



CNPJ:02.581.343/0001-12

**Balancete da Despesa de: 01/01/2017 a 31/01/2017**

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
<b>1 BERTPREV</b>												
<b>Despesa Orçamentária</b>												
<b>4 ADMINISTRAÇÃO</b>												
<b>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>												
<b>11 CUSTEIO DO BERTPREV</b>												
<b>1.023 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS</b>												
44906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	22	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.011 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>												
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS</b>												
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	132.885,53	12.114,47	12.114,47	12.114,47
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.201.338,44	98.661,56	98.661,56	98.661,56
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	73.535,88	6.464,12	6.464,12	6.464,12
33904900 AUXÍLIO TRANSPORTE	8	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.105,89	894,11	894,11	894,11
		<b>1.541.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.535.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.535.000,00</b>	<b>1.416.865,74</b>	<b>118.134,26</b>	<b>118.134,26</b>	<b>118.134,26</b>
<b>2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>												
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	22.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE</b>												
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	9	20.000,00	0,00	16.813,90	0,00	3.186,10	0,00	3.186,10	2.944,51	241,59	241,59	241,59
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10	40.000,00	0,00	23.668,79	0,00	16.331,21	0,00	16.331,21	14.600,19	1.731,02	1.731,02	1.731,02
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11	160.000,00	0,00	103.309,06	0,00	56.690,94	0,00	56.690,94	45.954,73	10.736,21	10.736,21	10.736,21
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12	200.000,00	0,00	47.732,62	0,00	152.267,38	0,00	152.267,38	138.503,36	13.764,02	13.764,02	13.764,02
		<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.524,37</b>	<b>0,00</b>	<b>228.475,63</b>	<b>0,00</b>	<b>228.475,63</b>	<b>202.002,79</b>	<b>26.472,84</b>	<b>26.472,84</b>	<b>26.472,84</b>
<b>13 COBERTURA ATUARIAL</b>												
<b>2.093 COBERTURA ATUARIAL</b>												
33919700 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	24	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9 PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>												
<b>272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>												



CNPJ:02.581.343/0001-12

**Balancete da Despesa de: 01/01/2017 a 31/01/2017**

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL		
<b>12 PREVIDENCIARIO</b>													
<b>23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>													
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.010 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>													
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	13	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	9.093.221,69	906.778,31	906.778,31	906.778,31
31900300	PENSÕES	14	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.210.335,35	289.664,65	289.664,65	289.664,65
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.472.847,04	527.152,96	527.152,96	527.152,96
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	200.000,00	0,00	20.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>17.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.680.000,00</b>	<b>15.956.404,08</b>	<b>1.723.595,92</b>	<b>1.723.595,92</b>	<b>1.723.595,92</b>
<b>28 ENCARGOS ESPECIAIS</b>													
<b>843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA</b>													
<b>11 CUSTEIO DO BERTPREV</b>													
<b>21 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA</b>													
46907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	20	80.000,00	0,00	8.429,84	0,00	71.570,16	0,00	71.570,16	65.605,98	5.964,18	5.964,18	5.964,18
32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	21	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	75.564,44	4.435,56	4.435,56	4.435,56
			<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.429,84</b>	<b>0,00</b>	<b>151.570,16</b>	<b>0,00</b>	<b>151.570,16</b>	<b>141.170,42</b>	<b>10.399,74</b>	<b>10.399,74</b>	<b>10.399,74</b>
<b>845 OUTRAS TRANSFERENCIAS</b>													
<b>11 CUSTEIO DO BERTPREV</b>													
<b>23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>													
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3	753.400,00	0,00	253.400,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	465.232,64	34.767,36	34.767,36	34.767,36
			<b>753.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>465.232,64</b>	<b>34.767,36</b>	<b>34.767,36</b>	<b>34.767,36</b>
<b>99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>													
<b>997 RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS</b>													
<b>999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
<b>9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18	63.823.700,00	0,00	63.823.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>63.823.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.823.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL</b>													
<b>999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
<b>9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19	854.900,00	0,00	854.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CNPJ:02.581.343/0001-12

