

**Balancete da Despesa de: 01/09/2021 a 30/09/2021**

			<u>DOTAÇÃO</u>			<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>		
	<u>Cod.Red.</u>		<u>INICIAL</u>	<u>ATUALIZADA</u>	<u>DISPONÍVEL</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	18.000,00	4.837,00	13.163,00	0,00	0,00	13.163,00	0,00	0,00	0,00	13.163,00
			9.000,00	18.000,00	4.837,00	13.163,00	0,00	0,00	13.163,00	0,00	0,00	0,00	13.163,00
2.046 MANUT.ATIVIDADES INSTITUTO PREVIDENCIA													
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	270.000,00	270.000,00	128.304,14	127.297,00	14.398,86	0,00	141.695,86	0,00	14.398,86	14.398,86	141.695,86
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	42.000,00	42.000,00	14.623,03	24.353,22	3.023,75	0,00	27.376,97	3.023,75	6.047,50	3.023,75	24.353,22
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3	20.000,00	20.000,00	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	10.000,00	8.688,88	1.311,12	0,00	0,00	1.311,12	0,00	0,00	0,00	1.311,12
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5	9.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6	15.000,00	15.000,00	4.038,40	9.672,00	1.289,60	0,00	10.961,60	0,00	1.289,60	1.289,60	10.961,60
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	165.000,00	165.000,00	27.048,36	134.149,84	3.801,80	0,00	137.951,64	28.887,49	13.074,39	11.924,39	109.064,15
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15	60.000,00	57.000,00	14.020,00	42.980,00	0,00	0,00	42.980,00	12.140,00	3.560,00	3.560,00	30.840,00
			591.000,00	582.000,00	216.722,81	342.763,18	22.514,01	0,00	365.277,19	44.051,24	38.370,35	34.196,60	321.225,95
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	9.000.000,00	9.000.000,00	2.802.959,45	5.504.346,52	692.694,03	0,00	6.197.040,55	0,00	692.694,03	692.694,03	6.197.040,55
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	11	1.360.000,00	1.360.000,00	577.567,16	692.911,03	89.521,81	0,00	782.432,84	1.468,75	89.521,81	88.053,06	780.964,09
33919300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	12	5.000,00	5.000,00	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	1.000,00	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	700.000,00	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	11.066.000,00	3.802.177,92	6.481.606,24	782.215,84	0,00	7.263.822,08	1.468,75	782.215,84	780.747,09	7.262.353,33
2.048 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS													
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR CIVIL DO MILITAR	13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS													
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS													



CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/09/2021 a 30/09/2021

			DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
		Cod.Red.	INICIAL	ATUALIZADA	DISPONÍVEL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	1.000,00	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 CONTINGÊNCIA	14	630.000,00	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			630.000,00	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:			11.802.000,00	12.302.000,00	4.659.737,73	6.837.532,42	804.729,85	0,00	7.642.262,27	45.519,99	820.586,19	814.943,69	7.596.742,28
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	38.825,09	316.996,11
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	EMPRESTIMOS	5.314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.825,83	336.091,98
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
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
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	1.503,94	12.091,83
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	1.100,00	9.900,00
218810199004	CONSIGNAÇOES DIVERSAS - ITAU	5.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.381,99	37.609,74
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 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	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	85.636,85	712.689,66
Deságio Financeiro													



CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/09/2021 a 30/09/2021

		<u>DOTAÇÃO</u>				<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
	<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>ATUALIZADA</u>	<u>DISPONÍVEL</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>
114910100	Deságio de Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821.264,61	9.360.439,12
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							
TOTAL - Deságio Financeiro:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821.264,61	9.360.439,12
TOTAL FUNDO - SANTARITAPREV:		11.802.000,00	12.302.000,00	4.659.737,73	6.837.532,42	804.729,85	0,00	7.642.262,27	45.519,99	820.586,19	2.721.845,15	17.669.871,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		11.802.000,00	12.302.000,00	4.659.737,73	6.837.532,42	804.729,85	0,00	7.642.262,27	45.519,99	820.586,19	814.943,69	7.596.742,28
TOTAL GERAL:		11.802.000,00	12.302.000,00	4.659.737,73	6.837.532,42	804.729,85	0,00	7.642.262,27	45.519,99	820.586,19	2.721.845,15	17.669.871,06



CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/09/2021 a 30/09/2021

		<u>DOTAÇÃO</u>		<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>		
<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>ATUALIZADA</u>	<u>DISPONÍVEL</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</u>	<u>Banco</u>										<u>Saldo</u>
111110601	BANCO DO BRASIL AG 2589 - 8841										10,45
111110601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO										1.531,19
111110601	SANTANDER BANESPA - MOVIMENTO										65,23
114110901	BANCO DO BRASIL S/A - TITULOS										8.931.442,22
114110904	BANCO DO BRASIL PREV.RF TOTAL										8.307.981,65
114110904	BANCO DO BRASIL PREV.RF. ALOC										27.280.406,44
114110904	BANCO DO BRASIL PREVD RF IDKA 2										1.012.055,32
114110904	BB PREV TP IPCA V FI										1.633.986,64
114110904	BB PREVID RF IRF-M										267.047,41
114110904	BB PREVID.RF FLUXO										100.343,61
114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP										2.862.532,66
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP										5.817.442,10
114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA										14.826.697,94
114110904	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP										9.393.169,35
114110904	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI										545.507,80
114110904	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI										56.666,66
114110904	SANTANDER ATIVO RENDA FIXA										2.550.177,52
114110905	BB PREVID RF IRF-M1										2.919.692,95
114110905	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PR										1.703.147,40
114110906	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B										5.017.833,13
114110906	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIA RF PERFIL										1.815.204,84
114110906	BB PREVID RF IMA 5+										2.626.158,04
114110906	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5										5.614.771,90
114110906	CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF										2.634.822,00
114110906	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP										4.407.702,50
114110906	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF										1.123.726,49
114110906	CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP										7.953.418,75
114110908	FI BRASIL 2024 IV TP RF										1.523.913,00
114111001	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I										3.786.412,25
114111002	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA										456.774,95
114111002	BANCO DO BRASIL AÇÕES ESG FIA - BDR										1.032.470,50
114111002	BANCO DO BRASIL AÇÕES GLOBAIS ATIVO										994.595,73



CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/09/2021 a 30/09/2021

<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>ATUALIZADA</u>	<u>DISPONÍVEL</u>			<u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
114111002		BANCO DO BRASIL AÇÕES QUANTITATIVO		1.041.272,49								
114111002		BANCO DO BRASIL AÇÕES RETORNO TOTAL		861.093,89								
114111002		CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA		2.592.553,56								
114111002		CAIXA FI ACOES BRASIL IBX50		628.101,30								
114111002		CAIXA FIC CAP PROTEGIDO BOLSA DE VALORES		3.018.488,04								
114111002		CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS		9.468.310,50								
114111002		CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE		1.330.018,20								
114111002		FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA		2.014.689,80								
114111002		FIC ACOES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		2.023.840,89								
114111002		SANTANDER SELEÇÃO TOP AÇÕES		1.341.797,00								
114111004		ITAU ACOES DUNAMIS INSTITUCIONAL FICFI		595.215,84								
114111006		CX RIO BRAVO - FII - FUNDO DE INVEST.IMOBILIARIO		891.680,44								
		Total Caixa e Bancos:		153.004.770,57								
		Total Geral:		170.674.641,63								

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

DOMINGOS C. S. HOLITS JUNIOR
Superintendente

ANTONIO ROGERIO PEREIRA
Contador - CRC 1SP187408