



Balancete da Despesa de: 01/12/2022 a 31/12/2022

Balancete da Despesa de: 01/12/2022 a 31/12/2022

	<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>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
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	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	0,00
	TOTAL - Despesa Orçamentária:	10.971.000,00	1.457.952,84	177.921,83	10.417.791,54	1.835.019,07	1.779,60	12.251.031,01	0,00	1.849.297,53	1.999.888,13	12.251.031,01	
Despesa Extra-Orçamentária													
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	0,00	0,00	134.354,78	592.635,27
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	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	0,00	0,00	0,00	40.501,03
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	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	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	0,00	0,00	4.970,28	20.291,04
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	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	0,00	3.636,00	15.756,00
218810199004 CONSIGNAÇOES DIVERSAS - ITAU	5.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.536,44	100.037,18
218810499001 DOAÇÃO 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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	3.116,94	23.261,44
					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	197.115,47	1.219.703,15
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras												732.783,16	9.946.229,09
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras												0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00						

CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/12/2022 a 31/12/2022

<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 - Investimentos dos RPPS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.783,16	9.946.229,09
TOTAL FUNDO - SANTARITAPREV:	10.971.000,00	1.457.952,84	177.921,83	10.417.791,54	1.835.019,07	1.779,60	12.251.031,01	0,00	1.849.297,53	2.929.786,76	23.416.963,25
TOTAL FUNDO - SANTARITAPREV											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	10.971.000,00	1.457.952,84	177.921,83	10.417.791,54	1.835.019,07	1.779,60	12.251.031,01	0,00	1.849.297,53	1.999.888,13	12.251.031,01
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										197.115,47	1.219.703,15
INVESTIMENTOS DO RPPS:										732.783,16	9.946.229,09
TOTAL GERAL:	10.971.000,00	1.457.952,84	177.921,83	10.417.791,54	1.835.019,07	1.779,60	12.251.031,01	0,00	1.849.297,53	2.929.786,76	23.416.963,25

CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/12/2022 a 31/12/2022

<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>Conta Banco</u>									
111110603	BANCO DO BRASIL AG. 2589 CONTA 130133		25.334,93						
111110603	ITAU CONTA MOVIMENTO		115.784,94						
114410101	BANCO DO BRASIL S/A TITULOS PUBLICOS		9.400.996,71						
114410102	FI BRASIL 2024 IV TP RF		1.604.059,50						
114410103	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B		5.374.318,41						
114410103	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIA RF PERFIL		9.212.759,70						
114410103	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5		6.255.629,48						
114410103	CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF		2.670.540,68						
114410103	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP		4.929.068,51						
114410103	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF		558.231,73						
114410103	CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP		8.515.223,69						
114410105	BANCO DO BRASIL INSTITUCIONAL RF		23.828.365,11						
114410105	BANCO DO BRASIL PREV RF TOTAL		4.859.282,49						
114410105	BANCO DO BRASIL PREV TP IPCA		2.177.311,48						
114410105	BANCO DO BRASIL PREVID RF IDKA 2		1.126.974,43						
114410105	BB PREV TP IPCA V FI		1.700.094,71						
114410105	BB PREVID RF FLUXO		31.733,98						
114410105	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		3.178.129,01						
114410105	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP		371.519,15						
114410105	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		3.882.680,72						
114410105	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO		18.675.484,38						
114410105	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA		3.625.340,91						
114410105	CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE RF LP		3.021.615,35						
114410105	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		6.507.472,67						
114410105	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI		795.988,50						
114410105	SANTANDER DI INST.PREMIUM		4.378.089,87						
114410108	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED.PRIVADO		1.906.249,50						
114410201	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA		382.622,24						
114410201	BANCO DO BRASIL AÇÕES ESG FIA - BDR		869.380,76						
114410201	BANCO DO BRASIL AÇÕES GLOBAIS ATIVO		935.569,48						
114410201	BANCO DO BRASIL AÇÕES QUANTITATIVO		1.001.331,74						
114410201	BANCO DO BRASIL AÇÕES RETORNO TOTAL		695.221,54						

CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/12/2022 a 31/12/2022

<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>		
114410201	CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA		2.577.425,28						
114410201	CAIXA FI AÇOES BRASIL IBX50		606.828,29						
114410201	CAIXA FIC CAP PROTEGIDO BOLSA DE VALORES I		2.051.159,58						
114410201	CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS		4.519.502,75						
114410201	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA		1.995.832,49						
114410201	FIC AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		2.119.106,29						
114410202	ITAU AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FICFI		575.791,56						
114410303	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		3.025.404,20						
114410401	BANCO DO BRASIL MM JUROS E MOEDAS		8.778.720,15						
114410401	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO		1.022.540,96						
114410401	CAIXA FIC CAP PTROTEG.CESTA AGRO MM		1.953.118,50						
114410401	CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP		2.009.628,87						
114410501	CX RIO BRAVO - FII - FUNDO DE INVEST. IMOBILIARIO		826.500,51						
114413001	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF - TX ADM		142.943,14						
Total Caixa e Bancos:			164.816.908,87						
Total Geral:			188.233.872,12						

CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/12/2022 a 31/12/2022

<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 ORÇAMENTÁRIO:	10.971.000,00	1.457.952,84	177.921,83	10.417.791,54	1.835.019,07	1.779,60	12.251.031,01	0,00	1.849.297,53	1.999.888,13	12.251.031,01
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										197.115,47	1.219.703,15
INVESTIMENTOS DO RPPS:										732.783,16	9.946.229,09
TOTAL CAIXA E BANCOS:											164.816.908,87
TOTAL GERAL:	10.971.000,00	1.457.952,84	177.921,83	10.417.791,54	1.835.019,07	1.779,60	12.251.031,01	0,00	1.849.297,53	2.929.786,76	188.233.872,12

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

DOMINGOS C. S. HOLITS JUNIOR
Superintendente