



CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/09/2016 a 30/09/2016

			<u>DOTAÇÃO</u>			<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>		
	<u>Cod.Red.</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>
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	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
			7.000,00	0,00	6.760,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2.046 MANUT.ATIVIDADES INSTITUTO PREVIDENCIA													
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	250.000,00	0,00	101.645,37	132.769,65	15.584,98	0,00	148.354,63	0,00	15.584,98	15.584,98	148.354,63
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	25.600,00	0,00	9.416,59	14.609,37	1.574,04	0,00	16.183,41	1.500,97	3.150,05	1.649,08	14.682,44
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3	43.000,00	-10.000,00	21.510,78	10.212,64	1.276,58	0,00	11.489,22	0,00	1.276,58	1.276,58	11.489,22
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	4	9.000,00	0,00	8.146,00	854,00	0,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	854,00
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5	7.000,00	0,00	1.060,00	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	1.980,00	495,00	495,00	3.960,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6	56.000,00	-10.000,00	25.490,30	19.305,82	1.203,88	0,00	20.509,70	601,94	1.203,88	601,94	19.907,76
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	129.000,00	30.000,00	22.103,40	136.058,28	838,32	0,00	136.896,60	38.003,54	12.729,37	12.729,37	98.893,06
			519.600,00	10.000,00	189.372,44	319.749,76	20.477,80	0,00	340.227,56	42.086,45	34.439,86	32.336,95	298.141,11
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	1.200.000,00	1.628.882,51	3.160.587,31	410.530,18	0,00	3.571.117,49	0,00	410.530,18	410.530,18	3.571.117,49
31900300	PENSÕES	11	1.200.000,00	0,00	653.298,75	482.087,20	64.614,05	0,00	546.701,25	0,00	64.614,05	64.614,05	546.701,25
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	1.200.000,00	2.283.181,26	3.642.674,51	475.144,23	0,00	4.117.818,74	0,00	475.144,23	475.144,23	4.117.818,74
2.048 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS													
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	13	180.000,00	0,00	96.076,88	67.887,47	16.035,65	0,00	83.923,12	31.331,04	16.035,65	3.018,02	52.592,08
			180.000,00	0,00	96.076,88	67.887,47	16.035,65	0,00	83.923,12	31.331,04	16.035,65	3.018,02	52.592,08
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: 01/09/2016 a 30/09/2016

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:	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
TOTAL - Despesa Orçamentária:	11.313.895,00	1.210.000,00	7.981.685,58	4.030.551,74	511.657,68	0,00	4.542.209,42	73.417,49	525.619,74	510.499,20	4.468.791,93
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	27.767,91	213.250,75
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	27.809,16	200.025,50
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	5.059,52
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
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
	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	56.147,95	420.430,92
Investimentos dos RPPS											
Deságio de Aplicações Financeiras										42.251,00	1.472.761,36
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	42.251,00	1.472.761,36
TOTAL FUNDO - SANTARITAPREV:	11.313.895,00	1.210.000,00	7.981.685,58	4.030.551,74	511.657,68	0,00	4.542.209,42	73.417,49	525.619,74	608.898,15	6.361.984,21



CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/09/2016 a 30/09/2016

		<u>DOTAÇÃO</u>		<u>EMPENHADO</u>		<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>			
<u>Cod.Red.</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>
<u>Conta Banco</u>				<u>Saldo</u>							
111110601	BANCO DO BRASIL AG.2589 - 130133			73.253,81							
111110601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO			25,48							
111110601	SANTANDER BANESPA - MOVIMENTO			70,45							
114110901	BANCO DO BRASIL S/A - TITULOS			6.928.059,47							
114110904	BANCO DO BRASIL PREVID RF IRF-M			6.201.405,86							
114110904	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO RF FLUXO CC 8841-2			848,86							
114110904	BANCO DO BRASIL S/A BB PREVID.RF TP IX			300.847,41							
114110904	BB PREV TP IPCA V FI			1.244.506,71							
114110904	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5			1.127.709,47							
114110904	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF			1.254.929,00							
114110904	CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF			498.581,01							
114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			1.846.635,91							
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP			5.470.937,43							
114110905	BANCO DO BRASIL RPPS RF IDKA2			12.546.629,76							
114110905	BB PREVID RF IRF-M1			5.591.956,21							
114110905	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PR			1.118.473,20							
114110906	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B			3.043.660,63							
114110906	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIA RF PERFIL			2.855.042,59							
114110906	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+			2.577.100,29							
114110906	CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF			2.005.486,50							
114110906	CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO			5.223.796,05							
114110906	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT.PUBLICO RF L			10.119.500,48							
114110906	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF			7.054.059,58							
114110906	SANTANDER FIC FI CORPORATE REF.DI			1.104.002,42							
114110906	SANTANDER FIC FI IMA-B TIT PUB RF LP			4.564.078,36							
114110908	FI BRASIL 2024 IV TP RF			1.181.504,00							
114111001	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			1.110.305,47							
114111002	CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA			1.396.927,57							
114111002	CAIXA FI ACOES BRASIL IBX50			348.194,05							
114111002	CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS			4.969.728,50							
114111002	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA			1.080.837,83							
114111002	FIC ACOES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS			1.129.735,49							



CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/09/2016 a 30/09/2016

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>À PAGAR</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>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
114111002	SANTANDER FI SMALL CAP ACOES			344.920,18								
114111002	SCHRODERS INVESTMENT M.BRASIL DTVM			360.153,42								
114111006	CX RIO BRAVO - FII - FUNDO DE INVEST.IMOBILIARIO			1.058.504,51								
	Total Caixa e Bancos:			95.732.407,96								
	Total Geral:			102.094.392,17								



CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/09/2016 a 30/09/2016

<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	1.210.000,00	7.981.685,58	4.030.551,74	511.657,68	0,00	4.542.209,42	73.417,49	525.619,74	510.499,20	4.468.791,93	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										56.147,95	420.430,92	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										42.251,00	1.472.761,36	
TOTAL GERAL:	11.313.895,00	1.210.000,00	7.981.685,58	4.030.551,74	511.657,68	0,00	4.542.209,42	73.417,49	525.619,74	608.898,15	6.361.984,21	

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