

**Balancete da Despesa de: 01/02/2017 a 28/02/2017**

			<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	7.000,00	0,00	6.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			7.000,00	0,00	6.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.046 MANUT.ATIVIDADES INSTITUTO PREVIDENCIA													
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	250.000,00	0,00	213.760,14	21.922,37	14.317,49	0,00	36.239,86	0,00	14.317,49	14.317,49	36.239,86
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	25.600,00	0,00	20.503,06	3.783,59	1.313,35	0,00	5.096,94	1.313,35	1.313,35	2.207,58	3.783,59
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3	43.000,00	0,00	40.446,84	1.276,58	1.276,58	0,00	2.553,16	0,00	1.276,58	1.276,58	2.553,16
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	4	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5	7.000,00	0,00	4.030,00	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	2.475,00	495,00	495,00	495,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6	40.000,00	0,00	37.592,24	1.203,88	1.203,88	0,00	2.407,76	0,00	1.203,88	1.203,88	2.407,76
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	160.000,00	0,00	105.223,17	53.895,20	881,63	0,00	54.776,83	29.458,78	12.781,37	12.781,37	25.318,05
			534.600,00	0,00	430.555,45	85.051,62	18.992,93	0,00	104.044,55	33.247,13	31.387,67	32.281,90	70.797,42
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	5.000.000,00	0,00	4.177.996,70	409.201,31	412.801,99	0,00	822.003,30	0,00	412.801,99	412.801,99	822.003,30
31900300	PENSÕES	11	1.200.000,00	0,00	1.064.353,14	67.823,43	67.823,43	0,00	135.646,86	0,00	67.823,43	67.823,43	135.646,86
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
			6.201.000,00	0,00	5.243.349,84	477.024,74	480.625,42	0,00	957.650,16	0,00	480.625,42	480.625,42	957.650,16
2.048 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS													
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	13	180.000,00	0,00	166.489,29	10.635,00	2.875,71	0,00	13.510,71	0,00	2.875,71	7.523,10	13.510,71
			180.000,00	0,00	166.489,29	10.635,00	2.875,71	0,00	13.510,71	0,00	2.875,71	7.523,10	13.510,71
99 RESERVA DE CONTINGENCIA													
997 RESERVA ORÇAMENTARIA RPPS													
112 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDOR PUBLICO													
2.046 MANUT.ATIVIDADES INSTITUTO PREVIDENCIA													
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	14	2.003.295,00	0,00	2.003.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa de: 01/02/2017 a 28/02/2017

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
		2.003.295,00	0,00	2.003.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:		8.925.895,00	0,00	7.850.189,58	573.211,36	502.494,06	0,00	1.075.705,42	33.247,13	514.888,80	520.430,42	1.042.458,29	
Despesa Extra-Orçamentária													
21881010400 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	27.193,88	27.193,88	
21881019900 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	
21881011500 EMPRESTIMOS	5.314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.828,69	54.002,98	
21881019900 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	
21881010800 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	
21881010200 I.N.S.S.	5.317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,44	1.179,32	
21881011300 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	
21881011000 PENSÃO ALIMENTICIA	5.319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881049900 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	
21125010000 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	
45112029900 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	
45112029900 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	
11381990000 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	
21881011300 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	0,00	
11381990000 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	
35132020200 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	0,00									
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.631,01	82.376,18	
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras											0,00	31.383,65	
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	31.383,65	
TOTAL FUNDO - SANTARITAPREV:		8.925.895,00	0,00	7.850.189,58	573.211,36	502.494,06	0,00	1.075.705,42	33.247,13	514.888,80	575.061,43	1.156.218,12	



CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/02/2017 a 28/02/2017

<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>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
Conta	Banco						Saldo					
111110601	BANCO DO BRASIL AG 2589 - 8841						-293,97					
111110601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO						-50.070,93					
111110601	SANTANDER BANESPA - MOVIMENTO						-39.103,33					
114110901	BANCO DO BRASIL S/A - TITULOS						7.378.035,70					
114110904	BANCO DO BRASIL PREV.RF. ALOC						4.140.061,17					
114110904	BANCO DO BRASIL S/A BB PREVID.RF TP IX						310.639,73					
114110904	BB PREV TP IPCA V FI						1.245.892,22					
114110904	BRANDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM						3.751.200,19					
114110904	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF						1.292.251,00					
114110904	CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF						514.476,90					
114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP						1.908.132,05					
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP						6.895.308,71					
114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA						4.326.504,37					
114110905	BANCO DO BRASIL RPPS RF IDKA2						4.754.637,14					
114110905	BB PREVID RF IRF-M1						16.698.871,88					
114110905	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PR						1.152.839,70					
114110906	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B						3.172.501,69					
114110906	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIA RF PERFIL						3.618.289,24					
114110906	CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF						2.092.884,00					
114110906	CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO						4.213.021,30					
114110906	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF						14.157.327,21					
114110906	SANTANDER FIC FI CORPORATE REF.DI						72.420,88					
114110906	SANTANDER FIC FI IMA-B TIT PUB RF LP						4.749.323,35					
114110908	FI BRASIL 2024 IV TP RF						1.224.173,00					
114111001	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I						1.120.697,47					
114111002	CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA						1.545.933,21					
114111002	CAIXA FI ACOES BRASIL IBX50						379.466,91					
114111002	CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS						4.643.848,00					
114111002	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA						1.195.316,40					
114111002	FIC ACOES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS						1.156.113,39					
114111002	SANTANDER FI SMALL CAP ACOES						357.522,81					
114111006	CX RIO BRAVO - FII - FUNDO DE INVEST.IMOBILIARIO						1.093.740,38					



CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/02/2017 a 28/02/2017

<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>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
		Total Caixa e Bancos:		99.071.961,77								
		Total Geral:		100.228.179,89								



CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/02/2017 a 28/02/2017

<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:	8.925.895,00	0,00	7.850.189,58	573.211,36	502.494,06	0,00	1.075.705,42	33.247,13	514.888,80		520.430,42	1.042.458,29
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											54.631,01	82.376,18
INVESTIMENTOS DO RPPS:											0,00	31.383,65
TOTAL GERAL:	8.925.895,00	0,00	7.850.189,58	573.211,36	502.494,06	0,00	1.075.705,42	33.247,13	514.888,80		575.061,43	1.156.218,12

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