

**Balancete da Despesa de: 01/02/2021 a 28/02/2021**

			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	9.000,00	18.000,00	7.335,00	0,00	10.665,00	0,00	10.665,00	0,00	10.665,00	10.665,00	10.665,00
			9.000,00	18.000,00	7.335,00	0,00	10.665,00	0,00	10.665,00	0,00	10.665,00	10.665,00	10.665,00
2.046 MANUT.ATIVIDADES INSTITUTO PREVIDENCIA													
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	270.000,00	270.000,00	229.096,16	26.504,98	14.398,86	0,00	40.903,84	0,00	14.398,86	14.398,86	40.903,84
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	42.000,00	42.000,00	35.789,28	3.186,97	3.023,75	0,00	6.210,72	3.023,75	6.210,72	3.186,97	3.186,97
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3	20.000,00	20.000,00	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	10.000,00	9.960,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5	9.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6	15.000,00	15.000,00	13.065,60	644,80	1.289,60	0,00	1.934,40	0,00	1.289,60	1.934,40	1.934,40
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	165.000,00	165.000,00	122.799,13	39.579,41	2.621,46	0,00	42.200,87	21.073,81	10.928,00	13.478,00	21.127,06
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15	60.000,00	57.000,00	31.880,00	24.920,00	200,00	0,00	25.120,00	19.260,00	3.760,00	3.760,00	5.860,00
			591.000,00	582.000,00	462.590,17	97.836,16	21.573,67	0,00	119.409,83	45.857,56	37.127,18	37.298,23	73.552,27
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	9.000.000,00	7.629.770,66	684.491,37	685.737,97	0,00	1.370.229,34	0,00	685.737,97	685.737,97	1.370.229,34
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	11	1.360.000,00	1.360.000,00	1.189.111,20	85.444,40	85.444,40	0,00	170.888,80	0,00	85.444,40	85.444,40	170.888,80
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
			10.566.000,00	10.566.000,00	9.024.881,86	769.935,77	771.182,37	0,00	1.541.118,14	0,00	771.182,37	771.182,37	1.541.118,14
2.048 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS													
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR CIVIL 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: 01/02/2021 a 28/02/2021**

		Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		DISPONÍVEL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO						
				ATUALIZADA					ANULAÇÕES				NO PERÍODO	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	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	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	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			630.000,00	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL - Despesa Orçamentária:			11.802.000,00	11.802.000,00	10.130.807,03	867.771,93	803.421,04	0,00	1.671.192,97	45.857,56	818.974,55	819.145,60	1.625.335,41								
Despesa Extra-Orçamentária																					
21881010400	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	0,00	40.860,37	40.860,37							
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	0,00							
21881011500	EMPRESTIMOS	5.314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.615,09	76.189,77							
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	0,00							
21881010800	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	0,00							
21881010200	I.N.S.S.	5.317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,25	1.564,25							
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	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	0,00	1.100,00	2.200,00							
21881019900	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - ITAU	5.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
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	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	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	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	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	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	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	0,00							
35132020200	APORTE COBERTURA DE DEFICT 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	0,00							
			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	0,00	81.139,71	120.814,39							
Deságio Financeiro																					



CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/02/2021 a 28/02/2021

			DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
	Cod.Red.	INICIAL	ATUALIZADA	DISPONÍVEL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
114910100	Deságio de Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314.054,49	3.570.522,74	
351220700	Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações 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								
TOTAL - Deságio Financeiro:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314.054,49	3.570.522,74	
TOTAL FUNDO - SANTARITAPREV:			11.802.000,00	11.802.000,00	10.130.807,03	867.771,93	803.421,04	0,00	1.671.192,97	45.857,56	818.974,55	3.214.339,80	5.316.672,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			11.802.000,00	11.802.000,00	10.130.807,03	867.771,93	803.421,04	0,00	1.671.192,97	45.857,56	818.974,55	819.145,60	1.625.335,41
TOTAL GERAL:			11.802.000,00	11.802.000,00	10.130.807,03	867.771,93	803.421,04	0,00	1.671.192,97	45.857,56	818.974,55	3.214.339,80	5.316.672,54



CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/02/2021 a 28/02/2021

<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>
111110601	BANCO DO BRASIL AG.2589 - 130133											71.277,22
111110601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO											56.073,21
111110601	SANTANDER BANESPA - MOVIMENTO											65,23
114110901	BANCO DO BRASIL S/A - TITULOS											8.943.788,93
114110904	BANCO DO BRASIL PREV.RF TOTAL											8.262.743,02
114110904	BANCO DO BRASIL PREV.RF. ALOC											27.216.400,98
114110904	BB PREV TP IPCA V FI											1.620.946,88
114110904	BB PREVID RF IRF-M											4.267.829,12
114110904	BB PREVID.RF FLUXO											237.003,33
114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP											2.773.864,18
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP											5.890.110,70
114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA											14.928.788,02
114110904	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP											9.428.659,52
114110904	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FI											534.152,79
114110904	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI											633.290,95
114110904	SANTANDER ATIVO RENDA FIXA											2.507.043,80
114110905	BB PREVID RF IRF-M1											2.876.780,83
114110905	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PR											1.676.628,00
114110906	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B											5.019.867,56
114110906	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIA RF PERFIL											1.126.020,06
114110906	BB PREVID RF IMA 5+											2.705.307,94
114110906	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5											5.476.472,09
114110906	CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF											2.734.366,50
114110906	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP											4.285.560,82
114110906	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF											1.527.963,09
114110906	CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP											7.956.471,90
114110908	FI BRASIL 2024 IV TP RF											1.526.479,00
114111001	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I											3.553.398,49
114111002	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA											458.674,98
114111002	BANCO DO BRASIL AÇOES QUANTITATIVO											973.327,80
114111002	CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA											2.574.621,05
114111002	CAIXA FI ACOES BRASIL IBX50											626.415,40



CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/02/2021 a 28/02/2021

<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>
114111002		CAIXA FIC CAP PROTEGIDO BOLSA DE VALORES		2.984.499,23								
114111002		CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS		9.704.876,50								
114111002		CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE		1.200.839,42								
114111002		FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA		2.000.655,37								
114111002		FIC ACOES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		2.009.669,47								
114111002		SANTANDER SELEÇÃO TOP AÇÕES		1.404.763,74								
114111006		CX RIO BRAVO - FII - FUNDO DE INVEST.IMOBILIA		959.890,77								
		Total Caixa e Bancos:		152.735.587,89								
		Total Geral:		158.052.260,43								

ANTONIO ROGÉRIO PEREIRA
CONSARP CONS.CONTABIL E ADM LTDA - ME
1SP187408

SOLANGE AP.FILIPUTTI S.PRADO
Diretora Administrativa e Financeira

DOMINGOS DO CARMO SANCHES HOLITS JUNIOR
Superintendente