

CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/06/2021 a 30/06/2021

		<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>ANULAÇÕES</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	9.000,00	4.837,00	10.665,00	2.498,00	0,00	13.163,00	0,00	2.498,00	2.498,00	13.163,00
			9.000,00	9.000,00	4.837,00	10.665,00	2.498,00	0,00	13.163,00	0,00	2.498,00	2.498,00	13.163,00
	2.046 MANUT.ATIVIDADES INSTITUTO PREVIDENCIA												
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	270.000,00	0,00	171.500,72	84.100,42	14.398,86	0,00	98.499,28	0,00	14.398,86	14.398,86	98.499,28
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	42.000,00	0,00	23.694,28	15.281,97	3.023,75	0,00	18.305,72	3.023,75	0,00	3.023,75	15.281,97
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	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	10.000,00	0,00	9.045,00	955,00	0,00	0,00	955,00	0,00	0,00	0,00	955,00
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5	9.000,00	-6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6	15.000,00	0,00	7.907,20	5.803,20	1.289,60	0,00	7.092,80	0,00	1.289,60	1.289,60	7.092,80
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	165.000,00	0,00	40.043,56	121.599,78	3.356,66	0,00	124.956,44	53.364,79	16.602,23	15.202,23	71.591,65
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15	60.000,00	-3.000,00	31.820,00	25.120,00	60,00	0,00	25.180,00	5.020,00	3.620,00	3.620,00	20.160,00
			591.000,00	-9.000,00	304.010,76	255.860,37	22.128,87	0,00	277.989,24	61.908,54	36.410,69	38.034,44	216.080,70
	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	9.000.000,00	0,00	4.878.352,16	3.430.006,35	691.641,49	0,00	4.121.647,84	0,00	691.641,49	691.641,49	4.121.647,84
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	11	1.360.000,00	0,00	847.294,26	427.478,40	85.227,34	0,00	512.705,74	0,00	85.227,34	85.227,34	512.705,74
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	500.000,00	415.651,31	284.348,69	0,00	0,00	284.348,69	0,00	0,00	0,00	284.348,69
			10.566.000,00	500.000,00	6.147.297,73	4.141.833,44	776.868,83	0,00	4.918.702,27	0,00	776.868,83	776.868,83	4.918.702,27
	2.048 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS												
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU 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: 01/06/2021 a 30/06/2021

	<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</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>ATUAL</u>		
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		
			1.000,00	0,00	1.000,00	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													
999999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL - Despesa Orçamentária:			11.802.000,00	500.000,00	7.092.145,49	4.408.358,81	801.495,70	0,00	5.209.854,51	61.908,54	815.777,52		
Despesa Extra-Orçamentária													
21881010400	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	38.960,94		
21881019900	INDENIZAÇÕES E RETITUIÇÕES	5.313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21881011500	EMPRESTIMOS	5.314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.414,69		
21881019900	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS	5.315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21881010800	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS	5.316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21881010200	I.N.S.S.	5.317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,94		
21881011300	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21881011000	PENSÃO ALIMENTICIA	5.319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00		
21881019900	CONSIGNAÇOES DIVERSAS - ITAU	5.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.711,44		
21881049900	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		
21125010000	SALARIO MATERNIDADE A CLASSIFICAR	5.412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
45112029900	CONTRIBUIÇÃO PAQTRONAL - SRPQ - PREV	5.511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
45112029900	CONTR.PATRONAL - SRPQ - PREV	5.811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11381990000	AJUSTES DIVERSOS CONTABEIS	5.812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21881011300	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		
11381990000	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		
35132020200	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	0,00								
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.691,01		
											457.506,22		

CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/06/2021 a 30/06/2021

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL
Investimentos dos RPPS											
Deságio de Aplicações Financeiras										241.803,51	4.367.109,01
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	241.803,51	4.367.109,01
TOTAL FUNDO - SANTARITAPREV:	11.802.000,00	500.000,00	7.092.145,49	4.408.358,81	801.495,70	0,00	5.209.854,51	61.908,54	815.777,52	1.142.895,79	9.972.561,20
TOTAL FUNDO - SANTARITAPREV											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	11.802.000,00	500.000,00	7.092.145,49	4.408.358,81	801.495,70	0,00	5.209.854,51	61.908,54	815.777,52	817.401,27	5.147.945,97
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										83.691,01	457.506,22
INVESTIMENTOS DO RPPS:										241.803,51	4.367.109,01
TOTAL GERAL:	11.802.000,00	500.000,00	7.092.145,49	4.408.358,81	801.495,70	0,00	5.209.854,51	61.908,54	815.777,52	1.142.895,79	9.972.561,20

CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/06/2021 a 30/06/2021

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>DOTAÇÃO</u> SALDO ATUAL	<u>EMPENHADO</u>			<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u> NO PERÍODO	<u>PAGO</u> NO PERÍODO	<u>ATUAL</u>
				<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>					
<u>Conta Banco</u>			<u>Saldo</u>								
111110601 BANCO DO BRASIL AG 2589 - 8841			10,45								
111110601 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO			68,65								
111110601 SANTANDER BANESPA - MOVIMENTO			65,23								
114110901 BANCO DO BRASIL S/A - TITULOS			9.108.760,62								
114110904 BANCO DO BRASIL PREV.RF TOTAL			8.346.285,52								
114110904 BANCO DO BRASIL PREV.RF. ALOC			27.473.458,98								
114110904 BB PREV TP IPCA V FI			1.611.455,40								
114110904 BB PREVID RF IRF-M			4.280.006,42								
114110904 BB PREVID.RF FLUXO			5.033,71								
114110904 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			2.828.338,96								
114110904 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP			5.903.892,23								
114110904 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA			15.108.758,21								
114110904 CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			9.537.932,53								
114110904 ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI			538.487,67								
114110904 ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI			41.710,29								
114110904 SANTANDER ATIVO RENDA FIXA			2.529.513,63								
114110905 BB PREVID RF IRF-M1			2.894.582,51								
114110905 FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PR			1.710.765,00								
114110906 BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B			5.100.658,39								
114110906 BANCO DO BRASIL PREVIDENCIA RF PERFIL			1.542.662,41								
114110906 BB PREVID RF IMA 5+			2.743.097,27								
114110906 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5			5.558.727,57								
114110906 CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF			2.756.239,50								
114110906 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP			4.358.440,16								
114110906 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF			1.141.731,80								
114110906 CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP			8.086.343,85								
114110908 FI BRASIL 2024 IV TP RF			1.553.439,00								
114111001 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			3.515.125,16								
114111002 AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA			525.508,48								
114111002 BANCO DO BRASIL AÇOES QUANTITATIVO			1.138.934,83								
114111002 CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA			2.957.191,06								
114111002 CAIXA FI ACOES BRASIL IBX50			733.260,64								

CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/06/2021 a 30/06/2021

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL	
114111002	CAIXA FIC CAP PROTEGIDO BOLSA DE VALORES		2.975.928,82							
114111002	CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS		11.066.539,00							
114111002	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE		1.493.389,32							
114111002	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA		2.300.962,08							
114111002	FIC ACOES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		2.264.953,91							
114111002	SANTANDER SELEÇÃO TOP AÇÕES		1.553.447,86							
114111004	ITAU ACOES DUNAMIS INSTITUCIONAL FICFI		671.875,31							
114111006	CX RIO BRAVO - FII - FUNDO DE INVEST. IMOBIARIO		912.360,24							
Total Caixa e Bancos:			156.869.942,67							
Total Geral:			166.842.503,87							

CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/06/2021 a 30/06/2021

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	11.802.000,00	500.000,00	7.092.145,49	4.408.358,81	801.495,70	0,00	5.209.854,51	61.908,54	815.777,52	817.401,27	5.147.945,97
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										83.691,01	457.506,22
INVESTIMENTOS DO RPPS:										241.803,51	4.367.109,01
TOTAL CAIXA E BANCOS:											156.869.942,67
TOTAL GERAL:	11.802.000,00	500.000,00	7.092.145,49	4.408.358,81	801.495,70	0,00	5.209.854,51	61.908,54	815.777,52	1.142.895,79	166.842.503,87

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

DOMINGOS C. S. HOLITS JUNIOR
Superintendente

ANTONIO ROGERIO PEREIRA
Contador - CRC 1SP187408