



CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/02/2016 a 29/02/2016

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		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	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	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	250.000,00	0,00	215.860,30	20.404,14	13.735,56	0,00	34.139,70	0,00	13.735,56	13.735,56	34.139,70	
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2	25.600,00	0,00	20.446,69	4.102,64	1.050,67	0,00	5.153,31	1.050,67	3.652,34	2.601,67	4.102,64	
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3	43.000,00	0,00	40.446,84	1.276,58	1.276,58	0,00	2.553,16	0,00	1.276,58	1.276,58	2.553,16	
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 4	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 5	7.000,00	0,00	4.030,00	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	2.475,00	0,00	495,00	495,00	
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6	56.000,00	0,00	43.315,28	12.684,72	0,00	0,00	12.684,72	4.228,40	4.228,16	4.228,16	8.456,32	
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7	129.000,00	0,00	93.128,10	35.065,40	806,50	0,00	35.871,90	22.082,24	7.810,18	7.996,54	13.789,66	
	519.600,00	0,00	426.227,21	76.503,48	16.869,31	0,00	93.372,79	29.836,31	30.702,82	30.333,51	63.536,48	
9 PREVIDENCIA SOCIAL												
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO												
112 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDOR PUBLICO												
2.047 MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES												
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS 10	4.000.000,00	0,00	3.285.517,14	332.605,40	381.877,46	0,00	714.482,86	0,00	381.877,46	381.877,46	714.482,86	
31900300 PENSÕES 11	1.200.000,00	0,00	1.085.922,76	54.534,70	59.542,54	0,00	114.077,24	0,00	59.542,54	59.542,54	114.077,24	
33919300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 12	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.201.000,00	0,00	4.372.439,90	387.140,10	441.420,00	0,00	828.560,10	0,00	441.420,00	441.420,00	828.560,10	
2.048 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS												
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 13	180.000,00	0,00	162.921,35	8.656,80	8.421,85	0,00	17.078,65	0,00	8.421,85	8.421,85	17.078,65	
	180.000,00	0,00	162.921,35	8.656,80	8.421,85	0,00	17.078,65	0,00	8.421,85	8.421,85	17.078,65	
99 RESERVA DE CONTINGENCIA												
997 RESERVA ORÇAMENTARIA RPPS												
112 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDOR PUBLICO												
2.046 MANUT.ATIVIDADES INSTITUTO PREVIDENCIA												
99999900 RESERVA DE CONTINGENCIA 14	5.406.295,00	0,00	5.406.295,00	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: 01/02/2016 a 29/02/2016

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	NO PERÍODO			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL - Despesa Orçamentária:	5.406.295,00	0,00	5.406.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:	11.313.895,00	0,00	10.374.883,46	472.300,38	466.711,16	0,00	939.011,54	29.836,31	480.544,67	480.175,36	909.175,23		
Despesa Extra-Orçamentária													
21881010400 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	21.407,84	21.407,84	
21881019900 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	0,00	
21881011500 EMPRESTIMOS	5.314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.222,06	33.395,28	
21881019900 CONSIGNAÇÕES DIVERSAS	5.315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,51	
21881010800 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	0,00	
21881010200 I.N.S.S.	5.317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,88	1.083,89	
21881011300 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881011000 PENSÃO ALIMENTICIA	5.319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,37	472,74	
21881049900 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	0,00	
45112029900 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	0,00	
45112029900 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	0,00	
11381990000 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	0,00	
21881011300 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	0,00	
11381990000 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	0,00	
		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	39.437,15	57.239,26	
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras											75.341,52	442.051,47	
Movimento de Fundos											0,00	0,00	
		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	75.341,52	442.051,47	
TOTAL FUNDO - SANTARITAPREV:	11.313.895,00	0,00	10.374.883,46	472.300,38	466.711,16	0,00	939.011,54	29.836,31	480.544,67	594.954,03	1.408.465,96		



CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/02/2016 a 29/02/2016

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</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>
<u>Conta</u>	<u>Banco</u>										<u>Saldo</u>
111110601	BANCO DO BRASIL AG.2589 - 130133										65.972,47
111110601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO										79,49
111110601	SANTANDER BANESPA - MOVIMENTO										174,97
114110901	BANCO DO BRASIL S/A - TITULOS										6.199.242,37
114110904	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO RF FLUXO CC 8841-2										1.086,75
114110904	BANCO DO BRASIL S/A BB PREVID.RF TP IX										1.987.148,40
114110904	BB PREV TP IPCA V FI										1.192.319,54
114110904	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5										1.045.233,36
114110904	CAIXA FI BRASIL 2016 IV TP RF										2.081.144,00
114110904	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF										1.201.601,00
114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP										799.530,01
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP										1.016.778,11
114110904	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF										10.138.331,83
114110905	BANCO DO BRASIL RPPS RF IDKA2										5.577.865,23
114110905	BB PREVID RF IRF-M1										1.158.139,06
114110905	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PR										1.025.651,70
114110906	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIA RF PERFIL										435.331,19
114110906	BB PREVIDENCIA IMA B TP										5.836.134,48
114110906	BB PREVIDENCIA RF IMA B 5+										2.157.362,53
114110906	BRADESCO F.I.REFERENCIADO DI PREMIUM										2.386.646,35
114110906	CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF										1.702.510,50
114110906	CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO										8.129.824,85
114110906	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP										3.762.518,32
114110906	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT.PUBLICO RF L										2.322.864,05
114110906	CAIXA FI BRASIL IPCA IX RF CRED.PRIVADO										1.344.073,50
114110906	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF										3.570.494,30
114110906	SANTANDER FIC FI CORPORATE REF.DI										8.998.792,14
114110908	FI BRASIL 2024 IV TP RF										1.058.494,00
114111001	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I										1.216.298,91
114111002	CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVSPA										1.027.819,03
114111002	CAIXA FI ACOES BRASIL IBX50										281.694,97
114111002	CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS										5.547.888,50



CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/02/2016 a 29/02/2016

<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>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
114111002	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA			796.265,48							
114111002	FIC ACOES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS			1.000.299,47							
114111002	SANTANDER FI SMALL CAP ACOES			267.409,94							
114111002	SCHRODERS INVESTMENT M.BRASIL DTVM			296.095,84							
114111006	CX RIO BRAVO - FII - FUNDO DE INVEST.IMOBILIARIO			890.550,88							
	Total Caixa e Bancos:			86.519.667,52							
	Total Geral:			87.928.133,48							



CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/02/2016 a 29/02/2016

<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:	11.313.895,00	0,00	10.374.883,46	472.300,38	466.711,16	0,00	939.011,54	29.836,31	480.544,67	480.175,36	909.175,23	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										39.437,15	57.239,26	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										75.341,52	442.051,47	
TOTAL GERAL:	11.313.895,00	0,00	10.374.883,46	472.300,38	466.711,16	0,00	939.011,54	29.836,31	480.544,67	594.954,03	1.408.465,96	

ANTONIO ROGÉRIO PEREIRA
Contador
1SP187408

SOLANGE AP.FILIPUTTI S.PRADO
Diretora Administrativa e Financeira

JOSÉ ADOLFO DE GOBBI DA SILVA
Superintendente