



CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/01/2020 a 31/01/2020

			<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>
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	9.180,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.180,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.046 MANUT.ATIVIDADES INSTITUTO PREVIDENCIA													
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	285.600,00	0,00	266.040,43	0,00	23.959,57	0,00	23.959,57	0,00	23.959,57	23.959,57	23.959,57
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	26.112,00	0,00	30.968,52	0,00	5.031,48	0,00	5.031,48	5.031,48	5.031,48	0,00	0,00
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3	32.179,00	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	9.180,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5	9.180,00	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	500,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6	30.600,00	0,00	23.710,40	0,00	1.289,60	0,00	1.289,60	0,00	1.289,60	1.289,60	1.289,60
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	193.800,00	0,00	151.646,58	0,00	43.353,42	0,00	43.353,42	32.845,19	11.908,23	10.508,23	10.508,23
			586.651,00	0,00	506.365,93	0,00	76.634,07	0,00	76.634,07	40.876,67	42.688,88	35.757,40	35.757,40
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	7.350.000,00	0,00	6.812.859,37	0,00	687.140,63	0,00	687.140,63	0,00	687.140,63	687.140,63	687.140,63
31900300	PENSÕES	11	1.365.000,00	0,00	1.268.027,88	0,00	91.972,12	0,00	91.972,12	0,00	91.972,12	91.972,12	91.972,12
33919300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	12	5.250,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.720.250,00	0,00	8.085.887,25	0,00	779.112,75	0,00	779.112,75	0,00	779.112,75	779.112,75	779.112,75
2.048 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS													
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	13	241.500,00	0,00	256.406,80	0,00	13.593,20	0,00	13.593,20	0,00	13.593,20	13.593,20	13.593,20
			241.500,00	0,00	256.406,80	0,00	13.593,20	0,00	13.593,20	0,00	13.593,20	13.593,20	13.593,20
99 RESERVA DE CONTINGENCIA													
997 RESERVA ORÇAMENTARIA RPPS													
112 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDOR PUBLICO													
2.046 MANUT.ATIVIDADES INSTITUTO PREVIDENCIA													
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	14	182.805,00	0,00	562.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Balancete da Despesa de: 01/01/2020 a 31/01/2020**

		<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>
		182.805,00	0,00	562.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - Despesa Orçamentária:	9.740.386,00	0,00	9.419.859,98	0,00	869.340,02	0,00	869.340,02	40.876,67	835.394,83	828.463,35	828.463,35
Despesa Orçamentária												
4 ADMINISTRAÇÃO												
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL												
112 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDOR PUBLICO												
2.046 MANUT.ATIVIDADES INSTITUTO PREVIDENCIA												
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15	0,00	0,00	35.234,00	0,00	24.766,00	0,00	24.766,00	22.678,00	3.538,00	2.088,00
			0,00	0,00	35.234,00	0,00	24.766,00	0,00	24.766,00	22.678,00	3.538,00	2.088,00
	TOTAL - Despesa Orçamentária:		0,00	0,00	35.234,00	0,00	24.766,00	0,00	24.766,00	22.678,00	3.538,00	2.088,00
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	0,00
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	0,00	0,00
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
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras											0,00	2.408.875,39



CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/01/2020 a 31/01/2020

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
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	0,00		2.408.875,39
TOTAL FUNDO - SANTARITAPREV:		9.740.386,00	0,00	9.455.093,98	0,00	894.106,02	0,00	894.106,02	63.554,67	838.932,83	830.551,35		3.239.426,74
TOTAL FUNDO - SANTARITAPREV													
		9.740.386,00	0,00	9.455.093,98	0,00	894.106,02	0,00	894.106,02	63.554,67	838.932,83	830.551,35		830.551,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		9.740.386,00											
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											0,00		0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS:											0,00		2.408.875,39
TOTAL GERAL:		9.740.386,00	0,00	9.455.093,98	0,00	894.106,02	0,00	894.106,02	63.554,67	838.932,83	830.551,35		3.239.426,74

Conta Banco

Total Caixa e Bancos:

Saldo

0,00

Total Geral:

3.239.426,74

**Balancete da Despesa de: 01/01/2020 a 31/01/2020**

<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>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	9.740.386,00	0,00	9.455.093,98	0,00	894.106,02	0,00	894.106,02	63.554,67	838.932,83	830.551,35	830.551,35	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										0,00	0,00	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										0,00	2.408.875,39	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											0,00	
TOTAL GERAL:	9.740.386,00	0,00	9.455.093,98	0,00	894.106,02	0,00	894.106,02	63.554,67	838.932,83	830.551,35	3.239.426,74	

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