



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

18/01/2023

11:41:47

CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Receita de: 01/12/2022 a 31/12/2022

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	3.100.000,00	2.595.856,18	529.133,43	0,00	529.133,43	3.124.989,61	24.989,61
2	121501112000000 CONTRIB.SERV.ATIVO - CAMARA	47.700,00	36.447,16	8.603,85	0,00	8.603,85	45.051,01	-2.648,99
3	121501113000000 CONTRIB.SERV.ATIVO - SANTARITAPREV	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
4	121501115000000 CONTRIB.SERV.ATIVO - AFASTADO SEM VCTO	10.000,00	2.825,60	353,00	0,00	353,00	3.178,60	-6.821,40
5	121501120000000 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	1.000,00	1.025,20	0,00	0,00	0,00	1.025,20	25,20
6	121501210000000 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	90.000,00	88.066,43	14.645,80	0,00	14.645,80	102.712,23	12.712,23
7	121501310000000 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
8	121502111000000 CONTR.PATRONAL SERVIDOR AFASTADO SEM V	20.000,00	10.300,96	2.582,40	0,00	2.582,40	12.883,36	-7.116,64
9	132104010000000 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Pr	550.000,00	593.740,52	5.500,00	0,00	5.500,00	599.240,52	49.240,52
10	199901011000000 CONTR.PREVID.AMORT.DEFICIT ATUARIAL - AFA	5.000,00	5.391,85	1.350,24	6.742,09	-5.391,85	0,00	-5.000,00
23	199901012000000 CONTR.PREVID.AMORT.DEFICIT ATUARIAL - AFA	0,00	0,00	6.742,09	0,00	6.742,09	6.742,09	6.742,09
11	199903010000000 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o	580.000,00	559.239,78	0,00	0,00	0,00	559.239,78	-20.760,22
12	199999310000000 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	5.000,00	1.329,32	0,00	0,10	-0,10	1.329,22	-3.670,78
13	721502111000000 CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - PREFEITURA	3.570.000,00	3.244.788,76	661.416,11	0,00	661.416,11	3.906.204,87	336.204,87
14	721502112000000 CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - CAMARA	62.500,00	45.559,11	10.754,85	0,00	10.754,85	56.313,96	-6.186,04
15	721502113000000 CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - SANTARITAF	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
22	721502120000000 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e	0,00	1.281,51	0,00	0,00	0,00	1.281,51	1.281,51
16	721551110000000 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelam	880.000,00	935.766,54	88.984,94	0,00	88.984,94	1.024.751,48	144.751,48
17	721551120000000 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelam	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
18	799901011000000 CONTRIB.PREV.AMORTIZ.DEFICIT ATUARIAL - PRE	2.000.000,00	1.696.564,53	345.826,88	0,00	345.826,88	2.042.391,41	42.391,41
19	799901012000000 CONTRIB.PREV.AMORTIZ.DEFICIT ATUARIAL - CAM	31.800,00	23.820,83	5.623,23	0,00	5.623,23	29.444,06	-2.355,94
20	799901013000000 CONTRIB.PREV.AMORTIZ.DEFICIT ATUARIAL - SAN	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
21	799901015000000 CONTR.PREV.AMORT.DEFICIT ATUARIAL - MULT	1.000,00	670,04	0,00	0,00	0,00	670,04	-329,96
		10.971.000,00	9.842.674,32	1.681.516,82	6.742,19	1.674.774,63	11.517.448,95	546.448,95

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

5.319	218810110001 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	13.332,00	2.424,00	0,00	2.424,00	15.756,00	15.756,00
5.314	218810115002 CONSIGNAÇÕES DIVERSAS CAIXA ECONOMICA	0,00	428.908,33	40.893,95	0,00	40.893,95	469.802,28	469.802,28
5.320	218810199004 CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - ITAU	0,00	92.482,78	11.105,59	0,00	11.105,59	103.588,37	103.588,37
5.816	218810199005 CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - BANCO DO BRASIL	0,00	22.458,90	3.116,94	0,00	3.116,94	25.575,84	25.575,84



