



CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/10/2022 a 31/10/2022

			DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
	Cod.Red.		INICIAL	ATUALIZADA	DISPONÍVEL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.046 MANUT.ATIVIDADES INSTITUTO PREVIDENCIA													
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	250.000,00	250.000,00	86.712,21	136.789,74	26.498,05	0,00	163.287,79	0,00	26.498,05	26.498,05	163.287,79
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	38.000,00	38.000,00	8.994,32	27.969,77	1.035,91	0,00	29.005,68	1.035,91	4.143,66	3.107,75	27.969,77
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3	7.000,00	7.000,00	7.000,00	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	8.996,00	1.004,00	0,00	0,00	1.004,00	0,00	0,00	0,00	1.004,00
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6	15.000,00	50.000,00	26.007,80	22.392,72	1.599,48	0,00	23.992,20	0,00	1.599,48	1.599,48	23.992,20
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	160.000,00	160.000,00	9.916,83	146.735,60	3.347,57	0,00	150.083,17	18.094,48	11.928,14	12.858,14	131.988,69
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15	60.000,00	60.000,00	12.870,00	47.130,00	0,00	0,00	47.130,00	12.618,00	5.854,39	3.706,00	34.512,00
			549.000,00	584.000,00	169.497,16	382.021,83	32.481,01	0,00	414.502,84	31.748,39	50.023,72	47.769,42	382.754,45
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	9.050.000,00	9.050.000,00	1.156.484,51	7.092.742,34	800.773,15	0,00	7.893.515,49	0,00	800.773,15	800.773,15	7.893.515,49
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	11	1.150.000,00	1.150.000,00	118.921,08	927.447,55	103.631,37	0,00	1.031.078,92	0,00	103.631,37	103.631,37	1.031.078,92
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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.406.000,00	10.406.000,00	1.481.405,59	8.020.189,89	904.404,52	0,00	8.924.594,41	0,00	904.404,52	904.404,52	8.924.594,41
2.048 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS													
33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E 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													

**Balancete da Despesa de: 01/10/2022 a 31/10/2022**

			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
TOTAL - Despesa Orçamentária:			10.971.000,00	11.006.000,00	1.666.902,75	8.402.211,72	936.885,53	0,00	9.339.097,25	31.748,39	954.428,24	952.173,94	9.307.348,86
Despesa Extra-Orçamentária													
21882010400	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	46.665,63	412.112,42
21881019900	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
21881011500	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.534,32	387.198,60
21881019900	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
21882010800	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
21883010200	I.N.S.S.	5.317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,76	14.910,82
21881011300	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
21881011000	PENSÃO ALIMENTICIA	5.319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	12.120,00
21881019900	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - ITAU	5.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.999,77	78.155,69
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
35132020200	APORTE COBERTURA DE DEFICT ATUARIAL	5.815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019900	SANTARITAPREV CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - BANCO DO BRASIL	5.816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,94	17.027,56
			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	104.185,42	921.525,09
Deságio Financeiro													
114910100	Deságio de Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.830,20	7.994.771,91
351220700	Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Anliracões 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	0,00								
TOTAL - Deságio Financeiro:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.830,20	7.994.771,91



CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/10/2022 a 31/10/2022

<u>Cod.Red.</u>	<u>DOTAÇÃO</u>			<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>	<u>PAGO</u>	
	<u>INICIAL</u>	<u>ATUALIZADA</u>	<u>DISPONÍVEL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
TOTAL FUNDO - SANTARITAPREV:	10.971.000,00	11.006.000,00	1.666.902,75	8.402.211,72	936.885,53	0,00	9.339.097,25	31.748,39	954.428,24	1.138.189,56	18.223.645,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	10.971.000,00	11.006.000,00	1.666.902,75	8.402.211,72	936.885,53	0,00	9.339.097,25	31.748,39	954.428,24	952.173,94	9.307.348,86
TOTAL GERAL:	10.971.000,00	11.006.000,00	1.666.902,75	8.402.211,72	936.885,53	0,00	9.339.097,25	31.748,39	954.428,24	1.138.189,56	18.223.645,86



CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/10/2022 a 31/10/2022

<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>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
<u>Conta</u>	<u>Banco</u>						<u>Saldo</u>					
111110603	BANCO DO BRASIL AG. 2589 CONTA 130133						87.433,23					
111110604	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO						15.754,97					
111110604	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO - TX.						51,83					
114410101	BANCO DO BRASIL S/A TITULOS PUBLICOS						9.323.345,63					
114410102	FI BRASIL 2024 IV TP RF						1.591.352,28					
114410103	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B						5.428.270,32					
114410103	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIA RF PERFIL						8.931.074,22					
114410103	BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5						6.220.649,68					
114410103	CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF						2.695.002,15					
114410103	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP						4.901.126,98					
114410103	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF						731.222,33					
114410103	CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP						8.613.417,79					
114410105	BANCO DO BRASIL INSTITUCIONAL RF						8.586.176,70					
114410105	BANCO DO BRASIL PREV RF TOTAL						9.147.910,74					
114410105	BANCO DO BRASIL PREV TP IPCA						2.204.020,81					
114410105	BANCO DO BRASIL PREV.RF.ALOC						10.716.893,43					
114410105	BANCO DO BRASIL PREVID RF IDKA 2						1.120.730,19					
114410105	BB PREV TP IPCA V FI						1.720.123,33					
114410105	BB PREVID RF FLUXO						280.667,59					
114410105	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP						3.161.689,77					
114410105	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP						368.513,69					
114410105	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA						3.800.786,62					
114410105	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO						18.273.516,09					
114410105	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA						3.581.381,66					
114410105	CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE RF LP						3.006.551,42					
114410105	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP						6.443.064,92					
114410105	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FI						609.405,59					
114410105	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI						74.460,50					
114410105	SANTANDER DI INST.PREMIUM						4.283.988,01					
114410108	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED.PRIVADO						1.894.770,88					
114410201	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA						432.125,83					
114410201	BANCO DO BRASIL AÇÕES ESG FIA - BDR						858.106,79					



CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/10/2022 a 31/10/2022

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>		<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ATUALIZADA</u>	<u>DISPONÍVEL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULAÇÕES</u>			<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
114410201				909.756,49								
114410201				1.070.561,67								
114410201				787.575,11								
114410201				2.716.661,27								
114410201				661.461,51								
114410201				2.073.531,12								
114410201				4.989.774,84								
114410201				2.106.130,00								
114410201				2.244.405,53								
114410202				618.258,49								
114410303				2.972.357,96								
114410401				8.499.148,12								
114410401				1.003.336,23								
114410401				1.966.189,22								
114410401				1.960.279,10								
114410501				884.944,34								
114413001				224.011,40								
Total Caixa e Bancos:				164.791.968,37								
Total Geral:				183.015.614,23								

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

DOMINGOS C. S. HOLITS JUNIOR
Superintendente

ANTONIO ROGERIO PEREIRA
Contador - CRC 1SP187408