



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>SALDO ATUAL</u>	<u>EMPENHADO</u>				<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</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
			9.000,00	0,00	9.000,00	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
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
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
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
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
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
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
			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
	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
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
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
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
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
			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
	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
			1.000,00	0,00	1.000,00	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>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	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 CONSIGNAÇOES 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 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	3.371,32	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	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	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>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	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
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>SALDO ATUAL</u>	<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>	<u>PAGO</u>
		<u>ALTERAÇÃO</u>			<u>NO PERÍODO</u>			<u>NO PERÍODO</u>	
<u>Cod.Red. Banco</u>									
103	ITAU CONTA MOVIMENTO		0,23						
107	BANCO DO BRASIL AG. 2589 CONTA 130133		99.605,42						
201	BANCO DO BRASIL S/A TITULOS PUBLICOS		9.648.880,73						
203	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		1.590.791,62						
204	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP		4.446.997,89						
205	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA		5.942.539,85						
207	BB PREVID RF FLUXO		3.172,11						
212	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		7.012.668,13						
213	BANCO DO BRASIL PREV RF TOTAL		1.235.571,65						
214	BANCO DO BRASIL PREVID RF IDKA 2		1.200.927,97						
218	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF		311.634,02						
219	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIA RF PERFIL		13.759.100,63						
220	CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF		2.893.575,80						
221	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B		1.706.908,59						
222	CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP		9.095.130,61						
224	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP		5.274.285,22						
225	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5		6.689.670,74						
226	CAIXA FI AÇOES BRASIL IBX50		640.017,80						
227	CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS		4.853.674,20						
228	FIC AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		2.333.460,89						
229	CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA		2.764.886,64						
230	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA		2.141.908,19						
231	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA		419.327,21						
235	BANCO DO BRASIL AÇÕES QUANTITATIVO		1.053.074,73						
236	BANCO DO BRASIL AÇÕES RETORNO TOTAL		714.334,53						
237	BANCO DO BRASIL AÇÕES ESG FIA - BDR		936.191,15						
238	BANCO DO BRASIL AÇÕES GLOBAIS ATIVO		1.054.259,27						
239	FI BRASIL 2024 IV TP RF		1.644.178,28						
240	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		3.464.994,76						
241	ITAU AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FICFI		566.800,08						
242	CX RIO BRAVO - FII - FUNDO DE INVEST.IMOBILIARIO		908.377,22						



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>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>	
243	CAIXA FIC CAP PROTEGIDO BOLSA DE VALORES I		2.170.153,10						
245	SANTANDER DI INST.PREMIUM		4.657.085,43						
246	BANCO DO BRASIL INSTITUCIONAL RF		29.457.259,84						
247	BANCO DO BRASIL MM JUROS E MOEDAS		5.501.581,00						
248	CAIXA FIC CAP PTROTEG.CESTA AGRO MM		2.122.280,39						
249	CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP		2.230.890,47						
250	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		11.324.370,27						
251	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF - TX ADM		701.321,27						
252	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO		2.890.325,56						
253	CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE RF LP		8.453.475,66						
254	BANCO DO BRASIL RF ATIVA PLUS		4.078.595,92						
255	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF.DI FI		123.539,21						
256	ITAU ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FI		769.977,08						
257	CAIXA CAP.PROTEGIDO VI MM		4.098.319,89						
258	BANCO DO BRASIL PREV.VERTICE		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>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	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