

**Balancete da Despesa de: 01/11/2020 a 30/11/2020**

|          |                                                         | <u>Cod.Red.</u> | <u>INICIAL</u>      | <u>DOTAÇÃO</u><br><u>ALTERAÇÃO</u> | <u>SALDO ATUAL</u>  | <u>ANTERIOR</u>     | <u>NO PERÍODO</u> | <u>EMPENHADO</u><br><u>ANULACÕES</u> | <u>ATUAL</u>        | <u>À PAGAR</u>   | <u>LIQUIDADO</u><br><u>NO PERÍODO</u> | <u>NO PERÍODO</u> | <u>PAGO</u><br><u>ATUAL</u> |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>0</b> | <b>SANTARITAPREV</b>                                    |                 |                     |                                    |                     |                     |                   |                                      |                     |                  |                                       |                   |                             |
|          | <b>Despesa Orçamentária</b>                             |                 |                     |                                    |                     |                     |                   |                                      |                     |                  |                                       |                   |                             |
|          | <b>4 ADMINISTRAÇÃO</b>                                  |                 |                     |                                    |                     |                     |                   |                                      |                     |                  |                                       |                   |                             |
|          | <b>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>                          |                 |                     |                                    |                     |                     |                   |                                      |                     |                  |                                       |                   |                             |
|          | <b>112 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDOR PUBLICO</b>          |                 |                     |                                    |                     |                     |                   |                                      |                     |                  |                                       |                   |                             |
|          | <b>1.091 AMPL.EQUIP.MATERIAIS PERMANENTES PREV.</b>     |                 |                     |                                    |                     |                     |                   |                                      |                     |                  |                                       |                   |                             |
| 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 9               | 9.000,00            | 7.000,00                           | 13.150,02           | 2.849,98            | 0,00              | 0,00                                 | 2.849,98            | 0,00             | 0,00                                  | 0,00              | 2.849,98                    |
|          |                                                         |                 | <b>9.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>                    | <b>13.150,02</b>    | <b>2.849,98</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                          | <b>2.849,98</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>2.849,98</b>             |
|          | <b>2.046 MANUT.ATIVIDADES INSTITUTO PREVIDENCIA</b>     |                 |                     |                                    |                     |                     |                   |                                      |                     |                  |                                       |                   |                             |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 1               | 290.000,00          | 0,00                               | 109.127,61          | 165.126,28          | 15.746,11         | 0,00                                 | 180.872,39          | 0,00             | 15.746,11                             | 15.746,11         | 180.872,39                  |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 2               | 36.000,00           | 8.000,00                           | 6.975,80            | 33.717,52           | 3.306,68          | 0,00                                 | 37.024,20           | 3.306,68         | 6.613,36                              | 3.306,68          | 33.717,52                   |
| 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO               | 3               | 20.000,00           | -15.000,00                         | 5.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                        |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 4               | 8.000,00            | 0,00                               | 6.245,47            | 1.754,53            | 0,00              | 0,00                                 | 1.754,53            | 0,00             | 0,00                                  | 0,00              | 1.754,53                    |
| 33903500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                 | 5               | 9.000,00            | 0,00                               | 3.000,00            | 6.000,00            | 0,00              | 0,00                                 | 6.000,00            | 1.000,00         | 500,00                                | 500,00            | 5.000,00                    |
| 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 6               | 25.000,00           | 0,00                               | 11.459,20           | 12.896,00           | 644,80            | 0,00                                 | 13.540,80           | 0,00             | 644,80                                | 644,80            | 13.540,80                   |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 7               | 195.000,00          | 0,00                               | 42.905,41           | 149.105,96          | 2.988,63          | 0,00                                 | 152.094,59          | 11.112,91        | 11.230,38                             | 11.730,38         | 140.981,68                  |
