



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

19/10/2022

10:06:38

CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Receita de: 01/09/2022 a 30/09/2022

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	1.810.889,26	258.394,02	0,00	258.394,02	2.069.283,28	-1.030.716,72
2	121501112000000	CONTRIB.SERV.ATIVO - CAMARA	47.700,00	27.843,31	2.867,95	0,00	2.867,95	30.711,26	-16.988,74
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	1.865,05	492,15	0,00	492,15	2.357,20	-7.642,80
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	65.300,60	7.828,89	0,00	7.828,89	73.129,49	-16.870,51
7	121501310000000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
8	121502111000000	CONTR.PATRONAL SERVIDOR AFASTADO SEM VCTO	20.000,00	6.427,36	1.291,20	0,00	1.291,20	7.718,56	-12.281,44
9	132104010000000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previd	550.000,00	577.240,52	5.500,00	0,00	5.500,00	582.740,52	32.740,52
10	199901011000000	CONTR.PREVID.AMORT.DEFICIT ATUARIAL - AFASTAC	5.000,00	3.366,49	675,12	0,00	675,12	4.041,61	-958,39
11	199903010000000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Re	580.000,00	407.345,61	50.631,39	0,00	50.631,39	457.977,00	-122.023,00
12	199999310000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela F	5.000,00	1.309,22	0,00	0,00	0,00	1.309,22	-3.690,78
13	721502111000000	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - PREFEITURA	3.570.000,00	2.263.580,94	322.992,26	0,00	322.992,26	2.586.573,20	-983.426,80
14	721502112000000	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - CAMARA	62.500,00	34.804,26	3.584,95	0,00	3.584,95	38.389,21	-24.110,79
15	721502113000000	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - SANTARITAPREV	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 Juro	0,00	1.281,51	0,00	0,00	0,00	1.281,51	1.281,51
16	721551110000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento	880.000,00	672.140,46	87.905,35	0,00	87.905,35	760.045,81	-119.954,19
17	721551120000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
18	799901011000000	CONTRIB.PREV.AMORTIZ.DEFICIT ATUARIAL - PREFEITUR	2.000.000,00	1.183.531,68	168.879,25	0,00	168.879,25	1.352.410,93	-647.589,07
19	799901012000000	CONTRIB.PREV.AMORTIZ.DEFICIT ATUARIAL - CAMARA	31.800,00	18.197,60	1.874,41	0,00	1.874,41	20.072,01	-11.727,99
20	799901013000000	CONTRIB.PREV.AMORTIZ.DEFICIT ATUARIAL - SANTARIT	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
21	799901015000000	CONTR.PREV.AMORT.DEFICIT ATUARIAL - MULTA E JU	1.000,00	670,04	0,00	0,00	0,00	670,04	-329,96
			10.971.000,00	7.076.819,11	912.916,94	0,00	912.916,94	7.989.736,05	-2.981.263,95

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

5.319	218810110001	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	9.696,00	1.212,00	0,00	1.212,00	10.908,00	10.908,00
5.314	218810115002	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS CAIXA ECONOMICA FEDE	0,00	307.850,39	40.534,32	0,00	40.534,32	348.384,71	348.384,71
5.320	218810199004	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - ITAU	0,00	59.601,52	10.999,77	0,00	10.999,77	70.601,29	70.601,29
5.816	218810199005	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - BANCO DO BRASIL	0,00	13.108,08	3.116,94	0,00	3.116,94	16.225,02	16.225,02
5.312	218820104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	365.446,79	46.665,63	0,00	46.665,63	412.112,42	412.112,42



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

19/10/2022

10:06:39

CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Receita de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
5.317	218830102001	I.N.S.S.	0,00	13.254,06	1.656,76	0,00	1.656,76	14.910,82	14.910,82
			0,00	768.956,84	104.185,42	0,00	104.185,42	873.142,26	873.142,26
APORTES									
0	451320199	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	179.800,00	26.600,00	0,00	26.600,00	206.400,00	206.400,00
			0,00	179.800,00	26.600,00	0,00	26.600,00	206.400,00	206.400,00
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REAValiação DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.175.408,94	1.498.467,59	4.481,17	1.493.986,42	15.669.395,36	15.669.395,36
			0,00	14.175.408,94	1.498.467,59	4.481,17	1.493.986,42	15.669.395,36	15.669.395,36
Total do Fundo: 0			10.971.000,00	22.200.984,89	2.542.169,95	4.481,17	2.537.688,78	24.738.673,67	13.767.673,67



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

19/10/2022

10:06:39

CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Receita de: 01/09/2022 a 30/09/2022

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	BRDESCO 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

19/10/2022

10:06:39

CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Receita de: 01/09/2022 a 30/09/2022

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:									179.210.109,46



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

19/10/2022

10:06:39

CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Receita de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:			10.971.000,00	7.076.819,11	912.916,94	0,00	912.916,94	7.989.736,05	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:				768.956,84	104.185,42	0,00	104.185,42	873.142,26	
TOTAL DOS APORTES:				179.800,00	26.600,00	0,00	26.600,00	206.400,00	
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:				14.175.408,94	1.498.467,59	4.481,17	1.493.986,42	15.669.395,36	
TOTAL BANCOS:								154.471.435,79	
TOTAL DAS RECEITAS:				22.200.984,89	2.542.169,95	4.481,17	2.537.688,78	179.210.109,46	

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

DOMINGOS C. S. HOLITS JUNIOR
Superintendente

ANTONIO ROGERIO PEREIRA
Contador - CRC 1SP187408