



CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/11/2017 a 30/11/2017

		<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u> <u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>	<u>ANTERIOR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>EMPENHADO</u> <u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u> <u>NO PERÍODO</u>	<u>PAGO</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	2.034,00	4.966,00	0,00	0,00	4.966,00	0,00	0,00	0,00	4.966,00
			7.000,00	0,00	2.034,00	4.966,00	0,00	0,00	4.966,00	0,00	0,00	0,00	4.966,00
	2.046 MANUT.ATIVIDADES INSTITUTO PREVIDENCIA												
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	250.000,00	0,00	62.107,58	171.440,63	16.451,79	0,00	187.892,42	0,00	16.451,79	16.451,79	187.892,42
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	25.600,00	0,00	6.318,97	17.705,02	1.576,01	0,00	19.281,03	1.576,01	1.576,01	1.576,01	17.705,02
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3	43.000,00	0,00	28.084,98	13.638,44	1.276,58	0,00	14.915,02	0,00	1.276,58	1.276,58	14.915,02
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	4	9.000,00	-2.100,00	5.195,90	1.704,10	0,00	0,00	1.704,10	0,00	0,00	0,00	1.704,10
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5	7.000,00	0,00	1.060,00	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	990,00	495,00	495,00	4.950,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6	40.000,00	-2.500,00	24.257,32	12.038,80	1.203,88	0,00	13.242,68	0,00	1.203,88	1.203,88	13.242,68
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	160.000,00	4.600,00	1.174,94	161.643,48	1.781,58	0,00	163.425,06	14.366,24	13.503,91	14.303,91	149.058,82
			534.600,00	0,00	128.199,69	384.110,47	22.289,84	0,00	406.400,31	16.932,25	34.507,17	35.307,17	389.468,06
	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	361.744,51	4.209.475,16	428.780,33	0,00	4.638.255,49	0,00	428.780,33	428.780,33	4.638.255,49
31900300	PENSÕES	11	1.200.000,00	0,00	433.204,99	695.624,34	71.170,67	0,00	766.795,01	0,00	71.170,67	71.170,67	766.795,01
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	795.949,50	4.905.099,50	499.951,00	0,00	5.405.050,50	0,00	499.951,00	499.951,00	5.405.050,50
	2.048 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS												
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	13	180.000,00	0,00	48.929,98	115.734,11	15.335,91	0,00	131.070,02	0,00	15.335,91	15.335,91	131.070,02
			180.000,00	0,00	48.929,98	115.734,11	15.335,91	0,00	131.070,02	0,00	15.335,91	15.335,91	131.070,02
	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



CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/11/2017 a 30/11/2017

	<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>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
		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
TOTAL - Despesa Orçamentária:		8.925.895,00	0,00	2.978.408,17	5.409.910,08	537.576,75	0,00	5.947.486,83	16.932,25	549.794,08	550.594,08	5.930.554,58
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	28.021,96	280.628,03
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	26.257,64	289.610,01
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	608,44	6.655,28
218810113004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,50
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 CONFEÇÃO 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	54.888,04	577.146,82
Investimentos dos RPPS												
	Deságio de Aplicações Financeiras										618.208,06	2.190.464,45
	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	618.208,06	2.190.464,45
TOTAL FUNDO - SANTARITAPREV:		8.925.895,00	0,00	2.978.408,17	5.409.910,08	537.576,75	0,00	5.947.486,83	16.932,25	549.794,08	1.223.690,18	8.698.165,85



CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/11/2017 a 30/11/2017

<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>ATUAL</u>	
<u>TOTAL FUNDO - SANTARITAPREV</u>												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	8.925.895,00	0,00	2.978.408,17	5.409.910,08	537.576,75	0,00	5.947.486,83	16.932,25	549.794,08	550.594,08	5.930.554,58	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										54.888,04	577.146,82	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										618.208,06	2.190.464,45	
TOTAL GERAL:	8.925.895,00	0,00	2.978.408,17	5.409.910,08	537.576,75	0,00	5.947.486,83	16.932,25	549.794,08	1.223.690,18	8.698.165,85	



CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/11/2017 a 30/11/2017

		<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>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
<u>Conta Banco</u>											
111110601	BANCO DO BRASIL AG 2589 - 8841										416,48
111110601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO										332.565,13
114110901	BANCO DO BRASIL S/A - TITULOS										7.538.333,89
114110904	BANCO DO BRASIL PREV.RF. ALOC										4.524.471,51
114110904	BANCO DO BRASIL S/A BB PREVID.RF TP IX										319.120,14
114110904	BANCO DO BRASIL S/A PREVID.RF IRF-M1										209.764,39
114110904	BB PREV TP IPCA V FI										1.262.577,97
114110904	BB PREVID RF IRF-M										3.271.833,12
114110904	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF										1.309.860,00
114110904	CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF										529.214,47
114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP										2.102.757,52
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP										7.764.437,87
114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA										12.917.717,85
114110904	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA II RF FICFI										422.999,54
114110904	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI										591,14
114110904	SANTANDER ATIVO RENDA FIXA										2.002.109,30
114110904	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF.DI										2.213.401,22
114110905	BANCO DO BRASIL RPPS RF IDKA2										5.241.673,79
114110905	BB PREVID RF IRF-M1										11.704.351,40
114110905	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PR										1.244.718,00
114110906	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B										3.482.669,67
114110906	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIA RF PERFIL										5.626.801,33
114110906	BB PREVID RF IMA 5+										3.133.752,28
114110906	BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5										4.099.812,88
114110906	CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF										2.171.067,00
114110906	CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO										950.080,43
114110906	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP										3.203.213,16
114110906	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF										1.832.449,11
114110906	CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP										3.616.515,00
114110906	SANTANDER FIC FI CORPORATE REF.DI										1.087,32
114110908	FI BRASIL 2024 IV TP RF										1.283.835,00
114111001	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I										1.358.248,72



CNPJ:07.182.887/0001-25

Balancete da Despesa de: 01/11/2017 a 30/11/2017

<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>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
114111002	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA			240.995,97								
114111002	CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA			1.708.880,24								
114111002	CAIXA FI ACOES BRASIL IBX50			425.968,07								
114111002	CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS			5.451.886,00								
114111002	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA			1.321.570,05								
114111002	FIC ACOES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS			1.279.083,53								
114111002	SANTANDER FI SMALL CAP ACOES			443.463,85								
114111002	SANTANDER SELEÇÃO TOP AÇÕES			999.820,57								
114111003	ITAU INSTITUCIONAL CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA			1.059.371,70								
114111006	CX RIO BRAVO - FII - FUNDO DE INVEST.IMOBILIARIO			1.120.521,81								
Total Caixa e Bancos:				109.724.008,42								
Total Geral:				118.422.174,27								

**Balancete da Despesa de: 01/11/2017 a 30/11/2017**

<u>Cod.Red.</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>INICIAL</u>	<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>			<u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	<u>ATUAL</u>
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	8.925.895,00	0,00	2.978.408,17	5.409.910,08	537.576,75	0,00	5.947.486,83	16.932,25	549.794,08	550.594,08	5.930.554,58	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										54.888,04	577.146,82	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										618.208,06	2.190.464,45	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											109.724.008,42	
TOTAL GERAL:	8.925.895,00	0,00	2.978.408,17	5.409.910,08	537.576,75	0,00	5.947.486,83	16.932,25	549.794,08	1.223.690,18	118.422.174,27	

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