



## Balancete da Despesa de: 01/05/2017 a 31/05/2017

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>0</b>													
<b>SANTARITAPREV</b>													
<b>Despesa Orçamentária</b>													
<b>4 ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>													
<b>112 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDOR PUBLICO</b>													
<b>1.091 AMPL.EQUIP.MATERIAIS PERMANENTES PREV.</b>													
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9	7.000,00	0,00	6.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>2.046 MANUT.ATIVIDADES INSTITUTO PREVIDENCIA</b>													
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	250.000,00	0,00	160.818,32	72.729,89	16.451,79	0,00	89.181,68	0,00	16.451,79	16.451,79	16.451,79	89.181,68
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	25.600,00	0,00	15.775,03	8.248,96	1.576,01	0,00	9.824,97	1.576,01	3.152,02	1.576,01	1.576,01	8.248,96
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3	43.000,00	0,00	35.744,46	5.978,96	1.276,58	0,00	7.255,54	0,00	1.276,58	1.276,58	1.276,58	7.255,54
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	4	9.000,00	0,00	8.085,90	204,10	710,00	0,00	914,10	710,00	0,00	0,00	0,00	204,10
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5	7.000,00	0,00	4.030,00	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	990,00	990,00	495,00	1.980,00	1.980,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6	40.000,00	0,00	33.980,60	4.815,52	1.203,88	0,00	6.019,40	0,00	1.203,88	1.203,88	1.203,88	6.019,40
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	160.000,00	0,00	25.046,84	134.106,34	846,82	0,00	134.953,16	68.326,99	12.766,28	12.766,28	12.766,28	66.626,17
		<b>534.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.481,15</b>	<b>229.053,77</b>	<b>22.065,08</b>	<b>0,00</b>	<b>251.118,85</b>	<b>71.603,00</b>	<b>35.840,55</b>	<b>33.769,54</b>	<b>33.769,54</b>	<b>179.515,85</b>
<b>9 PREVIDENCIA SOCIAL</b>													
<b>272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</b>													
<b>112 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDOR PUBLICO</b>													
<b>2.047 MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES</b>													
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	10	5.000.000,00	0,00	2.916.377,13	1.658.644,59	424.978,28	0,00	2.083.622,87	0,00	424.978,28	424.978,28	424.978,28	2.083.622,87
31900300 PENSÕES	11	1.200.000,00	0,00	857.101,76	273.737,31	69.160,93	0,00	342.898,24	0,00	69.160,93	69.160,93	69.160,93	342.898,24
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	0,00
		<b>6.201.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.774.478,89</b>	<b>1.932.381,90</b>	<b>494.139,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.426.521,11</b>	<b>0,00</b>	<b>494.139,21</b>	<b>494.139,21</b>	<b>494.139,21</b>	<b>2.426.521,11</b>
<b>2.048 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</b>													
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	13	180.000,00	0,00	130.305,05	37.600,58	12.094,37	0,00	49.694,95	0,00	12.094,37	12.094,37	12.094,37	49.694,95
		<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.305,05</b>	<b>37.600,58</b>	<b>12.094,37</b>	<b>0,00</b>	<b>49.694,95</b>	<b>0,00</b>	<b>12.094,37</b>	<b>12.094,37</b>	<b>12.094,37</b>	<b>49.694,95</b>
<b>99 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>													
<b>997 RESERVA ORÇAMENTARIA RPPS</b>													
<b>112 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDOR PUBLICO</b>													
<b>2.046 MANUT.ATIVIDADES INSTITUTO PREVIDENCIA</b>													
99999900 RESERVA DE CONTINGENCIA	14	2.003.295,00	0,00	2.003.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Balancete da Despesa de: 01/05/2017 a 31/05/2017

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>	<b>8.925.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.198.060,09</b>	<b>2.199.536,25</b>	<b>528.298,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.727.834,91</b>	<b>71.603,00</b>	<b>542.074,13</b>	<b>540.003,12</b>	<b>2.656.231,91</b>
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>											
218810104001 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	27.941,04	110.228,55
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 EMPRESTIMOS	5.314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.428,77	130.167,68
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
218810108001 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
218810102001 I.N.S.S.	5.317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,44	3.004,64
218810113004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,50
218810110001 PENSÃO ALIMENTICIA	5.319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.978,25</b>	<b>243.654,37</b>
<b>Investimentos dos RPPS</b>											
Deságio de Aplicações Financeiras										591.163,83	989.666,53
Movimento de Fundos										0,00	0,00
<b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591.163,83</b>	<b>989.666,53</b>
<b>TOTAL FUNDO - SANTARITAPREV:</b>	<b>8.925.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.198.060,09</b>	<b>2.199.536,25</b>	<b>528.298,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.727.834,91</b>	<b>71.603,00</b>	<b>542.074,13</b>	<b>1.184.145,20</b>	<b>3.889.552,81</b>



