



CNPJ:07.182.887/0001-25

## Balancete da Despesa de: 01/02/2023 a 28/02/2023

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
							ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>0 SANTARITAPREV</b>													
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	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.046 MANUT.ATIVIDADES INSTITUTO PREVIDENCIA													
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	270.000,00	0,00	236.802,28	16.598,86	16.598,86	0,00	33.197,72	0,00	16.598,86	16.598,86	33.197,72	
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	42.000,00	0,00	38.948,25	0,00	3.051,75	0,00	3.051,75	0,00	3.051,75	3.051,75	3.051,75	
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	4	10.000,00	0,00	9.530,00	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6	50.000,00	0,00	43.068,92	5.331,60	1.599,48	0,00	6.931,08	0,00	1.599,48	1.599,48	6.931,08	
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	170.000,00	0,00	120.584,02	46.397,36	3.018,62	0,00	49.415,98	27.770,79	10.147,56	10.447,56	21.645,19	
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15	57.000,00	0,00	27.458,00	29.542,00	0,00	0,00	29.542,00	23.436,00	3.706,00	4.006,00	6.106,00	
		<b>609.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486.391,47</b>	<b>98.339,82</b>	<b>24.268,71</b>	<b>0,00</b>	<b>122.608,53</b>	<b>51.206,79</b>	<b>35.103,65</b>	<b>35.703,65</b>	<b>71.401,74</b>	
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	10.200.000,00	0,00	8.587.886,47	806.257,03	805.856,50	0,00	1.612.113,53	0,00	805.856,50	805.856,50	1.612.113,53	
31900300 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	11	1.400.000,00	0,00	1.187.926,94	106.218,33	105.854,73	0,00	212.073,06	0,00	105.854,73	105.854,73	212.073,06	
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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>11.706.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.881.813,41</b>	<b>912.475,36</b>	<b>911.711,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.824.186,59</b>	<b>0,00</b>	<b>911.711,23</b>	<b>911.711,23</b>	<b>1.824.186,59</b>	
28 ENCARGOS ESPECIAIS													
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	
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



CNPJ:07.182.887/0001-25

**Balancete da Despesa de: 01/02/2023 a 28/02/2023**

<u>Cod.Red.</u>	<u>DOTAÇÃO</u>			<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</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>
<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>	12.325.000,00	0,00	10.378.204,88	1.010.815,18	935.979,94	0,00	1.946.795,12	51.206,79	946.814,88	947.414,88	1.895.588,33
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>											
218820104001 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	45.514,74	45.514,74
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
218810115002 CONSIGNAÇÕES DIVERSAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.053,65	82.947,60
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
218820108001 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
218830102001 I.N.S.S.	5.317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,18	1.724,18
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
218810110001 PENSÃO ALIMENTICIA	5.319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	2.604,00
218810199004 CONSIGNAÇOES DIVERSAS - ITAU	5.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.105,59
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
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
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
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
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
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
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
351320202001 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
218810199005 CONSIGNAÇOES DIVERSAS - BANCO DO BRASIL	5.816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.371,32	6.488,26
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
<b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.965,89</b>	<b>150.384,37</b>
<b>Investimentos dos RPPS</b>											
Deságio de Aplicações Financeiras										1.294.094,67	1.323.060,25
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
<b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.294.094,67</b>	<b>1.323.060,25</b>
<b>TOTAL FUNDO - SANTARITAPREV:</b>	12.325.000,00	0,00	10.378.204,88	1.010.815,18	935.979,94	0,00	1.946.795,12	51.206,79	946.814,88	2.335.475,44	3.369.032,95



CNPJ:07.182.887/0001-25

**Balancete da Despesa de: 01/02/2023 a 28/02/2023**

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</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>ATUAL</u>
<b>TOTAL FUNDO - SANTARITAPREV</b>										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	12.325.000,00	0,00	10.378.204,88	1.010.815,18	935.979,94	0,00	1.946.795,12	51.206,79	946.814,88	947.414,88 1.895.588,33
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										93.965,89 150.384,37
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										1.294.094,67 1.323.060,25
<b>TOTAL GERAL:</b>	12.325.000,00	0,00	10.378.204,88	1.010.815,18	935.979,94	0,00	1.946.795,12	51.206,79	946.814,88	2.335.475,44 3.369.032,95



