



CNPJ:07.182.887/0001-25

**Balancete da Despesa de: 01/05/2020 a 31/05/2020**

	<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>
<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	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</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>2.046 MANUT.ATIVIDADES INSTITUTO PREVIDENCIA</b>												
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	290.000,00	0,00	203.604,27	75.482,58	10.913,15	0,00	86.395,73	0,00	10.913,15	10.913,15	86.395,73
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	36.000,00	0,00	18.815,80	13.539,26	3.644,94	0,00	17.184,20	3.644,94	0,00	3.306,64	13.539,26
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	4	8.000,00	0,00	6.425,47	1.574,53	0,00	0,00	1.574,53	0,00	0,00	0,00	1.574,53
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5	9.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	500,00	500,00	2.000,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6	25.000,00	0,00	18.552,00	5.158,40	1.289,60	0,00	6.448,00	0,00	1.289,60	1.289,60	6.448,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	195.000,00	0,00	73.683,88	118.952,25	2.363,87	0,00	121.316,12	61.523,38	11.209,42	15.259,42	59.792,74
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15	60.000,00	0,00	35.234,00	24.766,00	0,00	0,00	24.766,00	8.526,00	3.538,00	3.538,00	16.240,00
		<b>643.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.315,42</b>	<b>242.473,02</b>	<b>18.211,56</b>	<b>0,00</b>	<b>260.684,58</b>	<b>74.694,32</b>	<b>27.450,17</b>	<b>34.806,81</b>	<b>185.990,26</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	7.500.000,00	0,00	4.085.657,80	2.730.265,32	684.076,88	0,00	3.414.342,20	0,00	684.076,88	684.076,88	3.414.342,20
31900300 PENSÕES	11	1.360.000,00	0,00	900.984,64	367.254,55	91.760,81	0,00	459.015,36	0,00	91.760,81	91.760,81	459.015,36
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
		<b>8.866.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.992.642,44</b>	<b>3.097.519,87</b>	<b>775.837,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.873.357,56</b>	<b>0,00</b>	<b>775.837,69</b>	<b>775.837,69</b>	<b>3.873.357,56</b>
<b>2.048 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS</b>												
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	13	270.000,00	0,00	256.406,80	13.593,20	0,00	0,00	13.593,20	0,00	0,00	0,00	13.593,20
		<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.406,80</b>	<b>13.593,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.593,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.593,20</b>
<b>28 ENCARGOS ESPECIAIS</b>												
<b>846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</b>												
<b>112 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDOR PUBLICO</b>												



CNPJ:07.182.887/0001-25

**Balancete da Despesa de: 01/05/2020 a 31/05/2020**

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>1 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>												
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	0,00
	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</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>0,00</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	562.200,00	0,00	562.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>562.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562.200,00</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>0,00</b>
<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>	<b>10.351.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.203.564,66</b>	<b>3.353.586,09</b>	<b>794.049,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.147.635,34</b>	<b>74.694,32</b>	<b>803.287,86</b>	<b>810.644,50</b>	<b>4.072.941,02</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	0,00	0,00	43.515,39	174.818,16
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	0,00	0,00
218810115002 EMPRESTIMOS 5.314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.666,58	171.723,03
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	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	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	0,00	0,00	1.426,20	5.490,56
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	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	0,00	0,00	1.045,00	5.219,00
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	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	0,00	0,00
451120299001 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>									
<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>0,00</b>	<b>81.653,17</b>	<b>357.250,75</b>
<b>Investimentos dos RPPS</b>												
Deságio de Aplicações Financeiras											18.492,93	11.178.915,27



