



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

31/03/2021

09:53:19

CNPJ:07.182.887/0001-25

## Balancete da Receita de: 01/01/2021 a 31/01/2021

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

### 0 SANTARITAPREV

#### ORÇAMENTÁRIA

|    |              |                                                   |               |      |            |      |            |            |                |
|----|--------------|---------------------------------------------------|---------------|------|------------|------|------------|------------|----------------|
| 1  | 121801110100 | CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA              | 3.100.000,00  | 0,00 | 232.492,96 | 0,00 | 232.492,96 | 232.492,96 | -2.867.507,04  |
| 2  | 121801110200 | CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAMARA                  | 45.000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | -45.000,00     |
| 3  | 121801110300 | CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - SANTARITAPREV           | 4.000,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | -4.000,00      |
| 4  | 121801110400 | CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - AUXILIO DOENÇA          | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| 5  | 121801110500 | CONTRIB.SERVIDOR ATIVO AFASTADO SEM VCT           | 6.000,00      | 0,00 | 1.297,55   | 0,00 | 1.297,55   | 1.297,55   | -4.702,45      |
| 6  | 121801110600 | CONTRIB.SERVIDOR EXCEDENTE 70%                    | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| 25 | 121801120000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros    | 1.000,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | -1.000,00      |
| 7  | 121801210100 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL       | 90.000,00     | 0,00 | 6.846,51   | 0,00 | 6.846,51   | 6.846,51   | -83.153,49     |
| 8  | 121801310100 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA - PRI       | 5.000,00      | 0,00 | 0,16       | 0,00 | 0,16       | 0,16       | -4.999,84      |
| 9  | 121803110100 | CONTRIB.PATRONAL SERV.AFASTADO SEM VEC            | 20.000,00     | 0,00 | 1.066,44   | 0,00 | 1.066,44   | 1.066,44   | -18.933,56     |
| 10 | 132100410000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Pr  | 520.000,00    | 0,00 | 7.000,00   | 0,00 | 7.000,00   | 7.000,00   | -513.000,00    |
| 24 | 199001110100 | CONTR.PREVIDENCIARIA - AMORTIZAÇÃO DEFIC          | 2.000,00      | 0,00 | 591,39     | 0,00 | 591,39     | 591,39     | -1.408,61      |
| 11 | 199003110000 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o | 1.200.000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | -1.200.000,00  |
| 12 | 199099110500 | OUTRAS RECEITAS - RPPS - SANTARITAPREV            | 5.000,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | -5.000,00      |
| 13 | 721803110100 | CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - PREFEITURA          | 3.900.000,00  | 0,00 | 274.009,41 | 0,00 | 274.009,41 | 274.009,41 | -3.625.990,59  |
| 14 | 721803110200 | CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - CAMARA              | 60.000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | -60.000,00     |
| 15 | 721803110300 | CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - SANTARITAF          | 5.000,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | -5.000,00      |
| 16 | 721803110400 | CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - AUXILIO DOE         | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| 17 | 721804110100 | PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIO            | 800.000,00    | 0,00 | 70.206,18  | 0,00 | 70.206,18  | 70.206,18  | -729.793,82    |
| 18 | 721804120100 | CPSSSPATRONAL - PARCELAMENTOS - MULTAS            | 5.000,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | -5.000,00      |
| 19 | 799001110100 | CONTRIB.PREV.AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARI           | 2.000.000,00  | 0,00 | 151.950,82 | 0,00 | 151.950,82 | 151.950,82 | -1.848.049,18  |
| 20 | 799001110200 | CONTRIB.PREV.AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARI           | 30.000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | -30.000,00     |
| 21 | 799001110300 | CONTRIB.PREV.AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARI           | 2.000,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | -2.000,00      |
| 23 | 799001110400 | CONTRIB.PREV.AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARI           | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| 22 | 799001120100 | CONTRIB.PREV.AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARI           | 2.000,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | -2.000,00      |
|    |              |                                                   | 11.802.000,00 | 0,00 | 745.461,42 | 0,00 | 745.461,42 | 745.461,42 | -11.056.538,58 |

#### EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

|       |              |                                         |      |      |           |      |           |           |           |
|-------|--------------|-----------------------------------------|------|------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|
| 5.317 | 218810102001 | I.N.S.S.                                | 0,00 | 0,00 | 1.564,25  | 0,00 | 1.564,25  | 1.564,25  | 1.564,25  |
| 5.312 | 218810104001 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 0,00 | 40.860,37 | 0,00 | 40.860,37 | 40.860,37 | 40.860,37 |



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

31/03/2021

09:53:20

CNPJ:07.182.887/0001-25

## Balancete da Receita de: 01/01/2021 a 31/01/2021

| Cod.Red.                            | Código       | Especificação da Receita                 | Orçada        | Anterior | No Mês       | Cancelada | Total Mês    | Total        | Arrec - Orçada |
|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------|----------|--------------|-----------|--------------|--------------|----------------|
| 5.319                               | 218810110001 | PENSÃO ALIMENTICIA                       | 0,00          | 0,00     | 1.100,00     | 0,00      | 1.100,00     | 1.100,00     | 1.100,00       |
| 5.314                               | 218810115002 | EMPRESTIMOS                              | 0,00          | 0,00     | 37.615,09    | 0,00      | 37.615,09    | 37.615,09    | 37.615,09      |
|                                     |              |                                          | 0,00          | 0,00     | 81.139,71    | 0,00      | 81.139,71    | 81.139,71    | 81.139,71      |
| <b>VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b> |              |                                          |               |          |              |           |              |              |                |
| 0                                   | 461910000    | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLID. | 0,00          | 0,00     | 222.649,62   | 8.876,50  | 213.773,12   | 213.773,12   | 213.773,12     |
|                                     |              |                                          | 0,00          | 0,00     | 222.649,62   | 8.876,50  | 213.773,12   | 213.773,12   | 213.773,12     |
| <b>Total do Fundo: 0</b>            |              |                                          | 11.802.000,00 | 0,00     | 1.049.250,75 | 8.876,50  | 1.040.374,25 | 1.040.374,25 | -10.761.625,75 |



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

31/03/2021

09:53:20

CNPJ:07.182.887/0001-25

## Balancete da Receita de: 01/01/2021 a 31/01/2021

| Cod.Red. Código | Especificação da Receita                      | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total         | Arrec - Orçada |
|-----------------|-----------------------------------------------|--------|----------|--------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| 114110904       | BB PREV TP IPCA V FI                          |        |          |        |           |           | 1.630.268,79  |                |
| 114110906       | CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF                 |        |          |        |           |           | 2.907.208,50  |                |
| 114110908       | FI BRASIL 2024 IV TP RF                       |        |          |        |           |           | 1.589.622,00  |                |
| 114110905       | FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PR           |        |          |        |           |           | 1.687.393,80  |                |
| 114110904       | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP            |        |          |        |           |           | 2.784.806,31  |                |
| 114110904       | CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP                   |        |          |        |           |           | 6.005.128,49  |                |
| 114110906       | BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B               |        |          |        |           |           | 5.143.372,51  |                |
| 114110904       | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA           |        |          |        |           |           | 15.001.150,54 |                |
| 114110904       | BANCO DO BRASIL PREV.RF. ALOC                 |        |          |        |           |           | 27.619.996,33 |                |
| 114110906       | CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP             |        |          |        |           |           | 8.153.741,20  |                |
| 114110904       | BB PREVID.RF FLUXO                            |        |          |        |           |           | 831,21        |                |
| 114110906       | BB PREVID RF IMA 5+                           |        |          |        |           |           | 2.817.280,24  |                |
| 114110904       | BB PREVID RF IRF-M                            |        |          |        |           |           | 4.354.031,97  |                |
| 114111002       | AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA            |        |          |        |           |           | 463.868,96    |                |
| 114110906       | CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP               |        |          |        |           |           | 4.308.698,75  |                |
| 114110906       | BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5        |        |          |        |           |           | 5.521.252,64  |                |
| 114110904       | ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI             |        |          |        |           |           | 698.138,23    |                |
| 111110601       | BANCO ITAU CONTA CORRENTE                     |        |          |        |           |           | 1.657,83      |                |
| 114110904       | SANTANDER ATIVO RENDA FIXA                    |        |          |        |           |           | 2.509.176,52  |                |
| 114111002       | SANTANDER SELEÇÃO TOP AÇÕES                   |        |          |        |           |           | 1.513.939,79  |                |
| 114110904       | ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI |        |          |        |           |           | 533.119,50    |                |
| 114111002       | CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE              |        |          |        |           |           | 1.245.343,10  |                |
| 114110904       | CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP                  |        |          |        |           |           | 9.469.874,85  |                |
| 114110904       | BANCO DO BRASIL PREV.RF TOTAL                 |        |          |        |           |           | 8.379.227,32  |                |
| 114111002       | CAIXA FIC CAP PROTEGIDO BOLSA DE VALORES      |        |          |        |           |           | 3.017.631,89  |                |
| 114111002       | BANCO DO BRASIL AÇÕES QUANTITATIVO            |        |          |        |           |           | 1.076.379,24  |                |
| 111110601       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO           |        |          |        |           |           | 128,93        |                |
| 111110601       | SANTANDER BANESPA - MOVIMENTO                 |        |          |        |           |           | 65,23         |                |
| 114110901       | BANCO DO BRASIL S/A - TITULOS                 |        |          |        |           |           | 9.322.178,15  |                |
| 114110905       | BB PREVID RF IRF-M1                           |        |          |        |           |           | 2.875.756,17  |                |
| 114110906       | BANCO DO BRASIL PREVIDENCIA RF PERFIL         |        |          |        |           |           | 1.045.574,14  |                |



