



CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/06/2023 a 30/06/2023

			<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>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
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	172.874,43	81.649,24	15.476,33	0,00	97.125,57	0,00	15.476,33	15.476,33	97.125,57
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	42.000,00	0,00	26.099,71	12.650,27	3.250,02	0,00	15.900,29	0,00	3.250,02	3.250,02	15.900,29
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	4	10.000,00	0,00	9.190,00	470,00	340,00	0,00	810,00	0,00	340,00	340,00	810,00
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	22.806,76	24.993,76	2.199,48	0,00	27.193,24	0,00	2.199,48	2.199,48	27.193,24
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	170.000,00	0,00	25.006,06	143.456,32	1.537,62	0,00	144.993,94	64.878,14	12.503,31	14.003,31	80.115,80
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15	57.000,00	0,00	26.284,41	30.715,59	0,00	0,00	30.715,59	7.415,75	4.006,00	4.006,00	23.299,84
			609.000,00	0,00	292.261,37	293.935,18	22.803,45	0,00	316.738,63	72.293,89	37.775,14	39.275,14	244.444,74
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	4.962.377,02	4.368.351,29	869.271,69	0,00	5.237.622,98	0,00	869.271,69	869.271,69	5.237.622,98
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	11	1.400.000,00	0,00	693.297,18	592.377,10	114.325,72	0,00	706.702,82	0,00	114.325,72	114.325,72	706.702,82
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	5.761.674,20	4.960.728,39	983.597,41	0,00	5.944.325,80	0,00	983.597,41	983.597,41	5.944.325,80
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: 01/06/2023 a 30/06/2023

		<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	6.063.935,57	5.254.663,57	1.006.400,86	0,00	6.261.064,43	72.293,89	1.021.372,55	1.022.872,55	6.188.770,54
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	50.276,51	264.402,57
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	45.878,42	259.091,59
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	1.753,90	8.711,14
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	1.320,00	7.848,00
218810199004	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - ITAU	5.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.490,87	74.662,88
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	3.371,32	19.973,54
		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	116.091,02	634.689,72
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras											0,00	1.820.304,04
		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	0,00	1.820.304,04
TOTAL FUNDO - SANTARITAPREV:		12.325.000,00	0,00	6.063.935,57	5.254.663,57	1.006.400,86	0,00	6.261.064,43	72.293,89	1.021.372,55	1.138.963,57	8.643.764,30



CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/06/2023 a 30/06/2023

<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	6.063.935,57	5.254.663,57	1.006.400,86	0,00	6.261.064,43	72.293,89	1.021.372,55	1.022.872,55	6.188.770,54	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										116.091,02	634.689,72	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										0,00	1.820.304,04	
TOTAL GERAL:	12.325.000,00	0,00	6.063.935,57	5.254.663,57	1.006.400,86	0,00	6.261.064,43	72.293,89	1.021.372,55	1.138.963,57	8.643.764,30	



CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/06/2023 a 30/06/2023

<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>											
103	ITAU CONTA MOVIMENTO											
107	BANCO DO BRASIL AG. 2589 CONTA 130133											
201	BANCO DO BRASIL S/A TITULOS PUBLICOS											
203	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP											
204	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP											
205	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA											
207	BB PREVID RF FLUXO											
212	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP											
213	BANCO DO BRASIL PREV RF TOTAL											
214	BANCO DO BRASIL PREVID RF IDKA 2											
218	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF											
219	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIA RF PERFIL											
220	CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF											
221	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B											
222	CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP											
224	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP											
225	BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5											
226	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX50											
227	CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS											
228	FIC AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS											
229	CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA											
230	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA											
231	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA											
235	BANCO DO BRASIL AÇÕES QUANTITATIVO											
236	BANCO DO BRASIL AÇÕES RETORNO TOTAL											
237	BANCO DO BRASIL AÇÕES ESG FIA - BDR											
238	BANCO DO BRASIL AÇÕES GLOBAIS ATIVO											
239	FI BRASIL 2024 IV TP RF											
240	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I											
241	ITAU AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FICFI											
242	CX RIO BRAVO - FII - FUNDO DE INVEST.IMOBILIARIO											



CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/06/2023 a 30/06/2023

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</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>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
243				2.170.153,10								
245				4.657.085,43								
246				29.457.259,84								
247				5.501.581,00								
248				2.122.280,39								
249				2.230.890,47								
250				11.324.370,27								
251				701.321,27								
252				2.890.325,56								
253				8.453.475,66								
254				4.078.595,92								
255				123.539,21								
256				769.977,08								
257				4.098.319,89								
258				4.062.315,06								
Total Caixa e Bancos:				177.048.436,31								
Total Geral:				185.692.200,61								



CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/06/2023 a 30/06/2023

<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>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	<u>ATUAL</u>
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	12.325.000,00	0,00	6.063.935,57	5.254.663,57	1.006.400,86	0,00	6.261.064,43	72.293,89	1.021.372,55	1.022.872,55	6.188.770,54	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										116.091,02	634.689,72	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										0,00	1.820.304,04	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											177.048.436,31	
TOTAL GERAL:	12.325.000,00	0,00	6.063.935,57	5.254.663,57	1.006.400,86	0,00	6.261.064,43	72.293,89	1.021.372,55	1.138.963,57	185.692.200,61	

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

DOMINGOS C. S. HOLITS JUNIOR
Superintendente