**Balancete da Despesa de: 01/01/2017 a 31/01/2017**

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO					LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>	<b>854.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>854.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>	<b>85.490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.392.954,21</b>	<b>0,00</b>	<b>20.097.045,79</b>	<b>0,00</b>	<b>20.097.045,79</b>	<b>18.181.675,67</b>	<b>1.915.370,12</b>	<b>1.915.370,12</b>	<b>1.915.370,12</b>	<b>1.915.370,12</b>
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>												
21881010200 I.N.S.S.	9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010400 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.959,50	57.959,50
21881040300 COFINS/PIS-PASEP/CSLL	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70	83,70
21881011300 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011300 SINDICATO	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,45	3.710,45
45112029900 SUPRIMENTO FINANCEIRO	9.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019900 MULTA DE TRANSITO	9.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019900 ADIANTAMENTO FOLHA DE PGTO CUSTEIO	9.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019900 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS	9.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019900 LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,85	1.039,85
21881011000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,89	2.167,89
21881019900 VALORES A RESTITUIR	9.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11311019900 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019900 ACORDO PATRONAL	9.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019901 JUROS E INPC ACORDO PATRONAL	9.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019901 VERTCO SEGUROS	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,03	74,03
21881010800 ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	1,07
21881011502 NAT JURFZA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	9.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019902 PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB	9.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,34	1.903,34
11921000001 DESPESAS DIVERSAS	9.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019901 DEVOLUÇÃO FOLHA - C/C INVÁLIDA	9.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11291010000 AJUSTES DE SALDOS FINANCEIROS EXTINTO BANCO SANTOS	9.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	9.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019902 LEPO ODONTO	9.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	318,00
21881019902 UNIMED	9.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.491,95	16.491,95
21881019902 OSAN	9.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,50	148,50
<b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.898,28</b>	<b>83.898,28</b>



CNPJ:02.581.343/0001-12

**Balancete da Despesa de: 01/01/2017 a 31/01/2017**

<u>Cod.Red.</u>	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>Investimentos dos RPPS</b>												
Deságio de Aplicações Financeiras											468,42	468,42
Movimento de Fundos											0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00									
<b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,42	468,42
<b>TOTAL FUNDO - BERTPREV:</b>	85.490.000,00	0,00	65.392.954,21	0,00	20.097.045,79	0,00	20.097.045,79	18.181.675,67	1.915.370,12	1.999.736,82	1.999.736,82	1.999.736,82



CNPJ:02.581.343/0001-12

**Balancete da Despesa de: 01/01/2017 a 31/01/2017**

<u>Cod.Red.</u>	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
<u>Conta</u>	<u>Banco</u>										<u>Saldo</u>
111110601	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C										17.294,64
111110601	SANTANDER CUSTEIO 570000019										736,37
111110603	104 - B.B. CTA MOVIMEN										8.498,10
111110603	107 - ITAÚ C/MOVIMENTO										244,77
111110603	SANTANDER - PREV - 57000003-3										599,50
114110901	494 - CUSTÓDIA CEF										130.193.683,00
114110904	438 - SANTANDER IMA-B 5 TITULO PUBLICO FIC RF										130.550,19
114110904	440 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO										644.233,71
114110904	441 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS										100.592,45
114110905	483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII										2.726.354,09
114110906	404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS										32.597,33
114110906	421 - SANTANDER CORPORATE DI										979.512,29
114110906	431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI										13.288.595,20
114110906	432 -FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF										12.836.355,20
114110906	433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI										9.092.848,46
114110906	435 -FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 TP RF										3.876.753,00
114110906	439 - BTG PACTUAL IPCA FI RENDA FIXA										60.667,35
114110906	482 - SANTANDER INSTITUCIONAL DI										212.231,64
114110906	489 - BB PREV PREVIDENCIÁRIO RF IMAB5+ TP										35.243.492,63
114110906	491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII										24.603.498,09
114110906	492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF										15.846.051,00
114110906	495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI										2.138.707,56
114111001	454 - ITAÚ RPI AÇÕES										18.893.447,59
114111002	436 - GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES										993.868,44
114111002	437 - GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA										3.757.023,34
114111002	462 - BTG DIVIDENDOS FIA										9.716.568,05
114111002	467 - BTG ABSOLUTO INST FIA										24.860.066,43
114111002	473 - QUEST AÇÕES FIC FIA										1.751.772,62
114111002	474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA										1.633.111,38
114111002	477 - GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA										2.221.879,54
114111005	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II										6.378.001,53



CNPJ:02.581.343/0001-12

## Balancete da Despesa de: 01/01/2017 a 31/01/2017

<u>Cod.Red.</u>	INICIAL	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
		<b>Total Caixa e Bancos:</b>			<b>322.239.835,49</b>						
		<b>Total Geral:</b>			<b>324.239.572,31</b>						



CNPJ:02.581.343/0001-12

**Balancete da Despesa de: 01/01/2017 a 31/01/2017**

<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>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	85.490.000,00	0,00	65.392.954,21	0,00	20.097.045,79	0,00	20.097.045,79	18.181.675,67	1.915.370,12	1.915.370,12	1.915.370,12	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>											83.898,28	83.898,28
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>											468,42	468,42
<b>TOTAL GERAL:</b>	85.490.000,00	0,00	65.392.954,21	0,00	20.097.045,79	0,00	20.097.045,79	18.181.675,67	1.915.370,12	1.999.736,82	1.999.736,82	

TÉCNICO CONTÁBIL

TESOUREIRO

ALEXANDRE HOPE HERRERA  
PRESIDENTE BERTPREV