

**Balancete da Despesa de: 01/12/2021 a 31/12/2021**

			<u>DOTAÇÃO</u>			<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>		
	<u>Cod.Red.</u>		<u>INICIAL</u>	<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</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>
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	9.000,00	3.937,00	14.063,00	0,00	0,00	14.063,00	0,00	0,00	0,00	14.063,00
			9.000,00	9.000,00	3.937,00	14.063,00	0,00	0,00	14.063,00	0,00	0,00	0,00	14.063,00
2.046 MANUT.ATIVIDADES INSTITUTO PREVIDENCIA													
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	270.000,00	0,00	22.862,01	179.354,00	67.783,99	0,00	247.137,99	0,00	67.783,99	67.783,99	247.137,99
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	42.000,00	0,00	3.542,94	32.409,56	6.047,50	0,00	38.457,06	0,00	9.071,25	9.071,25	38.457,06
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3	20.000,00	0,00	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	0,00	6.953,57	2.206,43	840,00	0,00	3.046,43	0,00	840,00	840,00	3.046,43
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5	9.000,00	-6.000,00	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	0,00	169,60	13.540,80	1.289,60	0,00	14.830,40	0,00	1.289,60	1.934,40	14.830,40
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	165.000,00	0,00	16.305,26	147.115,62	2.880,53	1.301,41	148.694,74	0,00	11.742,01	13.642,01	148.694,74
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15	60.000,00	-3.000,00	12.820,00	44.180,00	0,00	0,00	44.180,00	0,00	5.020,00	6.220,00	44.180,00
			591.000,00	-9.000,00	82.653,38	421.806,41	78.841,62	1.301,41	499.346,62	0,00	95.746,85	99.491,65	499.346,62
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	9.000.000,00	200.000,00	246.079,73	7.579.073,63	1.374.846,64	0,00	8.953.920,27	0,00	1.374.846,64	1.374.846,64	8.953.920,27
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	11	1.360.000,00	-100.000,00	116.798,51	962.370,49	180.831,00	0,00	1.143.201,49	0,00	180.831,00	180.831,00	1.143.201,49
33919300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	12	5.000,00	0,00	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	0,00	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	400.000,00	315.651,31	284.348,69	0,00	0,00	284.348,69	0,00	0,00	0,00	284.348,69
			10.566.000,00	500.000,00	684.529,55	8.825.792,81	1.555.677,64	0,00	10.381.470,45	0,00	1.555.677,64	1.555.677,64	10.381.470,45
2.048 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS													
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	13	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS													



CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/12/2021 a 31/12/2021

			<u>DOTAÇÃO</u>			<u>EMPENHADO</u>				<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
	<u>Cod.Red.</u>		<u>INICIAL</u>	<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</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>
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS													
112 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDOR PUBLICO													
1 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	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	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			630.000,00	0,00	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	500.000,00	1.407.119,93	9.261.662,22	1.634.519,26	1.301,41	10.894.880,07	0,00	1.651.424,49	1.655.169,29	10.894.880,07
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	119.850,10	514.786,38
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	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	38.528,15	448.421,28
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	4.511,82	19.066,92
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	2.200,00	14.300,00
218810199004	CONSIGNAÇOES DIVERSAS - ITAU	5.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.554,40	61.064,15
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 DEFICIT 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
218810199005	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	802,54	802,54
			0,00	0,00	0,00								



CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO				À PAGAR	LIQUIDADO	PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.447,01	1.058.441,27
Investimentos dos RPPS											
Deságio de Aplicações Financeiras										14.954,42	12.905.936,53
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras										0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00								
TOTAL - Investimentos dos RPPS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.954,42	12.905.936,53
TOTAL FUNDO - SANTARITAPREV:	11.802.000,00	500.000,00	1.407.119,93	9.261.662,22	1.634.519,26	1.301,41	10.894.880,07	0,00	1.651.424,49	1.843.570,72	24.859.257,87
<u>TOTAL FUNDO - SANTARITAPREV</u>											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	11.802.000,00	500.000,00	1.407.119,93	9.261.662,22	1.634.519,26	1.301,41	10.894.880,07	0,00	1.651.424,49	1.655.169,29	10.894.880,07
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										173.447,01	1.058.441,27
INVESTIMENTOS DO RPPS:										14.954,42	12.905.936,53
TOTAL GERAL:	11.802.000,00	500.000,00	1.407.119,93	9.261.662,22	1.634.519,26	1.301,41	10.894.880,07	0,00	1.651.424,49	1.843.570,72	24.859.257,87



CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/12/2021 a 31/12/2021

		<u>DOTAÇÃO</u>		<u>EMPENHADO</u>		<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>			
<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</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>
<u>Conta Banco</u>											
111110601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO				65,79						
111110601	SANTANDER BANESPA - MOVIMENTO				65,23						
114110901	BANCO DO BRASIL S/A - TITULOS				9.118.428,28						
114110904	BANCO DO BRASIL PREV.RF TOTAL				8.424.055,70						
114110904	BANCO DO BRASIL PREV.RF. ALOC				27.551.646,64						
114110904	BANCO DO BRASIL PREVD RF IDKA 2				1.030.882,44						
114110904	BB PREV TP IPCA V FI				1.614.950,17						
114110904	BB PREVID RF IRF-M				269.543,47						
114110904	BB PREVID.RF FLUXO				7.342,41						
114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP				2.914.638,73						
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP				341.710,96						
114110904	CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO				5.529.801,24						
114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA				14.984.805,81						
114110904	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP				9.536.180,27						
114110904	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI				557.267,15						
114110904	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI				1.366.585,30						
114110904	SANTANDER ATIVO RENDA FIXA				2.590.324,19						
114110905	BB PREVID RF IRF-M1				2.147.430,90						
114110905	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PR				1.727.327,70						
114110906	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B				5.067.459,64						
114110906	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIA RF PERFIL				2.175.646,33						
114110906	BB PREVID RF IMA 5+				2.626.356,12						
114110906	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5				5.723.635,52						
114110906	CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF				2.691.444,00						
114110906	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP				4.494.518,77						
114110906	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF				917.962,04						
114110906	CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP				8.031.749,84						
114110908	FI BRASIL 2024 IV TP RF				1.554.937,00						
114111001	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I				4.233.633,43						
114111002	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA				419.055,61						
114111002	BANCO DO BRASIL AÇÕES ESG FIA - BDR				1.161.457,56						
114111002	BANCO DO BRASIL AÇÕES GLOBAIS ATIVO				1.076.253,97						



CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/12/2021 a 31/12/2021

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
114111002				1.008.948,47								
114111002				773.720,60								
114111002				2.452.478,77								
114111002				593.084,50								
114111002				3.068.979,97								
114111002				8.884.958,50								
114111002				1.315.221,76								
114111002				1.902.031,55								
114111002				1.953.222,59								
114111002				1.202.230,80								
114111004				547.680,17								
114111006				881.715,90								
Total Caixa e Bancos:				154.471.435,79								
Total Geral:				179.330.693,66								



CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/12/2021 a 31/12/2021

<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>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	<u>ATUAL</u>
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	11.802.000,00	500.000,00	1.407.119,93	9.261.662,22	1.634.519,26	1.301,41	10.894.880,07	0,00	1.651.424,49	1.655.169,29	10.894.880,07	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										173.447,01	1.058.441,27	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										14.954,42	12.905.936,53	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											154.471.435,79	
TOTAL GERAL:	11.802.000,00	500.000,00	1.407.119,93	9.261.662,22	1.634.519,26	1.301,41	10.894.880,07	0,00	1.651.424,49	1.843.570,72	179.330.693,66	

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

DOMINGOS C. S. HOLITS JUNIOR
Superintendente

ANTONIO ROGERIO PEREIRA
Contador - CRC 1SP187408