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

31/03/2021

09:53:20

CNPJ:07.182.887/0001-25

## Balancete da Receita de: 01/01/2021 a 31/01/2021

| Cod.Red. Código      | Especificação da Receita                         | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec - Orçada        |
|----------------------|--------------------------------------------------|--------|----------|--------|-----------|-----------|-------|-----------------------|
| 114110906            | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF                    |        |          |        |           |           |       | 1.638.400,34          |
| 114111001            | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I              |        |          |        |           |           |       | 3.243.959,82          |
| 114111002            | CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA               |        |          |        |           |           |       | 2.781.038,82          |
| 114111002            | FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA                        |        |          |        |           |           |       | 2.164.158,12          |
| 114111002            | CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS          |        |          |        |           |           |       | 10.479.463,50         |
| 114111002            | FIC ACOES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS            |        |          |        |           |           |       | 2.182.363,93          |
| 114111002            | CAIXA FI ACOES BRASIL IBX50                      |        |          |        |           |           |       | 668.559,07            |
| 114111006            | CX RIO BRAVO - FII - FUNDO DE INVEST.IMOBILIARIO |        |          |        |           |           |       | 971.220,13            |
| <b>Total Bancos:</b> |                                                  |        |          |        |           |           |       | <b>155.806.006,86</b> |
| <b>Total Geral:</b>  |                                                  |        |          |        |           |           |       | <b>156.846.381,11</b> |



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

31/03/2021

09:53:20

CNPJ:07.182.887/0001-25

## Balancete da Receita de: 01/01/2021 a 31/01/2021

| Cod.Red. Código                                     | Especificação da Receita | Orçada        | Anterior | No Mês       | Cancelada | Total Mês    | Total          | Arrec - Orçada |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------------|----------|--------------|-----------|--------------|----------------|----------------|
| <b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>            |                          | 11.802.000,00 | 0,00     | 745.461,42   | 0,00      | 745.461,42   | 745.461,42     |                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>      |                          |               | 0,00     | 81.139,71    | 0,00      | 81.139,71    | 81.139,71      |                |
| <b>TOTAL DOS APORTES:</b>                           |                          |               |          |              |           |              |                |                |
| <b>TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:</b> |                          |               | 0,00     | 222.649,62   | 8.876,50  | 213.773,12   | 213.773,12     |                |
| <b>TOTAL BANCOS:</b>                                |                          |               |          |              |           |              | 155.806.006,86 |                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>                          |                          |               | 0,00     | 1.049.250,75 | 8.876,50  | 1.040.374,25 | 156.846.381,11 |                |

DOMINGOS DO CARMO SANCHES HOLITS JUNIOR  
Superintendente

SOLANGE AP.FILIPUTTI S.PRADO  
Diretora Administrativa e Financeira

ANTONIO ROGÉRIO PEREIRA  
Contador - CRC 1SP187408