



CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/03/2023 a 31/03/2023

0	SANTARITAPREV	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	
				ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO
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	219.303,42	33.197,72	17.498,86	0,00	50.696,58	0,00	17.498,86	17.498,86
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2		42.000,00	0,00	35.896,50	3.051,75	3.051,75	0,00	6.103,50	0,00	3.051,75	3.051,75
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	4		10.000,00	0,00	9.530,00	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00
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	35.937,32	6.931,08	7.131,60	0,00	14.062,68	0,00	7.131,60	7.131,60
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7		170.000,00	0,00	118.748,52	49.415,98	1.835,50	0,00	51.251,48	17.544,49	12.061,80	12.061,80
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15		57.000,00	0,00	27.458,00	29.542,00	0,00	0,00	29.542,00	19.730,00	3.706,00	9.812,00
			609.000,00	0,00	456.873,76	122.608,53	29.517,71	0,00	152.126,24	37.274,49	43.450,01	43.450,01
9 PREVIDENCIA SOCIAL												
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO												
112 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDOR PUBLICO												
2.047 MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES												
31909100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10		10.200.000,00	0,00	7.646.915,11	1.612.113,53	940.971,36	0,00	2.553.084,89	0,00	940.971,36	940.971,36
31909300 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	11		1.400.000,00	0,00	1.072.804,34	212.073,06	115.122,60	0,00	327.195,66	0,00	115.122,60	115.122,60
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	8.825.719,45	1.824.186,59	1.056.093,96	0,00	2.880.280,55	0,00	1.056.093,96	1.056.093,96
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: 01/03/2023 a 31/03/2023

	<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>ATUAL</u>
	TOTAL - Despesa Orçamentária:	12.325.000,00	0,00	9.292.593,21	1.946.795,12	1.085.611,67	0,00	3.032.406,79	37.274,49	1.099.543,97	1.099.543,97
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	45.356,65
218810199001	INDENIZAÇÕES E RETITUIÇÕES	5.313	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	42.589,99
218810199003	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS	5.315	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
218830102001	I.N.S.S.	5.317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,18
218810113004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.318	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
218810199004	CONSIGNAÇOES DIVERSAS - ITAU	5.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.449,38
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
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
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
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
113819900001	AJUSTES DIVERSOS CONTABEIS	5.812	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
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
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
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
			0,00	0,00	0,00						9.859,58
	TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.793,52
Investimentos dos RPPS											
Deságio de Aplicações Financeiras											
			0,00	0,00	0,00						453.805,48
	TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.805,48
	TOTAL FUNDO - SANTARITAPREV:	12.325.000,00	0,00	9.292.593,21	1.946.795,12	1.085.611,67	0,00	3.032.406,79	37.274,49	1.099.543,97	1.674.142,97
											5.043.175,92

CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/03/2023 a 31/03/2023

<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>
TOTAL FUNDO - SANTARITAPREV									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	12.325.000,00	0,00	9.292.593,21	1.946.795,12	1.085.611,67	0,00	3.032.406,79	37.274,49	1.099.543,97
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:									120.793,52
INVESTIMENTOS DO RPPS:									453.805,48
TOTAL GERAL:	12.325.000,00	0,00	9.292.593,21	1.946.795,12	1.085.611,67	0,00	3.032.406,79	37.274,49	1.099.543,97
									1.674.142,97
									5.043.175,92



CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>	<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>	<u>ATUAL</u>	<u>LIQUIDADO</u>	<u>PAGO</u>
		<u>ALTERAÇÃO</u>			<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>NO PERÍODO</u>	
<u>Cod.Red.</u>	<u>Banco</u>		<u>Saldo</u>					
102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO		13.423,49					
103	ITAU CONTA MOVIMENTO		75.828,44					
107	BANCO DO BRASIL AG. 2589 CONTA 130133		8.327,31					
201	BANCO DO BRASIL S/A TITULOS PUBLICOS		9.507.147,17					
202	BB PREV TP IPCA V FI		1.761.574,99					
203	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		1.557.527,37					
204	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP		385.919,07					
205	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA		3.743.076,69					
207	BB PREVID RF FLUXO		5.929,12					
212	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		6.723.189,82					
213	BANCO DO BRASIL PREV RF TOTAL		1.176.285,62					
214	BANCO DO BRASIL PREVID RF IDKA 2		1.176.236,67					
215	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO		19.249.770,90					
218	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF		439.825,10					
219	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIA RF PERFIL		13.337.235,61					
220	CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF		2.702.670,36					
221	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B		1.436.726,40					
222	CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP		3.684.186,25					
224	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP		5.142.201,93					
225	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5		6.525.054,81					
226	CAIXA FI AÇOES BRASIL IBX50		568.031,53					
227	CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS		4.190.949,91					
228	FIC AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		2.025.255,87					
229	CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA		2.394.086,56					
230	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA		1.853.594,07					
231	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA		361.710,14					
235	BANCO DO BRASIL AÇÕES QUANTITATIVO		921.526,35					
236	BANCO DO BRASIL AÇÕES RETORNO TOTAL		647.795,99					
237	BANCO DO BRASIL AÇÕES ESG FIA - BDR		899.570,09					
238	BANCO DO BRASIL AÇÕES GLOBAIS ATIVO		998.433,35					
239	FI BRASIL 2024 IV TP RF		1.620.849,95					

CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/03/2023 a 31/03/2023

<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>		
240	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		3.281.151,04						
241	ITAU AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FICFI		527.985,50						
242	CX RIO BRAVO - FII - FUNDO DE INVEST. IMOBIARIO		787.858,18						
243	CAIXA FIC CAP PROTEGIDO BOLSA DE VALORES I		2.026.651,59						
244	BANCO DO BRASIL PREV TP IPCA		2.256.617,21						
245	SANTANDER DI INST.PREMIUM		4.510.188,11						
246	BANCO DO BRASIL INSTITUCIONAL RF		28.545.462,80						
247	BANCO DO BRASIL MM JUROS E MOEDAS		5.329.404,15						
248	CAIXA FIC CAP PTROTEG.CESTA AGRO MM		1.962.301,55						
249	CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP		2.056.567,14						
250	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		11.293.264,74						
251	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF - TX ADM		790.226,43						
252	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO		2.796.085,33						
253	CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE RF LP		3.146.520,06						
254	BANCO DO BRASIL RF ATIVA PLUS		4.010.549,68						
255	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF.DI FI		257.663,65						
Total Caixa e Bancos:			168.712.438,09						
Total Geral:			173.755.614,01						



CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/03/2023 a 31/03/2023

<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	9.292.593,21	1.946.795,12	1.085.611,67	0,00	3.032.406,79	37.274,49	1.099.543,97	1.099.543,97	2.995.132,30
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										120.793,52	271.177,89
INVESTIMENTOS DO RPPS:										453.805,48	1.776.865,73
TOTAL CAIXA E BANCOS:											168.712.438,09
TOTAL GERAL:	12.325.000,00	0,00	9.292.593,21	1.946.795,12	1.085.611,67	0,00	3.032.406,79	37.274,49	1.099.543,97	1.674.142,97	173.755.614,01

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

DOMINGOS C. S. HOLITS JUNIOR
Superintendente