

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

			<u>DOTAÇÃO</u>		<u>EMPENHADO</u>					<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
	<u>Cod.Red.</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

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

		DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO	
	Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
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	5.815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019900	SANTARITAPREV 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	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	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

<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>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>			<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	<u>ATUAL</u>
<u>TOTAL FUNDO - SANTARITAPREV</u>												
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 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	

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

<u>Cod.Red.</u>	<u>Banco</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>		<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>INICIAL</u>	<u>ALTERAÇÃO</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULAÇÕES</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
<u>Cod.Red.</u>	<u>Banco</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 AÇÕES 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

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	<u>ATUAL</u>
241				538.420,21								
242				858.455,27								
243				2.081.867,33								
245				4.604.204,52								
246				29.131.150,53								
247				5.436.842,97								
248				2.027.958,42								
249				2.129.585,32								
250				7.522.985,64								
251				725.926,88								
252				2.855.423,35								
253				8.272.157,86								
254				4.062.042,18								
255				67.020,74								
256				762.692,19								
257				4.009.891,08								
258				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

<u>Cod.Red.</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>INICIAL</u>	<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>			<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
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 FinanceiraDOMINGOS C. S. HOLITS JUNIOR
Superintendente