



CNPJ:07.182.887/0001-25

**Balancete da Despesa de: 01/12/2020 a 31/12/2020**

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		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	9.000,00	7.000,00	13.150,02	2.849,98	0,00	0,00	2.849,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849,98
		<b>9.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>13.150,02</b>	<b>2.849,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.849,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.849,98</b>
<b>2.046 MANUT.ATIVIDADES INSTITUTO PREVIDENCIA</b>													
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	290.000,00	0,00	77.635,39	180.872,39	31.492,22	0,00	212.364,61	0,00	31.492,22	31.492,22	31.492,22	212.364,61
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	36.000,00	8.000,00	362,44	37.024,20	6.613,36	0,00	43.637,56	0,00	6.613,36	9.920,04	43.637,56	43.637,56
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	0,00	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	5.975,47	1.754,53	270,00	0,00	2.024,53	0,00	270,00	270,00	270,00	2.024,53
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5	9.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	500,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6	25.000,00	0,00	10.814,40	13.540,80	644,80	0,00	14.185,60	0,00	644,80	644,80	14.185,60	14.185,60
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	195.000,00	0,00	41.776,42	152.094,59	2.590,24	1.461,25	153.223,58	0,00	10.841,90	12.241,90	153.223,58	153.223,58
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15	60.000,00	0,00	16.246,00	42.306,00	1.460,00	12,00	43.754,00	0,00	5.020,00	5.020,00	43.754,00	43.754,00
		<b>643.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>160.810,12</b>	<b>433.592,51</b>	<b>43.070,62</b>	<b>1.473,25</b>	<b>475.189,88</b>	<b>0,00</b>	<b>55.382,28</b>	<b>60.588,96</b>	<b>475.189,88</b>	<b>475.189,88</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	1.406.406,80	14.391,19	7.526.223,60	1.365.792,01	0,00	8.892.015,61	0,00	1.365.792,01	1.365.792,01	8.892.015,61	8.892.015,61
31900300 PENSÕES	11	1.360.000,00	-150.000,00	18.855,72	1.013.924,50	177.219,78	0,00	1.191.144,28	0,00	177.219,78	177.219,78	1.191.144,28	1.191.144,28
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	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	0,00
		<b>8.866.000,00</b>	<b>1.256.406,80</b>	<b>39.246,91</b>	<b>8.540.148,10</b>	<b>1.543.011,79</b>	<b>0,00</b>	<b>10.083.159,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.543.011,79</b>	<b>1.543.011,79</b>	<b>10.083.159,89</b>	<b>10.083.159,89</b>
<b>2.048 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS</b>													
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	13	270.000,00	-256.406,80	0,00	13.593,20	0,00	0,00	13.593,20	0,00	0,00	0,00	13.593,20	13.593,20
		<b>270.000,00</b>	<b>-256.406,80</b>	<b>0,00</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>13.593,20</b>
<b>28 ENCARGOS ESPECIAIS</b>													
<b>846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</b>													
<b>112 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDOR PUBLICO</b>													



## Balancete da Despesa de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		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	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	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>0,00</b>
<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>	<b>10.351.200,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>776.407,05</b>	<b>8.990.183,79</b>	<b>1.586.082,41</b>	<b>1.473,25</b>	<b>10.574.792,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598.394,07</b>	<b>1.603.600,75</b>	<b>10.574.792,95</b>		
<b>Despesa Orçamentária</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>													
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 18	0,00	300.000,00	293.624,19	6.375,81	0,00	0,00	6.375,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.375,81	6.375,81
	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>293.624,19</b>	<b>6.375,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.375,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.375,81</b>	<b>6.375,81</b>
<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>293.624,19</b>	<b>6.375,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.375,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.375,81</b>	<b>6.375,81</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	122.538,06	546.128,60	546.128,60
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	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	39.344,67	434.746,86	434.746,86
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	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	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	4.278,48	18.326,12	18.326,12
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	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	2.090,00	13.579,00	13.579,00
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	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	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	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	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	0,00



CNPJ:07.182.887/0001-25

## Balancete da Despesa de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO		
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL		
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	
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	
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	
<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>168.251,21</b>	<b>1.012.780,58</b>	
<b>Investimentos dos RPPS</b>														
	Deságio de Aplicações Financeiras												0,00	15.435.665,38
	Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras												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>0,00</b>	<b>15.435.665,38</b>	
<b>TOTAL FUNDO - SANTARITAPREV:</b>			<b>10.351.200,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.070.031,24</b>	<b>8.996.559,60</b>	<b>1.586.082,41</b>	<b>1.473,25</b>	<b>10.581.168,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598.394,07</b>	<b>1.771.851,96</b>	<b>27.029.614,72</b>	
<b><u>TOTAL FUNDO - SANTARITAPREV</u></b>														
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>10.351.200,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.070.031,24</b>	<b>8.996.559,60</b>	<b>1.586.082,41</b>	<b>1.473,25</b>	<b>10.581.168,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598.394,07</b>	<b>1.603.600,75</b>	<b>10.581.168,76</b>	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>												<b>168.251,21</b>	<b>1.012.780,58</b>	
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>												<b>0,00</b>	<b>15.435.665,38</b>	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>10.351.200,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.070.031,24</b>	<b>8.996.559,60</b>	<b>1.586.082,41</b>	<b>1.473,25</b>	<b>10.581.168,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598.394,07</b>	<b>1.771.851,96</b>	<b>27.029.614,72</b>	



CNPJ:07.182.887/0001-25

**Balancete da Despesa de: 01/12/2020 a 31/12/2020**

<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>										
111110601	BANCO ITAU CONTA CORRENTE										
111110601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO										
111110601	SANTANDER BANESPA - MOVIMENTO										
114110901	BANCO DO BRASIL S/A - TITULOS										
114110904	BANCO DO BRASIL PREV.RF TOTAL										
114110904	BANCO DO BRASIL PREV.RF. ALOC										
114110904	BB PREV TP IPCA V FI										
114110904	BB PREVID RF IRF-M										
114110904	BB PREVID.RF FLUXO										
114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP										
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP										
114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA										
114110904	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP										
114110904	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI										
114110904	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI										
114110904	SANTANDER ATIVO RENDA FIXA										
114110905	BB PREVID RF IRF-M1										
114110905	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PR										
114110906	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B										
114110906	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIA RF PERFIL										
114110906	BB PREVID RF IMA 5+										
114110906	BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5										
114110906	CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF										
114110906	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP										
114110906	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF										
114110906	CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP										
114110908	FI BRASIL 2024 IV TP RF										
114111001	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I										
114111002	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA										
114111002	BANCO DO BRASIL AÇOES QUANTITATIVO										
114111002	CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVSPA										
114111002	CAIXA FI ACOES BRASIL IBX50										





CNPJ:07.182.887/0001-25

**Balancete da Despesa de: 01/12/2020 a 31/12/2020**

<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	1.300.000,00	1.070.031,24	8.996.559,60	1.586.082,41	1.473,25	10.581.168,76	0,00	1.598.394,07	1.603.600,75	10.581.168,76
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										168.251,21	1.012.780,58
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										0,00	15.435.665,38
<b>TOTAL CAIXA E BANCOS:</b>											155.806.006,86
<b>TOTAL GERAL:</b>	10.351.200,00	1.300.000,00	1.070.031,24	8.996.559,60	1.586.082,41	1.473,25	10.581.168,76	0,00	1.598.394,07	1.771.851,96	182.835.621,58

---

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