



CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/09/2018 a 30/09/2018

	<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>	
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	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	64.480,28	200.715,25	14.804,47	0,00	215.519,72	0,00	14.804,47	14.804,47	14.804,47	215.519,72
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	25.600,00	0,00	4.042,14	18.490,95	3.066,91	0,00	21.557,86	3.066,91	3.066,91	3.066,91	3.066,91	18.490,95
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	1.302,70	0,00	0,00	1.302,70	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.980,00	0,00	495,00	495,00	3.960,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6	30.000,00	0,00	18.948,40	9.811,60	1.240,00	0,00	11.051,60	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	11.051,60
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	190.000,00	0,00	33.973,77	154.637,86	1.388,37	0,00	156.026,23	40.484,28	13.869,24	13.869,24	13.869,24	115.541,95
		571.500,00	0,00	155.495,41	395.504,84	20.499,75	0,00	416.004,59	45.531,19	32.980,62	33.475,62	33.475,62	370.473,40
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	2.588.609,75	3.900.041,02	511.349,23	0,00	4.411.390,25	0,00	511.349,23	511.349,23	511.349,23	4.411.390,25
31900300 PENSÕES	11	1.300.000,00	0,00	607.019,89	613.684,31	79.295,80	0,00	692.980,11	0,00	79.295,80	79.295,80	79.295,80	692.980,11
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	3.200.629,64	4.513.725,33	590.645,03	0,00	5.104.370,36	0,00	590.645,03	590.645,03	590.645,03	5.104.370,36
2.048 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS													
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	13	230.000,00	0,00	113.639,73	105.939,82	10.420,45	0,00	116.360,27	0,00	10.420,45	10.420,45	10.420,45	116.360,27
		230.000,00	0,00	113.639,73	105.939,82	10.420,45	0,00	116.360,27	0,00	10.420,45	10.420,45	10.420,45	116.360,27
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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO					LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL - Despesa Orçamentária:	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
	9.276.585,00	0,00	3.639.152,78	5.015.866,99	621.565,23	0,00	5.637.432,22	45.531,19	634.046,10	634.541,10	5.591.901,03	
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	34.118,48	259.007,51	
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	29.427,20	235.249,79	
218810199003 CONSIGNAÇÕES DIVERSAS	5.315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,16	2.248,12	
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	7.610,08	
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 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	
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	65.108,92	504.115,50	
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras										170.277,70	5.162.880,41	
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	170.277,70	5.162.880,41	
TOTAL FUNDO - SANTARITAPREV:		9.276.585,00	0,00	3.639.152,78	5.015.866,99	621.565,23	0,00	5.637.432,22	45.531,19	634.046,10	869.927,72	11.258.896,94



CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/09/2018 a 30/09/2018

<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	3.639.152,78	5.015.866,99	621.565,23	0,00	5.637.432,22	45.531,19	634.046,10	634.541,10	5.591.901,03	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										65.108,92	504.115,50	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										170.277,70	5.162.880,41	
TOTAL GERAL:	9.276.585,00	0,00	3.639.152,78	5.015.866,99	621.565,23	0,00	5.637.432,22	45.531,19	634.046,10	869.927,72	11.258.896,94	



CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/09/2018 a 30/09/2018

<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										
111110601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO										
111110601	SANTANDER BANESPA - MOVIMENTO										
114110901	BANCO DO BRASIL S/A - TITULOS			7.427.342,18							
114110904	BANCO DO BRASIL PREV.RF. ALOC			6.142.733,52							
114110904	BB PREV TP IPCA V FI			1.375.761,74							
114110904	BB PREVID RF IRF-M			3.447.697,69							
114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			2.242.067,13							
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP			7.161.468,61							
114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA			15.617.984,84							
114110904	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA II RF FICFI			448.988,38							
114110904	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI			1.176.678,80							
114110904	SANTANDER ATIVO RENDA FIXA			2.067.844,38							
114110904	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF.DI			1.990.712,05							
114110905	BANCO DO BRASIL RPPS RF IDKA2			5.581.910,42							
114110905	BB PREVID RF IRF-M1			12.381.332,05							
114110905	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PR			1.302.485,40							
114110906	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B			3.608.348,17							
114110906	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIA RF PERFIL			6.896.876,96							
114110906	BB PREVID RF IMA 5+			3.178.878,86							
114110906	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5			4.328.416,07							
114110906	CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF			2.113.278,00							
114110906	CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO			145.561,22							
114110906	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP			3.385.661,04							
114110906	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF			2.434.092,90							
114110906	CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP			3.750.838,72							
114110908	FI BRASIL 2024 IV TP RF			1.266.651,00							
114111001	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			1.879.882,55							
114111002	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA			253.404,09							
114111002	CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA			1.878.467,52							
114111002	CAIXA FI ACOES BRASIL IBX50			467.046,49							
114111002	CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS			5.534.501,50							



CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/09/2018 a 30/09/2018

<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	3.639.152,78	5.015.866,99	621.565,23	0,00	5.637.432,22	45.531,19	634.046,10	634.541,10	5.591.901,03	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										65.108,92	504.115,50	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										170.277,70	5.162.880,41	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											115.226.162,69	
TOTAL GERAL:	9.276.585,00	0,00	3.639.152,78	5.015.866,99	621.565,23	0,00	5.637.432,22	45.531,19	634.046,10	869.927,72	126.485.059,63	

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