| 33904000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 15              | 60.000,00           | 0,00                               | 17.694,00           | 42.306,00           | 0,00              | 0,00                                 | 42.306,00           | 3.572,00         | 3.560,00                              | 3.560,00          | 38.734,00                   |
|          |                                                         |                 | <b>643.000,00</b>   | <b>-7.000,00</b>                   | <b>202.407,49</b>   | <b>410.906,29</b>   | <b>22.686,22</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>433.592,51</b>   | <b>18.991,59</b> | <b>38.294,65</b>                      | <b>35.487,97</b>  | <b>414.600,92</b>           |
|          | <b>9 PREVIDENCIA SOCIAL</b>                             |                 |                     |                                    |                     |                     |                   |                                      |                     |                  |                                       |                   |                             |
|          | <b>272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</b>            |                 |                     |                                    |                     |                     |                   |                                      |                     |                  |                                       |                   |                             |
|          | <b>112 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDOR PUBLICO</b>          |                 |                     |                                    |                     |                     |                   |                                      |                     |                  |                                       |                   |                             |
|          | <b>2.047 MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES</b>    |                 |                     |                                    |                     |                     |                   |                                      |                     |                  |                                       |                   |                             |
| 31900100 | APOSENTADORIAS E REFORMAS                               | 10              | 7.500.000,00        | 1.406.406,80                       | 1.380.183,20        | 6.842.395,26        | 683.828,34        | 0,00                                 | 7.526.223,60        | 0,00             | 683.828,34                            | 683.828,34        | 7.526.223,60                |
| 31900300 | PENSÕES                                                 | 11              | 1.360.000,00        | -150.000,00                        | 196.075,50          | 920.826,99          | 93.097,51         | 0,00                                 | 1.013.924,50        | 0,00             | 93.097,51                             | 93.097,51         | 1.013.924,50                |
| 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                        |
|          |                                                         |                 | <b>8.866.000,00</b> | <b>1.256.406,80</b>                | <b>1.582.258,70</b> | <b>7.763.222,25</b> | <b>776.925,85</b> | <b>0,00</b>                          | <b>8.540.148,10</b> | <b>0,00</b>      | <b>776.925,85</b>                     | <b>776.925,85</b> | <b>8.540.148,10</b>         |
|          | <b>2.048 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>          |                 |                     |                                    |                     |                     |                   |                                      |                     |                  |                                       |                   |                             |
| 31900500 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                       | 13              | 270.000,00          | -256.406,80                        | 0,00                | 13.593,20           | 0,00              | 0,00                                 | 13.593,20           | 0,00             | 0,00                                  | 0,00              | 13.593,20                   |
|          |                                                         |                 | <b>270.000,00</b>   | <b>-256.406,80</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>13.593,20</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                          | <b>13.593,20</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>13.593,20</b>            |
|          | <b>28 ENCARGOS ESPECIAIS</b>                            |                 |                     |                                    |                     |                     |                   |                                      |                     |                  |                                       |                   |                             |
|          | <b>846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</b>                    |                 |                     |                                    |                     |                     |                   |                                      |                     |                  |                                       |                   |                             |
|          | <b>112 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDOR PUBLICO</b>          |                 |                     |                                    |                     |                     |                   |                                      |                     |                  |                                       |                   |                             |



