

**Balancete da Despesa de: 01/09/2020 a 30/09/2020**

			<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	9.000,00	0,00	6.150,02	2.849,98	0,00	0,00	2.849,98	0,00	0,00	0,00	2.849,98
			9.000,00	0,00	6.150,02	2.849,98	0,00	0,00	2.849,98	0,00	0,00	0,00	2.849,98
2.046 MANUT.ATIVIDADES INSTITUTO PREVIDENCIA													
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	290.000,00	0,00	140.619,83	133.634,06	15.746,11	0,00	149.380,17	0,00	15.746,11	15.746,11	149.380,17
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	36.000,00	0,00	5.589,16	27.104,16	3.306,68	0,00	30.410,84	3.306,68	3.306,68	3.306,68	27.104,16
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3	20.000,00	0,00	20.000,00	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	6.245,47	1.754,53	0,00	0,00	1.754,53	0,00	0,00	0,00	1.754,53
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5	9.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.000,00	1.000,00	500,00	4.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6	25.000,00	0,00	13.393,60	10.316,80	1.289,60	0,00	11.606,40	0,00	1.289,60	1.289,60	11.606,40
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	195.000,00	0,00	49.189,17	143.189,39	2.621,44	0,00	145.810,83	26.223,36	10.830,29	12.230,29	119.587,47
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15	60.000,00	0,00	17.694,00	42.306,00	0,00	0,00	42.306,00	10.692,00	3.560,00	3.560,00	31.614,00
			643.000,00	0,00	255.731,23	364.304,94	22.963,83	0,00	387.268,77	42.222,04	35.732,68	36.632,68	345.046,73
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	7.500.000,00	0,00	1.341.433,08	5.472.510,74	686.056,18	0,00	6.158.566,92	0,00	686.056,18	686.056,18	6.158.566,92
31900300	PENSÕES	11	1.360.000,00	0,00	533.941,40	734.297,79	91.760,81	0,00	826.058,60	0,00	91.760,81	91.760,81	826.058,60
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
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
			8.866.000,00	0,00	1.881.374,48	6.206.808,53	777.816,99	0,00	6.984.625,52	0,00	777.816,99	777.816,99	6.984.625,52
2.048 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS													
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	13	270.000,00	0,00	256.406,80	13.593,20	0,00	0,00	13.593,20	0,00	0,00	0,00	13.593,20
			270.000,00	0,00	256.406,80	13.593,20	0,00	0,00	13.593,20	0,00	0,00	0,00	13.593,20
28 ENCARGOS ESPECIAIS													
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS													
112 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDOR PUBLICO													

**Balancete da Despesa de: 01/09/2020 a 30/09/2020**

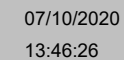
			<u>DOTAÇÃO</u>			<u>EMPENHADO</u>					<u>LIQUIDADO</u>	<u>PAGO</u>	
		<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>	<u>ANTERIOR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
1 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
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
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA													
997 RESERVA ORÇAMENTARIA RPPS													
112 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDOR PUBLICO													
2.046 MANUT.ATIVIDADES INSTITUTO PREVIDENCIA													
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
			562.200,00	0,00	562.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:			10.351.200,00	0,00	2.962.862,53	6.587.556,65	800.780,82	0,00	7.388.337,47	42.222,04	813.549,67	814.449,67	7.346.115,43
Despesa Orçamentária													
9 PREVIDENCIA SOCIAL													
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO													
112 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDOR PUBLICO													
2.047 MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES													
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18	0,00	300.000,00	293.624,19	0,00	6.375,81	0,00	6.375,81	0,00	6.375,81	6.375,81	6.375,81
			0,00	300.000,00	293.624,19	0,00	6.375,81	0,00	6.375,81	0,00	6.375,81	6.375,81	6.375,81
TOTAL - Despesa Orçamentária:			0,00	300.000,00	293.624,19	0,00	6.375,81	0,00	6.375,81	0,00	6.375,81	6.375,81	6.375,81
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	0,00	41.226,26	341.280,83
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
218810115002	EMPRESTIMOS	5.314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.987,47	319.850,03
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
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
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	1.426,16	11.195,32
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
218810110001	PENSÃO ALIMENTICIA	5.319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,50	8.876,50
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
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
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	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
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



CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/09/2020 a 30/09/2020

		<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			455,88								
111110601	SANTANDER BANESPA - MOVIMENTO			65,23								
114110901	BANCO DO BRASIL S/A - TITULOS			8.963.582,10								
114110904	BANCO DO BRASIL PREV.RF TOTAL			7.092.898,40								
114110904	BANCO DO BRASIL PREV.RF. ALOC			26.770.141,65								
114110904	BB PREV TP IPCA V FI			1.623.742,17								
114110904	BB PREVID RF IRF-M			4.268.986,70								
114110904	BB PREVID.RF FLUXO			2.941,17								
114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			2.702.438,95								
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP			5.891.316,76								
114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA			14.701.051,65								
114110904	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			9.323.882,54								
114110904	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI			529.201,37								
114110904	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI			108.467,34								
114110904	SANTANDER ATIVO RENDA FIXA			2.490.446,84								
114110905	BB PREVID RF IRF-M1			2.857.893,46								
114110905	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PR			1.640.250,00								
114110906	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B			4.805.025,96								
114110906	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIA RF PERFIL			1.581.285,96								
114110906	BB PREVID RF IMA 5+			4.499.670,79								
114110906	BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5			5.348.610,61								
114110906	CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF			2.686.006,50								
114110906	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP			4.170.327,57								
114110906	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF			523.096,53								
114110906	CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP			7.612.891,73								
114110908	FI BRASIL 2024 IV TP RF			1.529.417,00								
114111001	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			3.201.916,57								
114111002	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA			396.656,85								
114111002	CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA			2.220.973,46								
114111002	CAIXA FI ACOES BRASIL IBX50			534.494,78								
114111002	CAIXA FIC CAP PROTEGIDO BOLSA DE VALORES			2.957.937,85								
114111002	CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS			8.659.354,00								



CNPJ:07.182.887/0001-25

		DOTAÇÃO		EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
114111002	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE			1.038.128,49							
114111002	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA			1.724.045,71							
114111002	FIC ACOES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS			1.745.409,02							
114111002	SANTANDER SELEÇÃO TOP AÇÕES			1.273.566,17							
114111003	CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES MULTIMERCADO			1.173.041,85							
114111006	CX RIO BRAVO - FII - FUNDO DE INVEST.IMOBILIARIO			991.190,08							
Total Caixa e Bancos:				147.640.809,69							
Total Geral:				170.668.847,97							



CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/09/2020 a 30/09/2020

<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>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	10.351.200,00	300.000,00	3.256.486,72	6.587.556,65	807.156,63	0,00	7.394.713,28	42.222,04	819.925,48	820.825,48	7.352.491,24
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										81.162,39	681.202,68
INVESTIMENTOS DO RPPS:										1.740.700,70	14.994.344,36
TOTAL CAIXA E BANCOS:											147.640.809,69
TOTAL GERAL:	10.351.200,00	300.000,00	3.256.486,72	6.587.556,65	807.156,63	0,00	7.394.713,28	42.222,04	819.925,48	2.642.688,57	170.668.847,97

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