CNPJ:07.182.887/0001-25

## Balancete da Despesa de: 01/02/2023 a 28/02/2023

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>	<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>	<u>ATUAL</u>	<u>LIQUIDADO</u>	<u>PAGO</u>
		<u>ALTERAÇÃO</u>			<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>NO PERÍODO</u>	
<u>Cod.Red.</u>	<u>Banco</u>		<u>Saldo</u>					
103	ITAU CONTA MOVIMENTO		90.691,81					
201	BANCO DO BRASIL S/A TITULOS PUBLICOS		9.385.678,55					
202	BB PREV TP IPCA V FI		1.741.128,14					
203	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		1.536.115,07					
204	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP		377.898,69					
205	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA		3.698.240,83					
207	BB PREVID RF FLUXO		10.191,15					
209	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI		251.684,18					
212	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		6.636.774,81					
213	BANCO DO BRASIL PREV RF TOTAL		4.938.523,83					
214	BANCO DO BRASIL PREVID RF IDKA 2		1.160.196,58					
215	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO		19.030.757,75					
218	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF		480.685,29					
219	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIA RF PERFIL		9.395.841,00					
220	CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF		2.629.629,24					
221	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B		1.400.295,40					
222	CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP		3.587.688,40					
224	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP		5.066.322,77					
225	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5		6.428.951,34					
226	CAIXA FI AÇOES BRASIL IBX50		588.542,06					
227	CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS		4.341.866,25					
228	FIC AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		2.056.015,58					
229	CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA		2.463.694,60					
230	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA		1.908.521,44					
231	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA		371.667,39					
235	BANCO DO BRASIL AÇÕES QUANTITATIVO		957.003,46					
236	BANCO DO BRASIL AÇÕES RETORNO TOTAL		681.777,30					
237	BANCO DO BRASIL AÇÕES ESG FIA - BDR		889.875,97					
238	BANCO DO BRASIL AÇÕES GLOBAIS ATIVO		967.775,38					
239	FI BRASIL 2024 IV TP RF		1.600.460,24					
240	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		3.179.684,52					



CNPJ:07.182.887/0001-25

**Balancete da Despesa de: 01/02/2023 a 28/02/2023**

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>	<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>	<u>PAGO</u>
		<u>ALTERAÇÃO</u>			<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>		
241	ITAU AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FICFI		549.570,00						
242	CX RIO BRAVO - FII - FUNDO DE INVEST.IMOBILIARIO		799.478,72						
243	CAIXA FIC CAP PROTEGIDO BOLSA DE VALORES I		2.041.114,37						
244	BANCO DO BRASIL PREV TP IPCA		2.230.205,54						
245	SANTANDER DI INST.PREMIUM		4.459.748,32						
246	BANCO DO BRASIL INSTITUCIONAL RF		28.228.484,98						
247	BANCO DO BRASIL MM JUROS E MOEDAS		9.260.576,59						
248	CAIXA FIC CAP PTROTEG.CESTA AGRO MM		1.947.239,34						
249	CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP		2.048.165,58						
250	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		11.163.768,88						
251	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF - TX ADM		818.885,59						
252	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO		2.764.667,57						
253	CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE RF LP		3.076.041,12						
Total Caixa e Bancos:			<b>167.242.125,62</b>						
Total Geral:			<b>170.611.158,57</b>						



CNPJ:07.182.887/0001-25

**Balancete da Despesa de: 01/02/2023 a 28/02/2023**

<u>Cod.Red.</u>	<u>DOTAÇÃO</u>			<u>EMPENHADO</u>				<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</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>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	12.325.000,00	0,00	10.378.204,88	1.010.815,18	935.979,94	0,00	1.946.795,12	51.206,79	946.814,88	947.414,88	1.895.588,33
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										93.965,89	150.384,37
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>											1.294.094,67
<b>TOTAL CAIXA E BANCOS:</b>											1.323.060,25
<b>TOTAL GERAL:</b>	12.325.000,00	0,00	10.378.204,88	1.010.815,18	935.979,94	0,00	1.946.795,12	51.206,79	946.814,88	2.335.475,44	167.242.125,62
											170.611.158,57

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

DOMINGOS C. S. HOLITS JUNIOR  
Superintendente