



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

18/10/2021

13:40:05

CNPJ:07.182.887/0001-25

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

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
0	SANTARITAPREV								
0	ORÇAMENTÁRIA								
1	121801110100	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	3.100.000,00	1.861.590,48	232.741,43	0,00	232.741,43	2.094.331,91	-1.005.668,09
2	121801110200	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAMARA	45.000,00	28.157,57	4.022,51	0,00	4.022,51	32.180,08	-12.819,92
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 VCTO	6.000,00	4.657,17	0,00	0,00	0,00	4.657,17	-1.342,83
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	62.497,01	8.420,24	0,00	8.420,24	70.917,25	-19.082,75
8	121801310100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA - PRINCIP	5.000,00	282,68	56,44	0,00	56,44	339,12	-4.660,88
9	121803110100	CONTRIB.PATRONAL SERV.AFASTADO SEM VECTO.	20.000,00	3.545,17	0,00	0,00	0,00	3.545,17	-16.454,83
10	132100410000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdê	520.000,00	577.626,87	4.500,00	0,00	4.500,00	582.126,87	62.126,87
24	199001110100	CONTR.PREVIDENCIARIA - AMORTIZAÇÃO DEFICIT AT	2.000,00	1.965,96	0,00	0,00	0,00	1.965,96	-34,04
11	199003110000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Re	1.200.000,00	244.440,65	48.888,13	0,00	48.888,13	293.328,78	-906.671,22
12	199099110500	OUTRAS RECEITAS - RPPS - SANTARITAPREV	5.000,00	0,00	1.468,75	0,00	1.468,75	1.468,75	-3.531,25
13	721803110100	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - PREFEITURA	3.900.000,00	2.194.016,21	274.302,25	0,00	274.302,25	2.468.318,46	-1.431.681,54
14	721803110200	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - CAMARA	60.000,00	33.185,74	4.740,82	0,00	4.740,82	37.926,56	-22.073,44
15	721803110300	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - SANTARITAPREV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
16	721803110400	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - AUXILIO DOENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	721804110100	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	800.000,00	582.182,54	76.650,03	0,00	76.650,03	658.832,57	-141.167,43
18	721804120100	CPSSSPATRONAL - PARCELAMENTOS - MULTAS E JU	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
19	799001110100	CONTRIB.PREV.AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL - P	2.000.000,00	1.216.682,90	152.113,21	0,00	152.113,21	1.368.796,11	-631.203,89
20	799001110200	CONTRIB.PREV.AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL - C	30.000,00	18.403,00	2.629,00	0,00	2.629,00	21.032,00	-8.968,00
21	799001110300	CONTRIB.PREV.AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL - S	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
23	799001110400	CONTRIB.PREV.AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	799001120100	CONTRIB.PREV.AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL - M	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
			11.802.000,00	6.829.233,95	810.532,81	0,00	810.532,81	7.639.766,76	-4.162.233,24
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
5.317	218810102001	I.N.S.S.	0,00	12.091,83	1.503,94	0,00	1.503,94	13.595,77	13.595,77
5.312	218810104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	316.996,11	38.854,00	0,00	38.854,00	355.850,11	355.850,11



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

18/10/2021

13:40:05

CNPJ:07.182.887/0001-25

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

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
5.319	218810110001	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	8.800,00	1.100,00	0,00	1.100,00	9.900,00	9.900,00
5.314	218810115002	EMPRESTIMOS	0,00	297.517,30	36.845,95	0,00	36.845,95	334.363,25	334.363,25
5.320	218810199004	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - ITAU	0,00	37.609,74	7.816,61	0,00	7.816,61	45.426,35	45.426,35
			0,00	673.014,98	86.120,50	0,00	86.120,50	759.135,48	759.135,48
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REAValiação DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.028.190,20	441.542,33	0,00	441.542,33	6.469.732,53	6.469.732,53
			0,00	6.028.190,20	441.542,33	0,00	441.542,33	6.469.732,53	6.469.732,53
Total do Fundo: 0			11.802.000,00	13.530.439,13	1.338.195,64	0,00	1.338.195,64	14.868.634,77	3.066.634,77



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

18/10/2021

13:40:05

CNPJ:07.182.887/0001-25

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

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

18/10/2021

13:40:05

CNPJ:07.182.887/0001-25

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

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
Total Bancos:									155.806.006,86
Total Geral:									170.674.641,63



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

18/10/2021

13:40:05

CNPJ:07.182.887/0001-25

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

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:			11.802.000,00	6.829.233,95	810.532,81	0,00	810.532,81	7.639.766,76	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:				673.014,98	86.120,50	0,00	86.120,50	759.135,48	
TOTAL DOS APORTES:									
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:				6.028.190,20	441.542,33	0,00	441.542,33	6.469.732,53	
TOTAL BANCOS:								155.806.006,86	
TOTAL DAS RECEITAS:				13.530.439,13	1.338.195,64	0,00	1.338.195,64	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