CNPJ:07.182.887/0001-25

### Balancete da Despesa de: 01/05/2017 a 31/05/2017

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>TOTAL FUNDO - SANTARITAPREV</b>												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	8.925.895,00	0,00	6.198.060,09	2.199.536,25	528.298,66	0,00	2.727.834,91	71.603,00	542.074,13	540.003,12	2.656.231,91	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										52.978,25	243.654,37	
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										591.163,83	989.666,53	
<b>TOTAL GERAL:</b>	8.925.895,00	0,00	6.198.060,09	2.199.536,25	528.298,66	0,00	2.727.834,91	71.603,00	542.074,13	1.184.145,20	3.889.552,81	



CNPJ:07.182.887/0001-25

**Balancete da Despesa de: 01/05/2017 a 31/05/2017**

<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>ANULACÕES</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>										
111110601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO			3.672,95							
111110601	SANTANDER BANESPA - MOVIMENTO			468,48							
114110901	BANCO DO BRASIL S/A - TITULOS			7.281.598,83							
114110904	BANCO DO BRASIL PREV.RF. ALOC			4.284.214,13							
114110904	BANCO DO BRASIL S/A BB PREVID.RF TP IX			313.497,86							
114110904	BB PREV TP IPCA V FI			1.247.968,34							
114110904	BB PREVID RF IRF-M			3.074.718,46							
114110904	BB PREVID.RF FLUXO			684,38							
114110904	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF			1.294.588,00							
114110904	CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF			519.509,75							
114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			1.983.810,32							
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP			7.302.370,91							
114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA			11.657.323,42							
114110905	BANCO DO BRASIL RPPS RF IDKA2			4.942.074,95							
114110905	BB PREVID RF IRF-M1			11.168.113,08							
114110905	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PR			1.194.357,60							
114110906	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B			3.277.666,36							
114110906	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIA RF PERFIL			4.877.540,03							
114110906	BB PREVID RF IMA 5+			2.960.509,51							
114110906	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5			3.855.047,70							
114110906	CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF			2.099.782,50							
114110906	CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO			3.569.228,75							
114110906	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP			3.014.760,29							
114110906	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF			1.537.045,95							
114110906	CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP			3.412.412,24							
114110906	SANTANDER FIC FI CORPORATE REF.DI			3.497,84							
114110906	SANTANDER FIC FI IMA-B TIT PUB RF LP			4.902.569,24							
114110908	FI BRASIL 2024 IV TP RF			1.240.335,00							
114111001	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			1.235.104,01							
114111002	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA			198.683,62							
114111002	CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVSPA			1.500.439,36							
114111002	CAIXA FI ACOES BRASIL IBX50			367.638,44							





CNPJ:07.182.887/0001-25

**Balancete da Despesa de: 01/05/2017 a 31/05/2017**

<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>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	8.925.895,00	0,00	6.198.060,09	2.199.536,25	528.298,66	0,00	2.727.834,91	71.603,00	542.074,13	540.003,12	2.656.231,91	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										52.978,25	243.654,37	
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										591.163,83	989.666,53	
<b>TOTAL CAIXA E BANCOS:</b>											102.923.180,94	
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>8.925.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.198.060,09</b>	<b>2.199.536,25</b>	<b>528.298,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.727.834,91</b>	<b>71.603,00</b>	<b>542.074,13</b>	<b>1.184.145,20</b>	<b>106.812.733,75</b>	

ANTONIO ROGÉRIO PEREIRA  
CONSARP CONS.CONTABIL E ADM LTDA - ME  
1SP187408

SOLANGE AP.FILIPUTTI S.PRADO  
Diretora Administrativa e Financeira

JOSÉ ADOLFO DE GOBBI DA SILVA  
Superintendente