

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

| | | | <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 | 219.303,42 | 33.197,72 | 17.498,86 | 0,00 | 50.696,58 | 0,00 | 17.498,86 | 17.498,86 | 50.696,58 |
| 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 | 6.103,50 |
| 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 | 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 | 35.937,32 | 6.931,08 | 7.131,60 | 0,00 | 14.062,68 | 0,00 | 7.131,60 | 7.131,60 | 14.062,68 |
| 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 | 33.706,99 |
| 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 | 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 | 114.851,75 |
| 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 | 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 | 2.553.084,89 |
| 31900300 | 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 | 327.195,66 |
| 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 | 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 | 2.880.280,55 |
| 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: 01/03/2023 a 31/03/2023

| | | <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 | 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 |
| 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 | 90.871,39 |
| 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 | 42.589,99 | 125.537,59 |
| 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 | 1.724,18 | 3.448,36 |
| 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 | 3.906,00 |
| 218810199004 | CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - ITAU | 5.320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.449,38 | 37.554,97 |
| 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 DEFICIT 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 | 9.859,58 |
| | | 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 | 120.793,52 | 271.177,89 |
| Investimentos dos RPPS | | | | | | | | | | | | |
| Deságio de Aplicações Financeiras | | | | | | | | | | | 453.805,48 | 1.776.865,73 |
| | | 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 | 453.805,48 | 1.776.865,73 |
| 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>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 | 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 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>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 | | | | | | 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 | BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 | | | | | | 6.525.054,81 | | | | | |
| 226 | CAIXA FI AÇÕES 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>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> |
| 240 | | | | 3.281.151,04 | | | | | | | | |
| 241 | | | | 527.985,50 | | | | | | | | |
| 242 | | | | 787.858,18 | | | | | | | | |
| 243 | | | | 2.026.651,59 | | | | | | | | |
| 244 | | | | 2.256.617,21 | | | | | | | | |
| 245 | | | | 4.510.188,11 | | | | | | | | |
| 246 | | | | 28.545.462,80 | | | | | | | | |
| 247 | | | | 5.329.404,15 | | | | | | | | |
| 248 | | | | 1.962.301,55 | | | | | | | | |
| 249 | | | | 2.056.567,14 | | | | | | | | |
| 250 | | | | 11.293.264,74 | | | | | | | | |
| 251 | | | | 790.226,43 | | | | | | | | |
| 252 | | | | 2.796.085,33 | | | | | | | | |
| 253 | | | | 3.146.520,06 | | | | | | | | |
| 254 | | | | 4.010.549,68 | | | | | | | | |
| 255 | | | | 257.663,65 | | | | | | | | |
| Total Caixa e Bancos: | | | | 168.712.438,09 | | | | | | | | |
| Total Geral: | | | | 173.755.614,01 | | | | | | | | |

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

| <u>Cod.Red.</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>INICIAL</u> | <u>ALTERAÇÃO</u> | <u>SALDO ATUAL</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 | 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