



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

CNPJ:07.182.887/0001-25

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

	<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	11.314.184,82	0,00	1.010.815,18	0,00	1.010.815,18	62.641,73	948.773,45	948.173,45	948.173,45
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
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	0,00	40.893,95
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	0,00	0,00
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	1.302,00
218810199004	CONSIGNAÇOES DIVERSAS - ITAU	5.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.105,59	11.105,59
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	3.116,94	3.116,94
			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	56.418,48	56.418,48
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras												
			0,00	0,00	0,00						28.965,58	28.965,58
	TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.965,58	28.965,58
	TOTAL FUNDO - SANTARITAPREV:	12.325.000,00	0,00	11.314.184,82	0,00	1.010.815,18	0,00	1.010.815,18	62.641,73	948.773,45	1.033.557,51	1.033.557,51



CNPJ:07.182.887/0001-25

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

<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>
TOTAL FUNDO - SANTARITAPREV										
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	12.325.000,00	0,00	11.314.184,82	0,00	1.010.815,18	0,00	1.010.815,18	62.641,73	948.773,45	948.173,45
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										56.418,48
INVESTIMENTOS DO RPPS:										28.965,58
TOTAL GERAL:	12.325.000,00	0,00	11.314.184,82	0,00	1.010.815,18	0,00	1.010.815,18	62.641,73	948.773,45	1.033.557,51
										948.173,45



CNPJ:07.182.887/0001-25

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

<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		10.903,59						
103	ITAU CONTA MOVIMENTO		92.345,93						
107	BANCO DO BRASIL AG. 2589 CONTA 130133		22.574,99						
108	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO - TX ADM		1,58						
201	BANCO DO BRASIL S/A TITULOS PUBLICOS		9.533.245,87						
202	BB PREV TP IPCA V FI		1.725.461,49						
203	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		1.513.356,48						
204	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP		374.788,35						
205	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA		3.662.893,91						
207	BB PREVID RF FLUXO		31.094,58						
209	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI		891.035,79						
212	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		6.571.487,55						
213	BANCO DO BRASIL PREV RF TOTAL		4.890.753,90						
214	BANCO DO BRASIL PREVID RF IDKA 2		1.143.160,36						
215	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO		18.879.834,49						
217	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED.PRIVADO		-16.785,00						
218	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF		564.490,74						
219	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIA RF PERFIL		9.316.290,98						
220	CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF		2.678.081,52						
221	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B		1.383.008,68						
222	CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP		3.544.329,66						
224	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP		4.996.832,92						
225	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5		6.340.902,49						
226	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX50		635.865,72						
227	CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS		4.663.131,49						
228	FIC AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		2.193.883,86						
229	CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA		2.658.822,37						
230	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA		2.061.595,89						
231	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA		392.769,53						
235	BANCO DO BRASIL AÇÕES QUANTITATIVO		1.045.966,69						
236	BANCO DO BRASIL AÇÕES RETORNO TOTAL		741.714,25						

CNPJ:07.182.887/0001-25

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

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>DOTAÇÃO</u>	<u>ANTERIOR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>EMPENHADO</u>		<u>LIQUIDADO</u>	<u>PAGO</u>
			<u>SALDO ATUAL</u>			<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>		
237	BANCO DO BRASIL AÇÕES ESG FIA - BDR			886.520,35					
238	BANCO DO BRASIL AÇÕES GLOBAIS ATIVO			999.204,56					
239	FI BRASIL 2024 IV TP RF			1.626.311,29					
240	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			3.156.023,13					
241	ITAU AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FICFI			589.693,18					
242	CX RIO BRAVO - FII - FUNDO DE INVEST. IMOBILIARIO			804.338,38					
243	CAIXA FIC CAP PROTEGIDO BOLSA DE VALORES I			2.086.567,98					
244	BANCO DO BRASIL PREV TP IPCA			2.209.987,08					
245	SANTANDER DI INST.PREMIUM			4.424.040,06					
246	BANCO DO BRASIL INSTITUCIONAL RF			28.031.827,11					
247	BANCO DO BRASIL MM JUROS E MOEDAS			8.858.987,66					
248	CAIXA FIC CAP PTROTEG.CESTA AGRO MM			1.946.315,05					
249	CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP			2.041.418,82					
250	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			10.881.996,80					
251	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF - TX ADM			115.603,27					
252	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO			2.742.063,86					
253	CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE RF LP			3.044.057,00					
2.177	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED.PRIVADO (P)			16.785,00					
Total Caixa e Bancos:				167.005.581,23					
Total Geral:					168.039.138,74				



CNPJ:07.182.887/0001-25

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

<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 ORÇAMENTÁRIO:	12.325.000,00	0,00	11.314.184,82	0,00	1.010.815,18	0,00	1.010.815,18	62.641,73	948.773,45	948.173,45	948.173,45
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										56.418,48	56.418,48
INVESTIMENTOS DO RPPS:										28.965,58	28.965,58
TOTAL CAIXA E BANCOS:											167.005.581,23
TOTAL GERAL:	12.325.000,00	0,00	11.314.184,82	0,00	1.010.815,18	0,00	1.010.815,18	62.641,73	948.773,45	1.033.557,51	168.039.138,74

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

DOMINGOS C. S. HOLITS JUNIOR
Superintendente