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

18/01/2023

11:41:48

CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Receita de: 01/12/2022 a 31/12/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
5.312	218820104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	503.554,66	89.080,61	0,00	89.080,61	592.635,27	592.635,27
5.317	218830102001	I.N.S.S.	0,00	16.977,52	3.313,52	0,00	3.313,52	20.291,04	20.291,04
			0,00	1.077.714,19	149.934,61	0,00	149.934,61	1.227.648,80	1.227.648,80
APORTES									
0	451320199	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	260.000,00	80.400,00	0,00	80.400,00	340.400,00	340.400,00
			0,00	260.000,00	80.400,00	0,00	80.400,00	340.400,00	340.400,00
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLID.	0,00	19.323.689,00	1.353.249,58	0,00	1.353.249,58	20.676.938,58	20.676.938,58
			0,00	19.323.689,00	1.353.249,58	0,00	1.353.249,58	20.676.938,58	20.676.938,58
Total do Fundo: 0			10.971.000,00	30.504.077,51	3.265.101,01	6.742,19	3.258.358,82	33.762.436,33	22.791.436,33



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

18/01/2023

11:41:48

CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Receita de: 01/12/2022 a 31/12/2022

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
114419901	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA						419.055,61	
114419901	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP						4.494.518,77	
114419901	BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5						5.723.635,52	
114419901	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI						1.366.585,30	
114419901	SANTANDER ATIVO RENDA FIXA						2.590.324,19	
114419901	SANTANDER SELEÇÃO TOP AÇÕES						1.202.230,80	
114419901	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI						557.267,15	
114419901	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE						1.315.221,76	
114419901	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP						9.536.180,27	
114419901	BANCO DO BRASIL PREV.RF TOTAL						8.424.055,70	
114419901	CAIXA FIC CAP PROTEGIDO BOLSA DE VALORES						3.068.979,97	
114419901	BANCO DO BRASIL AÇÕES QUANTITATIVO						1.008.948,47	
114419901	ITAU ACOES DUNAMIS INSTITUCIONAL FICFI						547.680,17	
114419901	BANCO DO BRASIL AÇÕES RETORNO TOTAL						773.720,60	
114419901	BANCO DO BRASIL AÇÕES ESG FIA - BDR						1.161.457,56	
114419901	BANCO DO BRASIL PREVD RF IDKA 2						1.030.882,44	
114419901	BANCO DO BRASIL AÇÕES GLOBAIS ATIVO						1.076.253,97	
114419901	CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO						5.529.801,24	
114419901	BB PREV TP IPCA V FI						1.614.950,17	
114419901	CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF						2.691.444,00	
114419901	FI BRASIL 2024 IV TP RF						1.554.937,00	
114419901	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PR						1.727.327,70	
114419901	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP						2.914.638,73	
114419901	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP						341.710,96	
114419901	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B						5.067.459,64	
114419901	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA						14.984.805,81	
114419901	BANCO DO BRASIL PREV.RF. ALOC						27.551.646,64	
114419901	CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP						8.031.749,84	
114419901	BB PREVID.RF FLUXO						7.342,41	
114419901	BB PREVID RF IMA 5+						2.626.356,12	
114419901	BB PREVID RF IRF-M						269.543,47	



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

18/01/2023

11:41:48

CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Receita de: 01/12/2022 a 31/12/2022

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
111110602	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO							65,79
111110602	SANTANDER BANESPA - MOVIMENTO							65,23
114419901	BANCO DO BRASIL S/A - TITULOS							9.118.428,28
114419901	BB PREVID RF IRF-M1							2.147.430,90
114419901	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIA RF PERFIL							2.175.646,33
114419901	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF							917.962,04
114419901	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I							4.233.633,43
114419901	CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA							2.452.478,77
114419901	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA							1.902.031,55
114419901	CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS							8.884.958,50
114419901	FIC ACOES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS							1.953.222,59
114419901	CAIXA FI ACOES BRASIL IBX50							593.084,50
114419901	CX RIO BRAVO - FII - FUNDO DE INVEST.IMOBILIARIO							881.715,90
Total Bancos:							154.471.435,79	
Total Geral:							188.233.872,12	



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

18/01/2023

11:41:48

CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Receita de: 01/12/2022 a 31/12/2022

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:		10.971.000,00	9.842.674,32	1.681.516,82	6.742,19	1.674.774,63	11.517.448,95	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			1.077.714,19	149.934,61	0,00	149.934,61	1.227.648,80	
TOTAL DOS APORTES:			260.000,00	80.400,00	0,00	80.400,00	340.400,00	
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:			19.323.689,00	1.353.249,58	0,00	1.353.249,58	20.676.938,58	
TOTAL BANCOS:							154.471.435,79	
TOTAL DAS RECEITAS:			30.504.077,51	3.265.101,01	6.742,19	3.258.358,82	188.233.872,12	

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

DOMINGOS C. S. HOLITS JUNIOR
Superintendente