



Balancete da Despesa de: 01/08/2018 a 31/08/2018

0	SANTARITAPREV	Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
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	8.303,00	697,00	0,00	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,00
			9.000,00	0,00	8.303,00	697,00	0,00	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,00
2.046 MANUT.ATIVIDADES INSTITUTO PREVIDENCIA														
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	280.000,00	0,00	79.284,75	185.910,78	14.804,47	0,00	200.715,25	0,00	14.804,47	14.804,47	14.804,47	200.715,25
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	25.600,00	0,00	7.109,05	15.424,04	3.066,91	0,00	18.490,95	3.066,91	3.066,91	3.066,91	3.066,91	15.424,04
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3	27.900,00	0,00	23.293,52	4.606,48	0,00	0,00	4.606,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.606,48
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	4	9.000,00	0,00	7.697,30	1.182,70	120,00	0,00	1.302,70	0,00	120,00	120,00	120,00	1.302,70
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5	9.000,00	0,00	3.060,00	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	2.475,00	990,00	495,00	495,00	3.465,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6	30.000,00	0,00	20.188,40	8.571,60	1.240,00	0,00	9.811,60	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	9.811,60
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	190.000,00	0,00	35.362,14	145.491,24	9.146,62	0,00	154.637,86	52.965,15	13.738,83	13.738,83	13.738,83	101.672,71
			571.500,00	0,00	175.995,16	367.126,84	28.378,00	0,00	395.504,84	58.507,06	33.960,21	33.465,21	33.465,21	336.997,78
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	7.000.000,00	0,00	3.099.958,98	3.387.137,81	512.903,21	0,00	3.900.041,02	0,00	512.903,21	512.903,21	512.903,21	3.900.041,02
31900300	PENSÕES	11	1.300.000,00	0,00	686.315,69	534.388,51	79.295,80	0,00	613.684,31	0,00	79.295,80	79.295,80	79.295,80	613.684,31
33919300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	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
			8.305.000,00	0,00	3.791.274,67	3.921.526,32	592.199,01	0,00	4.513.725,33	0,00	592.199,01	592.199,01	592.199,01	4.513.725,33
2.048 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS														
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	13	230.000,00	0,00	124.060,18	92.897,86	13.041,96	0,00	105.939,82	0,00	13.041,96	13.041,96	13.041,96	105.939,82
			230.000,00	0,00	124.060,18	92.897,86	13.041,96	0,00	105.939,82	0,00	13.041,96	13.041,96	13.041,96	105.939,82
99 RESERVA DE CONTINGENCIA														
997 RESERVA ORÇAMENTARIA RPPS														
112 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDOR PUBLICO														
2.046 MANUT.ATIVIDADES INSTITUTO PREVIDENCIA														
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	14	161.085,00	0,00	161.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa de: 01/08/2018 a 31/08/2018

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO					LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
	161.085,00	0,00	161.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:	9.276.585,00	0,00	4.260.718,01	4.382.248,02	633.618,97	0,00	5.015.866,99	58.507,06	639.201,18	638.706,18	4.957.359,93	
Despesa Extra-Orçamentária												
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	34.626,61	224.889,03	
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	26.410,33	205.822,59	
218810199003 CONSIGNAÇÕES DIVERSAS	5.315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,32	1.926,96	
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	1.242,08	6.368,00	
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	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	
		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	62.921,34	439.006,58	
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras										955.794,79	4.992.602,71	
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	955.794,79	4.992.602,71	
TOTAL FUNDO - SANTARITAPREV:	9.276.585,00	0,00	4.260.718,01	4.382.248,02	633.618,97	0,00	5.015.866,99	58.507,06	639.201,18	1.657.422,31	10.388.969,22	



CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/08/2018 a 31/08/2018

<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>ATUAL</u>	
<u>TOTAL FUNDO - SANTARITAPREV</u>												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	9.276.585,00	0,00	4.260.718,01	4.382.248,02	633.618,97	0,00	5.015.866,99	58.507,06	639.201,18	638.706,18	4.957.359,93	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										62.921,34	439.006,58	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										955.794,79	4.992.602,71	
TOTAL GERAL:	9.276.585,00	0,00	4.260.718,01	4.382.248,02	633.618,97	0,00	5.015.866,99	58.507,06	639.201,18	1.657.422,31	10.388.969,22	



CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/08/2018 a 31/08/2018

<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 DO BRASIL AG 2589 - 8841				3.147,22						
111110601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO				142,57						
111110601	SANTANDER BANESPA - MOVIMENTO				65,25						
114110901	BANCO DO BRASIL S/A - TITULOS				7.446.415,63						
114110904	BANCO DO BRASIL PREV.RF. ALOC				6.106.076,10						
114110904	BB PREV TP IPCA V FI				1.371.016,46						
114110904	BB PREVID RF IRF-M				3.404.096,57						
114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP				2.216.525,82						
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP				7.077.755,94						
114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA				15.516.152,67						
114110904	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA II RF FICFI				447.122,77						
114110904	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI				1.171.308,29						
114110904	SANTANDER ATIVO RENDA FIXA				2.058.839,77						
114110904	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF.DI				1.981.492,67						
114110905	BANCO DO BRASIL RPPS RF IDKA2				5.517.288,98						
114110905	BB PREVID RF IRF-M1				12.308.690,74						
114110905	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PR				1.287.559,80						
114110906	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B				3.614.396,50						
114110906	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIA RF PERFIL				6.806.993,36						
114110906	BB PREVID RF IMA 5+				3.211.816,04						
114110906	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5				4.291.544,00						
114110906	CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF				2.133.348,00						
114110906	CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO				219.013,87						
114110906	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP				3.356.899,77						
114110906	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF				2.419.846,74						
114110906	CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP				3.755.563,26						
114110908	FI BRASIL 2024 IV TP RF				1.269.981,00						
114111001	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I				1.891.079,21						
114111002	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA				254.905,73						
114111002	CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA				1.817.766,73						
114111002	CAIXA FI ACOES BRASIL IBX50				452.597,13						
114111002	CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS				5.582.571,50						



CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/08/2018 a 31/08/2018

<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>	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	9.276.585,00	0,00	4.260.718,01	4.382.248,02	633.618,97	0,00	5.015.866,99	58.507,06	639.201,18	638.706,18	4.957.359,93	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										62.921,34	439.006,58	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										955.794,79	4.992.602,71	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											114.656.634,83	
TOTAL GERAL:	9.276.585,00	0,00	4.260.718,01	4.382.248,02	633.618,97	0,00	5.015.866,99	58.507,06	639.201,18	1.657.422,31	125.045.604,05	

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