CNPJ:07.182.887/0001-25

## Balancete da Despesa de: 01/05/2020 a 31/05/2020

<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>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras	0,00	0,00	0,00								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>18.492,93</b>	<b>11.178.915,27</b>	
<b>TOTAL FUNDO - SANTARITAPREV:</b>	<b>10.351.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.203.564,66</b>	<b>3.353.586,09</b>	<b>794.049,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.147.635,34</b>	<b>74.694,32</b>	<b>803.287,86</b>	<b>910.790,60</b>	<b>15.609.107,04</b>	
<b><u>TOTAL FUNDO - SANTARITAPREV</u></b>												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	10.351.200,00	0,00	6.203.564,66	3.353.586,09	794.049,25	0,00	4.147.635,34	74.694,32	803.287,86	810.644,50	4.072.941,02	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										81.653,17	357.250,75	
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										18.492,93	11.178.915,27	
<b>TOTAL GERAL:</b>	10.351.200,00	0,00	6.203.564,66	3.353.586,09	794.049,25	0,00	4.147.635,34	74.694,32	803.287,86	910.790,60	15.609.107,04	



CNPJ:07.182.887/0001-25

**Balancete da Despesa de: 01/05/2020 a 31/05/2020**

<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>			<u>Saldo</u>							
111110601	BANCO DO BRASIL AG.2589 - 130133			65.084,97							
111110601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO			189,43							
111110601	SANTANDER BANESPA - MOVIMENTO			65,23							
114110901	BANCO DO BRASIL S/A - TITULOS			9.002.477,46							
114110904	BANCO DO BRASIL PREV.RF TOTAL			6.522.445,05							
114110904	BANCO DO BRASIL PREV.RF. ALOC			26.490.942,43							
114110904	BB PREV TP IPCA V FI			1.582.423,09							
114110904	BB PREVID RF IRF-M			4.250.965,90							
114110904	BB PREVID.RF FLUXO			228.065,99							
114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			2.627.312,50							
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP			8.837.940,40							
114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA			14.604.895,20							
114110904	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			5.048.962,05							
114110904	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI			525.874,95							
114110904	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI			274.197,32							
114110904	SANTANDER ATIVO RENDA FIXA			2.445.528,03							
114110904	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF.DI			37.565,46							
114110905	BB PREVID RF IRF-M1			2.840.229,16							
114110905	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PR			1.603.826,10							
114110906	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B			4.667.010,18							
114110906	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIA RF PERFIL			1.306.152,80							
114110906	BB PREVID RF IMA 5+			4.351.568,33							
114110906	BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5			5.227.542,60							
114110906	CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF			2.661.262,50							
114110906	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP			4.075.784,86							
114110906	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF			804.485,91							
114110906	CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP			7.396.093,01							
114110908	FI BRASIL 2024 IV TP RF			1.534.532,00							
114111001	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			2.668.120,73							
114111002	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA			351.616,70							
114111002	CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVSPA			2.044.858,31							
114111002	CAIXA FI ACOES BRASIL IBX50			490.806,14							



CNPJ:07.182.887/0001-25

**Balancete da Despesa de: 01/05/2020 a 31/05/2020**

<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>
114111002	CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS			7.871.567,00							
114111002	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE			962.638,78							
114111002	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA			1.595.129,00							
114111002	FIC ACOES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS			1.685.038,23							
114111002	SANTANDER SELEÇÃO TOP AÇÕES			1.138.140,50							
114111003	CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES MULTIMERCADO			1.176.103,24							
114111006	CX RIO BRAVO - FII - FUNDO DE INVEST.IMOBILIARIO			988.284,27							
	<b>Total Caixa e Bancos:</b>			<b>139.985.725,81</b>							
	<b>Total Geral:</b>			<b>155.594.832,85</b>							



CNPJ:07.182.887/0001-25

**Balancete da Despesa de: 01/05/2020 a 31/05/2020**

<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>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	10.351.200,00	0,00	6.203.564,66	3.353.586,09	794.049,25	0,00	4.147.635,34	74.694,32	803.287,86	810.644,50	4.072.941,02	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										81.653,17	357.250,75	
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										18.492,93	11.178.915,27	
<b>TOTAL CAIXA E BANCOS:</b>											139.985.725,81	
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>10.351.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.203.564,66</b>	<b>3.353.586,09</b>	<b>794.049,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.147.635,34</b>	<b>74.694,32</b>	<b>803.287,86</b>	<b>910.790,60</b>	<b>155.594.832,85</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