CNPJ:07.182.887/0001-25

**Balancete da Despesa de: 01/11/2020 a 30/11/2020**

|                                               |                                         |       | DOTAÇÃO       |              |              | EMPENHADO    |            |           |              | LIQUIDADO |            | PAGO       |              |  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|--------------|-----------|------------|------------|--------------|--|
| Cod.Red.                                      |                                         |       | INICIAL       | ALTERAÇÃO    | SALDO ATUAL  | ANTERIOR     | NO PERÍODO | ANULAÇÕES | ATUAL        | À PAGAR   | NO PERÍODO | NO PERÍODO | ATUAL        |  |
| 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         |  |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA                    |                                         |       |               |              |              |              |            |           |              |           |            |            |              |  |
| 997 RESERVA ORÇAMENTARIA RPPS                 |                                         |       |               |              |              |              |            |           |              |           |            |            |              |  |
| 112 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDOR PUBLICO       |                                         |       |               |              |              |              |            |           |              |           |            |            |              |  |
| 2.046 MANUT.ATIVIDADES INSTITUTO PREVIDENCIA  |                                         |       |               |              |              |              |            |           |              |           |            |            |              |  |
| 99999900                                      | RESERVA DE CONTINGENCIA                 | 14    | 562.200,00    | 0,00         | 562.200,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         |  |
|                                               |                                         |       | 562.200,00    | 0,00         | 562.200,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         |  |
| TOTAL - Despesa Orçamentária:                 |                                         |       | 10.351.200,00 | 1.000.000,00 | 2.361.016,21 | 8.190.571,72 | 799.612,07 | 0,00      | 8.990.183,79 | 18.991,59 | 815.220,50 | 812.413,82 | 8.971.192,20 |  |
| Despesa Orçamentária                          |                                         |       |               |              |              |              |            |           |              |           |            |            |              |  |
| 9 PREVIDENCIA SOCIAL                          |                                         |       |               |              |              |              |            |           |              |           |            |            |              |  |
| 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO         |                                         |       |               |              |              |              |            |           |              |           |            |            |              |  |
| 112 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDOR PUBLICO       |                                         |       |               |              |              |              |            |           |              |           |            |            |              |  |
| 2.047 MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES |                                         |       |               |              |              |              |            |           |              |           |            |            |              |  |
| 33909300                                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES             | 18    | 0,00          | 300.000,00   | 293.624,19   | 6.375,81     | 0,00       | 0,00      | 6.375,81     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 6.375,81     |  |
|                                               |                                         |       | 0,00          | 300.000,00   | 293.624,19   | 6.375,81     | 0,00       | 0,00      | 6.375,81     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 6.375,81     |  |
| TOTAL - Despesa Orçamentária:                 |                                         |       | 0,00          | 300.000,00   | 293.624,19   | 6.375,81     | 0,00       | 0,00      | 6.375,81     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 6.375,81     |  |
| Despesa Extra-Orçamentária                    |                                         |       |               |              |              |              |            |           |              |           |            |            |              |  |
| 218810104001                                  | 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       | 41.105,02  | 423.590,54   |  |
| 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       | 0,00         |  |
| 218810115002                                  | EMPRESTIMOS                             | 5.314 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 37.621,88  | 395.402,19   |  |
| 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       | 0,00         |  |
| 218810108001                                  | 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         |  |
| 218810102001                                  | I.N.S.S.                                | 5.317 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 1.426,16   | 14.047,64    |  |
| 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       | 0,00         |  |
| 218810110001                                  | PENSÃO ALIMENTICIA                      | 5.319 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 1.045,00   | 11.489,00    |  |
| 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 0,00         |  |



# INST.PREV.SERV.MUN.DE STA.RITA DO PASSA QUATRO - SANTARITAPREV

06/01/2021

10:52:46

CNPJ:07.182.887/0001-25

## Balancete da Despesa de: 01/11/2020 a 30/11/2020

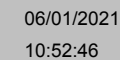
| Cod.Red.                                                                        |                                                      | DOTAÇÃO       |              |              | ANTERIOR     | EMPENHADO  |           |              | À PAGAR   | LIQUIDADO  |            | PAGO          |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|--------------|-----------|------------|------------|---------------|-------|
|                                                                                 |                                                      | INICIAL       | ALTERAÇÃO    | SALDO ATUAL  |              | NO PERÍODO | ANULACÕES | ATUAL        |           | NO PERÍODO | NO PERÍODO | ATUAL         | ATUAL |
| 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          | 0,00  |
| 113819900002                                                                    | DOAÇÃO PARA CONFECCÃO 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  |
| 351320202001                                                                    | APORTE COBERTURA DE DEFICT ATUARIAL<br>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  |
| TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:                                             |                                                      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 81.198,06  | 844.529,37    |       |
| Investimentos dos RPPS                                                          |                                                      |               |              |              |              |            |           |              |           |            |            |               |       |
| Deságio de Aplicações Financeiras                                               |                                                      |               |              |              |              |            |           |              |           |            | 0,00       | 15.435.665,38 |       |
| Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras |                                                      |               |              |              |              |            |           |              |           |            | 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       | 0,00       | 15.435.665,38 |       |
| TOTAL FUNDO - SANTARITAPREV:                                                    |                                                      | 10.351.200,00 | 1.300.000,00 | 2.654.640,40 | 8.196.947,53 | 799.612,07 | 0,00      | 8.996.559,60 | 18.991,59 | 815.220,50 | 893.611,88 | 25.257.762,76 |       |
| TOTAL FUNDO - SANTARITAPREV                                                     |                                                      |               |              |              |              |            |           |              |           |            |            |               |       |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:                                                             |                                                      | 10.351.200,00 | 1.300.000,00 | 2.654.640,40 | 8.196.947,53 | 799.612,07 | 0,00      | 8.996.559,60 | 18.991,59 | 815.220,50 | 812.413,82 | 8.977.568,01  |       |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:                                                       |                                                      |               |              |              |              |            |           |              |           |            | 81.198,06  | 844.529,37    |       |
| INVESTIMENTOS DO RPPS:                                                          |                                                      |               |              |              |              |            |           |              |           |            | 0,00       | 15.435.665,38 |       |
| TOTAL GERAL:                                                                    |                                                      | 10.351.200,00 | 1.300.000,00 | 2.654.640,40 | 8.196.947,53 | 799.612,07 | 0,00      | 8.996.559,60 | 18.991,59 | 815.220,50 | 893.611,88 | 25.257.762,76 |       |



