



## Balancete da Despesa de: 01/04/2023 a 30/04/2023

CNPJ:07.182.887/0001-25

**Balancete da Despesa de: 01/04/2023 a 30/04/2023**

	<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>ATUAL</u>		
	<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>	<b>12.325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.088.128,81</b>	<b>3.032.406,79</b>	<b>1.204.464,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.236.871,19</b>	<b>108.701,21</b>	<b>1.133.037,68</b>	<b>1.133.037,68</b>	<b>4.128.169,98</b>	
<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	64.790,30	155.661,69	
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	43.606,97	169.144,56	
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	1.754,44	5.202,80	
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	5.208,00	
218810199004	CONSIGNAÇOES DIVERSAS - ITAU	5.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.126,52	50.681,49	
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	13.230,90	
			<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>127.951,55</b>	<b>399.129,44</b>	
<b>Investimentos dos RPPS</b>													
Deságio de Aplicações Financeiras													
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						26.442,93	1.803.308,66	
	<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>26.442,93</b>	<b>1.803.308,66</b>	
	<b>TOTAL FUNDO - SANTARITAPREV:</b>		<b>12.325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.088.128,81</b>	<b>3.032.406,79</b>	<b>1.204.464,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.236.871,19</b>	<b>108.701,21</b>	<b>1.133.037,68</b>	<b>1.287.432,16</b>	<b>6.330.608,08</b>



CNPJ:07.182.887/0001-25

**Balancete da Despesa de: 01/04/2023 a 30/04/2023**

<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><u>TOTAL FUNDO - SANTARITAPREV</u></b>										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	12.325.000,00	0,00	8.088.128,81	3.032.406,79	1.204.464,40	0,00	4.236.871,19	108.701,21	1.133.037,68	1.133.037,68 4.128.169,98
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										127.951,55 399.129,44
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										26.442,93 1.803.308,66
<b>TOTAL GERAL:</b>	12.325.000,00	0,00	8.088.128,81	3.032.406,79	1.204.464,40	0,00	4.236.871,19	108.701,21	1.133.037,68	1.287.432,16 6.330.608,08



CNPJ:07.182.887/0001-25

## Balancete da Despesa de: 01/04/2023 a 30/04/2023

<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>	<u>À PAGAR</u>	
<u>Cod.Red. Banco</u>									
102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO		3.344,67						
103	ITAU CONTA MOVIMENTO		92.795,04						
107	BANCO DO BRASIL AG. 2589 CONTA 130133		15.624,74						
108	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO - TX ADM		1.800,00						
201	BANCO DO BRASIL S/A TITULOS PUBLICOS		9.557.331,23						
202	BB PREV TP IPCA V FI		1.778.211,44						
203	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		1.568.712,74						
204	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP		390.084,64						
205	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA		3.775.754,25						
207	BB PREVID RF FLUXO		5.013,28						
212	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		6.782.841,07						
213	BANCO DO BRASIL PREV RF TOTAL		1.191.230,24						
214	BANCO DO BRASIL PREVID RF IDKA 2		1.184.203,80						
215	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO		19.426.507,01						
218	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF		399.678,81						
219	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIA RF PERFIL		13.455.536,73						
220	CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF		2.753.419,71						
221	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B		1.465.633,46						
222	CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP		3.759.788,39						
224	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP		5.187.722,49						
225	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5		6.582.180,51						
226	CAIXA FI AÇOES BRASIL IBX50		573.029,23						
227	CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS		4.318.826,86						
228	FIC AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		2.110.249,16						
229	CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA		2.451.403,16						
230	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA		1.898.841,17						
231	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA		368.045,25						
235	BANCO DO BRASIL AÇÕES QUANTITATIVO		937.601,39						
236	BANCO DO BRASIL AÇÕES RETORNO TOTAL		652.190,52						
237	BANCO DO BRASIL AÇÕES ESG FIA - BDR		894.646,59						
238	BANCO DO BRASIL AÇÕES GLOBAIS ATIVO		1.014.616,31						

CNPJ:07.182.887/0001-25

**Balancete da Despesa de: 01/04/2023 a 30/04/2023**

<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>		
239 FI BRASIL 2024 IV TP RF			1.629.156,40						
240 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			3.259.631,61						
241 ITAU AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FICFI			534.992,96						
242 CX RIO BRAVO - FII - FUNDO DE INVEST. IMOBIARIO			821.748,92						
243 CAIXA FIC CAP PROTEGIDO BOLSA DE VALORES I			2.031.489,80						
244 BANCO DO BRASIL PREV TP IPCA			2.278.072,20						
245 SANTANDER DI INST.PREMIUM			4.550.004,35						
246 BANCO DO BRASIL INSTITUCIONAL RF			28.791.626,81						
247 BANCO DO BRASIL MM JUROS E MOEDAS			5.375.630,17						
248 CAIXA FIC CAP PTROTEG.CESTA AGRO MM			1.978.369,91						
249 CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP			2.085.292,73						
250 CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			11.393.035,92						
251 CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF - TX ADM			760.914,92						
252 CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO			2.817.218,59						
253 CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE RF LP			3.171.382,35						
254 BANCO DO BRASIL RF ATIVA PLUS			4.035.708,44						
255 ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF.DI FI			575.386,04						
<b>Total Caixa e Bancos:</b>			<b>170.686.526,01</b>						
<b>Total Geral:</b>			<b>177.017.134,09</b>						



CNPJ:07.182.887/0001-25

**Balancete da Despesa de: 01/04/2023 a 30/04/2023**

<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	8.088.128,81	3.032.406,79	1.204.464,40	0,00	4.236.871,19	108.701,21	1.133.037,68	1.133.037,68	4.128.169,98
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										127.951,55	399.129,44
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										26.442,93	1.803.308,66
<b>TOTAL CAIXA E BANCOS:</b>											170.686.526,01
<b>TOTAL GERAL:</b>	12.325.000,00	0,00	8.088.128,81	3.032.406,79	1.204.464,40	0,00	4.236.871,19	108.701,21	1.133.037,68	1.287.432,16	177.017.134,09

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

DOMINGOS C. S. HOLITS JUNIOR  
Superintendente