



CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/05/2016 a 31/05/2016

			DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
		Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
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	7.000,00	0,00	6.760,00	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
			7.000,00	0,00	6.760,00	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
2.046 MANUT.ATIVIDADES INSTITUTO PREVIDENCIA													
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	250.000,00	0,00	169.305,36	65.109,66	15.584,98	0,00	80.694,64	0,00	15.584,98	15.584,98	80.694,64
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	25.600,00	0,00	15.718,66	8.305,33	1.576,01	0,00	9.881,34	1.576,01	1.576,01	1.576,01	8.305,33
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3	43.000,00	0,00	36.617,10	5.106,32	1.276,58	0,00	6.382,90	0,00	1.276,58	1.276,58	6.382,90
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	4	9.000,00	0,00	8.835,00	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
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	495,00	495,00	1.980,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6	56.000,00	0,00	40.305,82	15.694,18	0,00	0,00	15.694,18	0,00	0,00	0,00	15.694,18
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	129.000,00	0,00	13.460,07	114.567,75	972,18	0,00	115.539,93	66.640,01	12.368,49	12.368,49	48.899,92
			519.600,00	0,00	288.272,01	211.918,24	19.409,75	0,00	231.327,99	69.206,02	31.301,06	31.301,06	162.121,97
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	4.000.000,00	0,00	2.078.437,01	1.506.844,58	414.718,41	0,00	1.921.562,99	0,00	414.718,41	414.718,41	1.921.562,99
31900300	PENSÕES	11	1.200.000,00	0,00	908.989,36	230.932,84	60.077,80	0,00	291.010,64	0,00	60.077,80	60.077,80	291.010,64
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
			5.201.000,00	0,00	2.988.426,37	1.737.777,42	474.796,21	0,00	2.212.573,63	0,00	474.796,21	474.796,21	2.212.573,63
2.048 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS													
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	13	180.000,00	0,00	148.108,66	27.777,79	4.113,55	0,00	31.891,34	0,00	4.113,55	4.113,55	31.891,34
			180.000,00	0,00	148.108,66	27.777,79	4.113,55	0,00	31.891,34	0,00	4.113,55	4.113,55	31.891,34
99 RESERVA DE CONTINGENCIA													
997 RESERVA ORÇAMENTARIA RPPS													
112 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDOR PUBLICO													
2.046 MANUT.ATIVIDADES INSTITUTO PREVIDENCIA													
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	14	5.406.295,00	0,00	5.406.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Balancete da Despesa de: 01/05/2016 a 31/05/2016**

	<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>	<u>ATUAL</u>
		5.406.295,00	0,00	5.406.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:		11.313.895,00	0,00	8.837.862,04	1.977.473,45	498.559,51	0,00	2.476.032,96	69.446,02	510.210,82	510.210,82	2.406.586,94	
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	26.186,17	101.665,29	
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	22.198,90	99.472,20	
218810199003	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS	5.315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,51	
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	570,88	2.776,00	
218810113004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,16	
218810110001	PENSÃO ALIMENTICIA	5.319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,48	
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	
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	
		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	0,00	48.955,95	206.008,64	
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras											530.412,34	1.075.439,46	
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	0,00	530.412,34	1.075.439,46	
TOTAL FUNDO - SANTARITAPREV:		11.313.895,00	0,00	8.837.862,04	1.977.473,45	498.559,51	0,00	2.476.032,96	69.446,02	510.210,82	1.089.579,11	3.688.035,04	



CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/05/2016 a 31/05/2016

		<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>EMPENHADO</u>		<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>			<u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
<u>Conta</u>	<u>Banco</u>											
111110601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO											
111110601	SANTANDER BANESPA - MOVIMENTO											
114110901	BANCO DO BRASIL S/A - TITULOS											
114110904	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO RF FLUXO CC 8841-2											
114110904	BANCO DO BRASIL S/A BB PREVID.RF TP IX											
114110904	BB PREV TP IPCA V FI											
114110904	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5											
114110904	CAIXA FI BRASIL 2016 IV TP RF											
114110904	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF											
114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP											
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP											
114110904	SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA											
114110905	BANCO DO BRASIL RPPS RF IDKA2											
114110905	BB PREVID RF IRF-M1											
114110905	FI CAIXA BRASIL IPKA XVI RF CRED PR											
114110906	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIA RF PERFIL											
114110906	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+											
114110906	CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF											
114110906	CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO											
114110906	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT.PUBLICO RF L											
114110906	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF											
114110906	SANTANDER FIC FI CORPORATE REF.DI											
114110908	FI BRASIL 2024 IV TP RF											
114111001	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I											
114111002	CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA											
114111002	CAIXA FI ACOES BRASIL IBX50											
114111002	CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS											
114111002	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA											
114111002	FIC ACOES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS											
114111002	SANTANDER FI SMALL CAP ACOES											
114111002	SCHRODERS INVESTMENT M.BRASIL DTVM											
114111006	CX RIO BRAVO - FII - FUNDO DE INVEST.IMOBILIARIO											



CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/05/2016 a 31/05/2016

<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>NO PERÍODO</u>	<u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
	Total Caixa e Bancos:			91.493.611,05							
	Total Geral:			95.181.646,09							



CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/05/2016 a 31/05/2016

<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:	11.313.895,00	0,00	8.837.862,04	1.977.473,45	498.559,51	0,00	2.476.032,96	69.446,02	510.210,82	510.210,82	2.406.586,94	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										48.955,95	206.008,64	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										530.412,34	1.075.439,46	
TOTAL GERAL:	11.313.895,00	0,00	8.837.862,04	1.977.473,45	498.559,51	0,00	2.476.032,96	69.446,02	510.210,82	1.089.579,11	3.688.035,04	

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