



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

23/03/2023

13:51:31

CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Receita de: 01/01/2023 a 31/01/2023

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
----------	--------	--------------------------	--------	----------	--------	-----------	-----------	-------	----------------

0 SANTARITAPREV

ORÇAMENTÁRIA

1	121501111000000	CONTRIB.SERV.ATIVO - PREFEITURA	3.302.000,00	0,00	270.040,08	0,00	270.040,08	270.040,08	-3.031.959,92
2	121501112000000	CONTRIB.SERV.ATIVO - CAMARA	50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.600,00
4	121501115000000	CONTRIB.SERV.ATIVO - AFASTADO SEM VCTO	10.000,00	0,00	495,09	0,00	495,09	495,09	-9.504,91
5	121501120000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
6	121501210000000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	100.000,00	0,00	6.210,04	0,00	6.210,04	6.210,04	-93.789,96
7	121501310000000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
8	121502111000000	CONTR.PATRONAL SERVIDOR AFASTADO SEM VCTO	20.000,00	0,00	1.623,60	0,00	1.623,60	1.623,60	-18.376,40
9	132104010000000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previd	700.000,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	-694.400,00
10	199901011000000	CONTR.PREVID.AMORT.DEFICIT ATUARIAL - AFASTAC	5.000,00	0,00	848,92	0,00	848,92	848,92	-4.151,08
11	199903010000000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Re	700.000,00	0,00	47.361,45	0,00	47.361,45	47.361,45	-652.638,55
12	199999310000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela F	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
13	721502111000000	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - PREFEITURA	4.100.000,00	0,00	337.549,76	0,00	337.549,76	337.549,76	-3.762.450,24
14	721502112000000	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - CAMARA	67.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.400,00
16	721551110000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento:	980.000,00	0,00	89.873,41	0,00	89.873,41	89.873,41	-890.126,59
17	721551120000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
18	799901011000000	CONTRIB.PREV.AMORTIZ.DEFIT ATUARIAL - PREFEITUR	2.242.000,00	0,00	176.490,72	0,00	176.490,72	176.490,72	-2.065.509,28
19	799901012000000	CONTRIB.PREV.AMORTIZ.DEFIT ATUARIAL - CAMARA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
21	799901015000000	CONTR.PREV.AMORT.DEFICIT ATUARIAL - MULTA E JI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
			12.325.000,00	0,00	936.093,07	0,00	936.093,07	936.093,07	-11.388.906,93

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

5.319	218810110001	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00
5.314	218810115002	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS CAIXA ECONOMICA FEDE	0,00	0,00	42.053,65	0,00	42.053,65	42.053,65	42.053,65
5.320	218810199004	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - ITAU	0,00	0,00	13.056,07	0,00	13.056,07	13.056,07	13.056,07
5.816	218810199005	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	3.371,32	0,00	3.371,32	3.371,32	3.371,32
5.312	218820104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	45.514,74	0,00	45.514,74	45.514,74	45.514,74
5.317	218830102001	I.N.S.S.	0,00	0,00	1.724,18	0,00	1.724,18	1.724,18	1.724,18
			0,00	0,00	107.021,96	0,00	107.021,96	107.021,96	107.021,96

VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS



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

23/03/2023

13:51:32

CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Receita de: 01/01/2023 a 31/01/2023

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
0		MARCAÇÃO A MERCADO	0,00	0,00	2.179.114,84	0,00	2.179.114,84	2.179.114,84	2.179.114,84
			0,00	0,00	2.179.114,84	0,00	2.179.114,84	2.179.114,84	2.179.114,84
		Total do Fundo: 0	12.325.000,00	0,00	3.222.229,87	0,00	3.222.229,87	3.222.229,87	-9.102.770,13



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

23/03/2023

13:51:32

CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Receita de: 01/01/2023 a 31/01/2023

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	103	ITAU CONTA MOVIMENTO						115.784,94	
	107	BANCO DO BRASIL AG. 2589 CONTA 130133						25.334,93	
	201	BANCO DO BRASIL S/A TITULOS PUBLICOS						9.400.996,71	
	202	BB PREV TP IPCA V FI						1.700.094,71	
	203	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP						3.178.129,01	
	204	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP						371.519,15	
	205	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA						3.625.340,91	
	207	BB PREVID RF FLUXO						31.733,98	
	209	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI						795.988,50	
	212	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP						6.507.472,67	
	213	BANCO DO BRASIL PREV RF TOTAL						4.859.282,49	
	214	BANCO DO BRASIL PREVID RF IDKA 2						1.126.974,43	
	215	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO						18.675.484,38	
	217	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED.PRIVADO						1.906.249,50	
	218	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF						558.231,73	
	219	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIA RF PERFIL						9.212.759,70	
	220	CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF						2.670.540,68	
	221	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B						5.374.318,41	
	222	CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP						8.515.223,69	
	224	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP						4.929.068,51	
	225	BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5						6.255.629,48	
	226	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX50						606.828,29	
	227	CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS						4.519.502,75	
	228	FIC AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS						2.119.106,29	
	229	CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA						2.577.425,28	
	230	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA						1.995.832,49	
	231	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA						382.622,24	
	235	BANCO DO BRASIL AÇÕES QUANTITATIVO						1.001.331,74	
	236	BANCO DO BRASIL AÇÕES RETORNO TOTAL						695.221,54	
	237	BANCO DO BRASIL AÇÕES ESG FIA - BDR						869.380,76	
	238	BANCO DO BRASIL AÇÕES GLOBAIS ATIVO						935.569,48	



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

23/03/2023

13:51:32

CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Receita de: 01/01/2023 a 31/01/2023

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	239	FI BRASIL 2024 IV TP RF							1.604.059,50
	240	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I							3.025.404,20
	241	ITAU AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FICFI							575.791,56
	242	CX RIO BRAVO - FII - FUNDO DE INVEST.IMOBILIARIO							826.500,51
	243	CAIXA FIC CAP PROTEGIDO BOLSA DE VALORES I							2.051.159,58
	244	BANCO DO BRASIL PREV TP IPCA							2.177.311,48
	245	SANTANDER DI INST.PREMIUM							4.378.089,87
	246	BANCO DO BRASIL INSTITUCIONAL RF							23.828.365,11
	247	BANCO DO BRASIL MM JUROS E MOEDAS							8.778.720,15
	248	CAIXA FIC CAP PTROTEG.CESTA AGRO MM							1.953.118,50
	249	CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP							2.009.628,87
	250	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA							3.882.680,72
	251	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF - TX ADM							142.943,14
	252	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO							1.022.540,96
	253	CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE RF LP							3.021.615,35
		Total Bancos:							164.816.908,87
		Total Geral:							168.039.138,74



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

23/03/2023

13:51:32

CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Receita de: 01/01/2023 a 31/01/2023

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:			12.325.000,00	0,00	936.093,07	0,00	936.093,07	936.093,07	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:				0,00	107.021,96	0,00	107.021,96	107.021,96	
TOTAL DOS APORTES:									
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:				0,00	2.179.114,84	0,00	2.179.114,84	2.179.114,84	
TOTAL BANCOS:								164.816.908,87	
TOTAL DAS RECEITAS:				0,00	3.222.229,87	0,00	3.222.229,87	168.039.138,74	

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

DOMINGOS C. S. HOLITS JUNIOR
Superintendente