

CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/05/2023 a 31/05/2023

		<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>
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	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.046 MANUT.ATIVIDADES INSTITUTO PREVIDENCIA												
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	270.000,00	0,00	188.350,76	66.172,91	15.476,33	0,00	81.649,24	0,00	15.476,33	15.476,33	81.649,24
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	42.000,00	0,00	29.349,73	9.400,25	3.250,02	0,00	12.650,27	0,00	3.250,02	3.250,02	12.650,27
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	25.006,24	16.262,16	8.731,60	0,00	24.993,76	0,00	8.731,60	8.731,60	24.993,76
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	170.000,00	0,00	26.543,68	140.276,81	3.179,51	0,00	143.456,32	77.343,83	20.312,89	18.812,89	66.112,49
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15	57.000,00	0,00	26.284,41	30.715,59	0,00	0,00	30.715,59	11.421,75	4.302,25	4.302,25	19.293,84
			609.000,00	0,00	315.064,82	263.297,72	30.637,46	0,00	293.935,18	88.765,58	52.073,09	50.573,09	205.169,60
	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	5.831.648,71	3.495.522,09	872.829,20	0,00	4.368.351,29	0,00	872.829,20	872.829,20	4.368.351,29
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	11	1.400.000,00	0,00	807.622,90	478.051,38	114.325,72	0,00	592.377,10	0,00	114.325,72	114.325,72	592.377,10
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
			11.706.000,00	0,00	6.745.271,61	3.973.573,47	987.154,92	0,00	4.960.728,39	0,00	987.154,92	987.154,92	4.960.728,39
	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
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/05/2023 a 31/05/2023

<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>
TOTAL - Despesa Orçamentária:	12.325.000,00	0,00	7.070.336,43	4.236.871,19	1.017.792,38	0,00	5.254.663,57	88.765,58	1.039.228,01	1.037.728,01	5.165.897,99
Despesa Extra-Orçamentária											
21882010400 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	58.464,37	214.126,06
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
21881011500 CONSIGNAÇÕES DIVERSAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.068,61	213.213,17
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
21882010800 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
21883010200 I.N.S.S.	5.317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,44	6.957,24
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
21881011000 PENSÃO ALIMENTICIA	5.319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	6.528,00
21881019900 CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - ITAU	5.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.490,52	61.172,01
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
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
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
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
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
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
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
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
21881019900 CONSIGNAÇÕES 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	16.602,22
		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	119.469,26	518.598,70
Investimentos dos RPPS											
Deságio de Aplicações Financeiras										16.995,38	1.820.304,04
		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	16.995,38	1.820.304,04
TOTAL FUNDO - SANTARITAPREV:	12.325.000,00	0,00	7.070.336,43	4.236.871,19	1.017.792,38	0,00	5.254.663,57	88.765,58	1.039.228,01	1.174.192,65	7.504.800,73

CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/05/2023 a 31/05/2023

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL FUNDO - SANTARITAPREV										
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	12.325.000,00	0,00	7.070.336,43	4.236.871,19	1.017.792,38	0,00	5.254.663,57	88.765,58	1.039.228,01	1.037.728,01
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:									119.469,26	518.598,70
INVESTIMENTOS DO RPPS:									16.995,38	1.820.304,04
TOTAL GERAL:	12.325.000,00	0,00	7.070.336,43	4.236.871,19	1.017.792,38	0,00	5.254.663,57	88.765,58	1.039.228,01	1.174.192,65
										7.504.800,73



CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/05/2023 a 31/05/2023

Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
				ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL		
<u>Cod.Red. Banco</u>							<u>Saldo</u>						
103 ITAU CONTA MOVIMENTO							0,03						
107 BANCO DO BRASIL AG. 2589 CONTA 130133							163.605,72						
108 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO - TX ADM							933,27						
201 BANCO DO BRASIL S/A TITULOS PUBLICOS							9.558.154,39						
203 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP							1.574.366,79						
204 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP							398.647,91						
205 CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA							3.843.908,63						
207 BB PREVID RF FLUXO							4.098,01						
212 CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP							6.896.416,60						
213 BANCO DO BRASIL PREV RF TOTAL							1.213.675,23						
214 BANCO DO BRASIL PREVID RF IDKA 2							1.188.808,05						
215 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO							9.628.521,14						
218 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF							359.063,57						
219 BANCO DO BRASIL PREVIDENCIA RF PERFIL							13.610.402,64						
220 CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF							2.831.712,59						
221 BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B							1.504.299,30						
222 CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP							8.884.248,03						
224 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP							5.220.433,72						
225 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5							6.621.405,62						
226 CAIXA FI AÇOES BRASIL IBX50							591.833,85						
227 CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS							4.478.642,03						
228 FIC AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS							2.158.890,08						
229 CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA							2.539.688,89						
230 FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA							1.966.897,63						
231 AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA							384.837,39						
235 BANCO DO BRASIL AÇÕES QUANTITATIVO							966.462,35						
236 BANCO DO BRASIL AÇÕES RETORNO TOTAL							665.137,30						
237 BANCO DO BRASIL AÇÕES ESG FIA - BDR							922.636,49						
238 BANCO DO BRASIL AÇÕES GLOBAIS ATIVO							1.005.201,65						
239 FI BRASIL 2024 IV TP RF							1.629.004,74						
240 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I							3.448.851,00						



CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/05/2023 a 31/05/2023

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO
241	ITAU AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FICFI		538.420,21							
242	CX RIO BRAVO - FII - FUNDO DE INVEST. IMOBRARIO		858.455,27							
243	CAIXA FIC CAP PROTEGIDO BOLSA DE VALORES I		2.081.867,33							
245	SANTANDER DI INST.PREMIUM		4.604.204,52							
246	BANCO DO BRASIL INSTITUCIONAL RF		29.131.150,53							
247	BANCO DO BRASIL MM JUROS E MOEDAS		5.436.842,97							
248	CAIXA FIC CAP PTROTEG.CESTA AGRO MM		2.027.958,42							
249	CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP		2.129.585,32							
250	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		7.522.985,64							
251	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF - TX ADM		725.926,88							
252	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO		2.855.423,35							
253	CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE RF LP		8.272.157,86							
254	BANCO DO BRASIL RF ATIVA PLUS		4.062.042,18							
255	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF.DI FI		67.020,74							
256	ITAU ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FI		762.692,19							
257	CAIXA CAP.PROTEGIDO VI MM		4.009.891,08							
258	BANCO DO BRASIL PREV.VERTICE		4.024.466,07							
Total Caixa e Bancos:		173.371.875,20								
Total Geral:		180.876.675,93								

CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/05/2023 a 31/05/2023

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	12.325.000,00	0,00	7.070.336,43	4.236.871,19	1.017.792,38	0,00	5.254.663,57	88.765,58	1.039.228,01	1.037.728,01	5.165.897,99
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:									119.469,26	518.598,70	
INVESTIMENTOS DO RPPS:									16.995,38	1.820.304,04	
TOTAL CAIXA E BANCOS:										173.371.875,20	
TOTAL GERAL:	12.325.000,00	0,00	7.070.336,43	4.236.871,19	1.017.792,38	0,00	5.254.663,57	88.765,58	1.039.228,01	1.174.192,65	180.876.675,93

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

DOMINGOS C. S. HOLITS JUNIOR
Superintendente