



CNPJ:07.182.887/0001-25

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

			DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
	Cod.Red.		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
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	253.401,14	0,00	16.598,86	0,00	16.598,86	0,00	16.598,86	16.598,86	16.598,86
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	4	10.000,00	0,00	9.530,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	470,00	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	44.668,40	0,00	5.331,60	0,00	5.331,60	0,00	5.331,60	5.331,60	5.331,60
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	170.000,00	0,00	123.602,64	0,00	46.397,36	0,00	46.397,36	35.199,73	11.497,63	11.197,63	11.197,63
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15	57.000,00	0,00	27.458,00	0,00	29.542,00	0,00	29.542,00	27.442,00	2.400,00	2.100,00	2.100,00
			609.000,00	0,00	510.660,18	0,00	98.339,82	0,00	98.339,82	62.641,73	36.298,09	35.698,09	35.698,09
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	9.393.742,97	0,00	806.257,03	0,00	806.257,03	0,00	806.257,03	806.257,03	806.257,03
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	11	1.400.000,00	0,00	1.293.781,67	0,00	106.218,33	0,00	106.218,33	0,00	106.218,33	106.218,33	106.218,33
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	10.793.524,64	0,00	912.475,36	0,00	912.475,36	0,00	912.475,36	912.475,36	912.475,36
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



CNPJ:07.182.887/0001-25

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

		<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>ANULACÕES</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	40.893,95	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	CONSIGNAÇÕES 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	5.815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199005	SANTARITAPREV CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - BANCO DO BRASIL	5.816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,94	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	0,00	56.418,48	56.418,48
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras											28.965,58	28.965,58
		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	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>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>TOTAL FUNDO - SANTARITAPREV</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	948.173,45
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										56.418,48	56.418,48	56.418,48
INVESTIMENTOS DO RPPS:										28.965,58	28.965,58	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	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>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>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
<u>Cod.Red.</u>	<u>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	BRANDESCO 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					

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

<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>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</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