CNPJ:07.182.887/0001-25

**Balancete da Despesa de: 01/11/2020 a 30/11/2020**

|                 |                                               | <u>DOTAÇÃO</u>   |                    | <u>ANTERIOR</u> | <u>NO PERÍODO</u> | <u>EMPENHADO</u> |              | <u>À PAGAR</u> | <u>LIQUIDADO</u>  |                   | <u>PAGO</u>  |              |
|-----------------|-----------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| <u>Cod.Red.</u> | <u>INICIAL</u>                                | <u>ALTERAÇÃO</u> | <u>SALDO ATUAL</u> |                 |                   | <u>ANULACÕES</u> | <u>ATUAL</u> |                | <u>NO PERÍODO</u> | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ATUAL</u> | <u>ATUAL</u> |
| <u>Conta</u>    | <u>Banco</u>                                  |                  |                    |                 |                   |                  |              |                |                   |                   |              |              |
| 111110601       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO           |                  |                    |                 |                   |                  |              |                |                   |                   |              |              |
| 111110601       | SANTANDER BANESPA - MOVIMENTO                 |                  |                    |                 |                   |                  |              |                |                   |                   |              |              |
| 114110901       | BANCO DO BRASIL S/A - TITULOS                 |                  |                    | 9.089.781,19    |                   |                  |              |                |                   |                   |              |              |
| 114110904       | BANCO DO BRASIL PREV.RF TOTAL                 |                  |                    | 8.159.214,24    |                   |                  |              |                |                   |                   |              |              |
| 114110904       | BANCO DO BRASIL PREV.RF. ALOC                 |                  |                    | 26.978.177,19   |                   |                  |              |                |                   |                   |              |              |
| 114110904       | BB PREV TP IPCA V FI                          |                  |                    | 1.598.915,53    |                   |                  |              |                |                   |                   |              |              |
| 114110904       | BB PREVID RF IRF-M                            |                  |                    | 4.270.147,89    |                   |                  |              |                |                   |                   |              |              |
| 114110904       | BB PREVID.RF FLUXO                            |                  |                    | 1.534,04        |                   |                  |              |                |                   |                   |              |              |
| 114110904       | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP            |                  |                    | 2.739.531,10    |                   |                  |              |                |                   |                   |              |              |
| 114110904       | CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP                   |                  |                    | 5.889.582,89    |                   |                  |              |                |                   |                   |              |              |
| 114110904       | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA           |                  |                    | 14.805.618,21   |                   |                  |              |                |                   |                   |              |              |
| 114110904       | CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP                  |                  |                    | 9.375.904,79    |                   |                  |              |                |                   |                   |              |              |
| 114110904       | ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI |                  |                    | 530.165,91      |                   |                  |              |                |                   |                   |              |              |
| 114110904       | ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI             |                  |                    | 23.844,89       |                   |                  |              |                |                   |                   |              |              |
| 114110904       | SANTANDER ATIVO RENDA FIXA                    |                  |                    | 2.493.931,67    |                   |                  |              |                |                   |                   |              |              |
| 114110905       | BB PREVID RF IRF-M1                           |                  |                    | 2.866.784,74    |                   |                  |              |                |                   |                   |              |              |
| 114110905       | FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PR           |                  |                    | 1.657.902,60    |                   |                  |              |                |                   |                   |              |              |
| 114110906       | BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B               |                  |                    | 4.907.473,25    |                   |                  |              |                |                   |                   |              |              |
| 114110906       | BANCO DO BRASIL PREVIDENCIA RF PERFIL         |                  |                    | 1.762.968,31    |                   |                  |              |                |                   |                   |              |              |
| 114110906       | BB PREVID RF IMA 5+                           |                  |                    | 2.621.343,99    |                   |                  |              |                |                   |                   |              |              |
| 114110906       | BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5     |                  |                    | 5.424.820,02    |                   |                  |              |                |                   |                   |              |              |
| 114110906       | CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF                 |                  |                    | 2.755.089,00    |                   |                  |              |                |                   |                   |              |              |
| 114110906       | CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP               |                  |                    | 4.231.690,65    |                   |                  |              |                |                   |                   |              |              |
| 114110906       | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF                 |                  |                    | 1.688.661,86    |                   |                  |              |                |                   |                   |              |              |
| 114110906       | CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP             |                  |                    | 7.776.298,60    |                   |                  |              |                |                   |                   |              |              |
| 114110908       | FI BRASIL 2024 IV TP RF                       |                  |                    | 1.550.354,00    |                   |                  |              |                |                   |                   |              |              |
| 114111001       | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I           |                  |                    | 3.221.615,94    |                   |                  |              |                |                   |                   |              |              |
| 114111002       | AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA            |                  |                    | 433.824,15      |                   |                  |              |                |                   |                   |              |              |
| 114111002       | BANCO DO BRASIL AÇÕES QUANTITATIVO            |                  |                    | 1.000.000,00    |                   |                  |              |                |                   |                   |              |              |
| 114111002       | CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA            |                  |                    | 2.549.463,83    |                   |                  |              |                |                   |                   |              |              |
| 114111002       | CAIXA FI ACOES BRASIL IBX50                   |                  |                    | 612.970,82      |                   |                  |              |                |                   |                   |              |              |
| 114111002       | CAIXA FIC CAP PROTEGIDO BOLSA DE VALORES      |                  |                    | 2.977.645,11    |                   |                  |              |                |                   |                   |              |              |





