,48	0,00	204.964,85	0,00	104.416,48	104.416,48	204.964,85
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
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
			10.406.000,00	0,00	8.717.389,66	839.825,41	848.784,93	0,00	1.688.610,34	0,00	848.784,93	848.784,93	1.688.610,34
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
			5.000,00	0,00	5.000,00	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: 01/02/2022 a 28/02/2022

			DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO	
		Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	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
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:			10.971.000,00	0,00	9.162.049,29	932.490,12	876.460,59	0,00	1.808.950,71	53.837,65	886.677,57	885.136,66	1.755.113,06
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	41.923,97	41.923,97
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
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	39.096,52	77.910,41
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
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
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	1.656,74	1.656,74
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
218810110001	PENSÃO ALIMENTICIA	5.319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	2.424,00
218810199004	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - ITAU	5.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.096,40	14.650,80
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
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
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
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
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
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 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
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
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	802,54	1.605,08
			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	91.788,17	140.171,00
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras												593.531,81	1.374.076,14
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: 01/02/2022 a 28/02/2022

<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	593.531,81	1.374.076,14
TOTAL FUNDO - SANTARITAPREV:	10.971.000,00	0,00	9.162.049,29	932.490,12	876.460,59	0,00	1.808.950,71	53.837,65	886.677,57	1.570.456,64	3.269.360,20
<u>TOTAL FUNDO - SANTARITAPREV</u>											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	10.971.000,00	0,00	9.162.049,29	932.490,12	876.460,59	0,00	1.808.950,71	53.837,65	886.677,57	885.136,66	1.755.113,06
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										91.788,17	140.171,00
INVESTIMENTOS DO RPPS:										593.531,81	1.374.076,14
TOTAL GERAL:	10.971.000,00	0,00	9.162.049,29	932.490,12	876.460,59	0,00	1.808.950,71	53.837,65	886.677,57	1.570.456,64	3.269.360,20



CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/02/2022 a 28/02/2022

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>EMPENHADO</u>		<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>			<u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</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			80.084,14								
111110603	SANTANDER CONTA MOVIMENTO			65,23								
111110604	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO			864,65								
114410101	BANCO DO BRASIL S/A TITULOS PUBLICOS			8.953.080,68								
114410102	FI BRASIL 2024 IV TP RF			1.531.554,00								
114410103	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B			5.056.718,61								
114410103	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIA RF PERFIL			2.557.271,99								
114410103	BB PREVID RF IMA 5+			2.583.060,67								
114410103	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5			5.787.636,50								
114410103	CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF			2.612.062,50								
114410103	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP			4.545.857,51								
114410103	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF			923.868,66								
114410103	CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP			8.008.922,70								
114410105	BANCO DO BRASIL PREV RF TOTAL			8.496.589,78								
114410105	BANCO DO BRASIL PREV TP IPCA			2.100.000,00								
114410105	BANCO DO BRASIL PREV.RF.ALOC			27.731.898,97								
114410105	BANCO DO BRASIL PREVID RF IDKA 2			1.042.906,92								
114410105	BB PREV TP IPCA V FI			1.638.641,84								
114410105	BB PREVID RF FLUXO			10.945,38								
114410105	BB PREVID RF IRF-M			270.729,19								
114410105	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			2.948.602,38								
114410105	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP			343.485,43								
114410105	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO			13.667.212,89								
114410105	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA			5.186.716,40								
114410105	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			9.702.359,04								
114410105	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI			565.379,54								
114410105	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI			592.016,93								
114410105	SANTANDER ATIVO RENDA FIXA			2.617.423,21								
114410108	BB PREVID RF IRF-M1			76.544,54								
114410108	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED.PRIVADO			1.750.248,00								
114410201	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA			423.778,23								
114410201	BANCO DO BRASIL AÇÕES ESG FIA - BDR			979.265,50								



CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/02/2022 a 28/02/2022

<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>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
114410201				1.012.913,81								
114410201				1.070.767,42								
114410201				762.427,30								
114410201				2.645.014,73								
114410201				646.810,78								
114410201				3.119.590,08								
114410201				2.207.748,12								
114410201				9.820.970,50								
114410201				1.328.582,43								
114410201				2.050.997,44								
114410201				2.110.346,80								
114410201				1.286.660,26								
114410202				548.390,15								
114410303				3.549.086,57								
114410501				832.460,08								
Total Caixa e Bancos:				155.778.558,48								
Total Geral:				159.047.918,68								



CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/02/2022 a 28/02/2022

<u>Cod.Red.</u>	<u>DOTAÇÃO</u>			<u>ANTERIOR</u>	<u>NO PERÍODO</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>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	<u>ATUAL</u>
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	10.971.000,00	0,00	9.162.049,29	932.490,12	876.460,59	0,00	1.808.950,71	53.837,65	886.677,57	885.136,66	1.755.113,06	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										91.788,17	140.171,00	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										593.531,81	1.374.076,14	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											155.778.558,48	
TOTAL GERAL:	10.971.000,00	0,00	9.162.049,29	932.490,12	876.460,59	0,00	1.808.950,71	53.837,65	886.677,57	1.570.456,64	159.047.918,68	

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

DOMINGOS C. S. HOLITS JUNIOR
Superintendente

ANTONIO ROGERIO PEREIRA
Contador - CRC 1SP187408