CNPJ:07.182.887/0001-25

**Balancete da Despesa de: 01/11/2020 a 30/11/2020**

| <u>Cod.Red.</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>SALDO ATUAL</u> |                 | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ANULACÕES</u> | <u>ATUAL</u> |                | <u>NO PERÍODO</u> | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ATUAL</u>   | <u>ATUAL</u> |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>       | 10.351.200,00  | 1.300.000,00     | 2.654.640,40       | 8.196.947,53    | 799.612,07        | 0,00             | 8.996.559,60 | 18.991,59      | 815.220,50        | 812.413,82        | 8.977.568,01   |              |
| <b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b> |                |                  |                    |                 |                   |                  |              |                |                   | 81.198,06         | 844.529,37     |              |
| <b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>    |                |                  |                    |                 |                   |                  |              |                |                   | 0,00              | 15.435.665,38  |              |
| <b>TOTAL CAIXA E BANCOS:</b>     |                |                  |                    |                 |                   |                  |              |                |                   |                   | 150.967.321,82 |              |
| <b>TOTAL GERAL:</b>              | 10.351.200,00  | 1.300.000,00     | 2.654.640,40       | 8.196.947,53    | 799.612,07        | 0,00             | 8.996.559,60 | 18.991,59      | 815.220,50        | 893.611,88        | 176.225.084,58 |              |

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

SOLANGE AP.FILIPUTTI S.PRADO  
Diretora Administrativa e Financeira

JOSÉ ADOLFO DE GOBBI DA SILVA  
Superintendente