

CNPJ:02.581.343/0001-12

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

		Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO NO PERÍODO	PAGO NO PERÍODO	ATUAL
1	BERTPREV												
Despesa Orçamentária													
4 ADMINISTRAÇÃO													
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL													
11 CUSTEIO DO BERTPREV													
1.023 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS													
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
			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.011 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
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
			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS													
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	105.957,58	26.927,95	26.927,95	39.042,42
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.122.995,69	78.342,75	78.342,75	177.004,31
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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	68.563,48	4.972,40	4.972,40	11.436,52
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	8	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.401,47	704,42	704,42	1.598,53
			1.541.000,00	0,00	6.000,00	1.535.000,00	0,00	0,00	1.535.000,00	1.305.918,22	110.947,52	110.947,52	229.081,78
2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	22.000,00	0,00	18.556,20	2.000,00	2.000,00	556,20	3.443,80	0,00	1.443,80	1.443,80	3.443,80
			22.000,00	0,00	18.556,20	2.000,00	2.000,00	556,20	3.443,80	0,00	1.443,80	1.443,80	3.443,80
2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	9	20.000,00	0,00	16.813,90	3.186,10	0,00	0,00	3.186,10	2.097,03	847,48	847,48	1.089,07
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10	40.000,00	0,00	23.668,79	16.331,21	0,00	0,00	16.331,21	12.793,66	1.806,53	1.806,53	3.537,55
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11	160.000,00	0,00	96.265,96	56.690,94	7.043,10	0,00	63.734,04	41.909,46	11.088,37	11.088,37	21.824,58
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12	200.000,00	0,00	42.762,55	152.267,38	4.970,07	0,00	157.237,45	126.337,00	17.136,43	17.136,43	30.900,45
			420.000,00	0,00	179.511,20	228.475,63	12.013,17	0,00	240.488,59	183.137,15	30.878,81	30.878,81	57.351,65
13 COBERTURA ATUARIAL													
2.093 COBERTURA ATUARIAL													
33919700	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	24	45.000,00	0,00	4.377,90	0,00	40.622,10	0,00	40.622,10	0,00	40.622,10	40.622,10	40.622,10
			45.000,00	0,00	4.377,90	0,00	40.622,10	0,00	40.622,10	0,00	40.622,10	40.622,10	40.622,10
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO													



CNPJ:02.581.343/0001-12

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

		Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	PAGO	ATUAL
12 PREVIDENCIARIO															
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP															
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	67.977,19	32.022,81		32.022,81		32.022,81
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	67.977,19	32.022,81		32.022,81		32.022,81
2.010 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS															
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	13	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	8.349.355,48	743.866,21		743.866,21		1.650.644,52
31900300	PENSÕES	14	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.077.661,55	132.673,80		132.673,80		422.338,45
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.247.609,76	225.237,28		225.237,28		752.390,24
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	200.000,00	0,00	80.000,00	180.000,00	0,00	60.000,00	120.000,00	108.849,00	11.151,00		11.151,00		11.151,00
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
			17.750.000,00	0,00	130.000,00	17.580.000,00	0,00	60.000,00	17.620.000,00	14.783.475,79	1.112.928,29		1.112.928,29		2.836.524,2
28 ENCARGOS ESPECIAIS															
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA															
11 CUSTEIO DO BERTPREV															
21 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA															
46907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	20	80.000,00	0,00	8.429,84	71.570,16	0,00	0,00	71.570,16	59.641,80	5.964,18		5.964,18		11.928,36
32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	21	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	71.063,87	4.500,57		4.500,57		8.938,13
			160.000,00	0,00	8.429,84	151.570,16	0,00	0,00	151.570,16	130.705,67	10.464,75		10.464,75		20.866,49
845 OUTRAS TRANSFERENCIAS															
11 CUSTEIO DO BERTPREV															
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP															
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3	753.400,00	0,00	253.400,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	451.722,92	13.509,72		13.509,72		48.277,08
			753.400,00	0,00	253.400,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	451.722,92	13.509,72		13.509,72		48.277,08
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA															
997 RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS															
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA															
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA															
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
			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
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL															
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA															
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA															
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

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
TOTAL - Despesa Orçamentária:	854.900,00	0,00	854.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária	85.490.000,00	0,00	85.298.975,14	20.097.045,79	154.635,27	60.556,20	20.191.124,86	16.922.936,94	1.352.817,80		1.352.817,80	3.268.187,92
21881010200 IN.S.S.	9.001	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		59.331,23	117.290,73
21881040300 COFINS/PIS-PASEP/CSLL	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		608,78	692,48
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
21881011300 SINDICATO	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.711,90	7.422,35
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
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
21881019900 ADIANTAMENTO FOLHA DE PGO CUSTEIO	9.008	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
21881019900 LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.039,85	2.079,70
21881011000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.167,89	4.335,78
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
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
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
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
21881019901 VERTCO SEGUROS	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		74,03	148,06
21881010800 ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		224,09	225,16
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	9.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.699,80	7.699,80
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		1.903,34	3.806,68
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
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
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
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	9.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16.269,80	16.269,80
21881019902 LEPO ODONTO	9.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		318,00	636,00
21881019902 UNIMED	9.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16.555,43	33.047,38
21881019902 OSAN	9.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		148,50	297,00
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		110.052,64	193.959,92



CNPJ:02.581.343/0001-12

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

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO	PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULACÕES	ATUAL			NO PERÍODO	ATUAL
Investimentos dos RPPS											
Deságio de Aplicações Financeiras										3.143,38	3.611,80
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	3.143,38	3.611,80
TOTAL FUNDO - BERTPREV:	85.490.000,00	0,00	65.298.875,14	20.097.045,79	154.635,27	60.556,20	20.191.124,86	16.922.936,94	1.352.817,80	1.466.013,82	3.465.750,64
TOTAL FUNDO - BERTPREV											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	85.490.000,00	0,00	65.298.875,14	20.097.045,79	154.635,27	60.556,20	20.191.124,86	16.922.936,94	1.352.817,80	1.352.817,80	3.266.187,92
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										110.052,64	193.950,92
INVESTIMENTOS DO RPPS:										3.143,38	3.611,80
TOTAL GERAL:	85.490.000,00	0,00	65.298.875,14	20.097.045,79	154.635,27	60.556,20	20.191.124,86	16.922.936,94	1.352.817,80	1.466.013,82	3.465.750,64

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

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
<u>Conta</u>	<u>Banco</u>											
111110601	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C			19.482,93								
111110601	SANTANDER CUSTEIO 570000019			326,75								
111110603	104 - B.B. CTA MOVIMEN			8.495,30								
111110603	107 - ITAÚ C/MOVIMENTO			244,77								
111110603	SANTANDER - PREV - 57000003-3			915,19								
114110901	494 - CUSTÓDIA CEF			136.208.667,74								
114110904	438 - SANTANDER IMA-B 5 TITULO PUBLICO FIC RF			132.483,63								
114110904	440 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO			653.660,62								
114110904	441 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS			102.078,85								
114110905	483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII			2.786.779,25								
114110906	404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS			29.453,95								
114110906	421 - SANTANDER CORPORATE DI			353.595,92								
114110906	431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI			13.646.851,47								
114110906	432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF			13.116.026,00								
114110906	433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI			8.902.595,05								
114110906	435 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 TP RF			3.795.858,00								
114110906	439 - BTG PACTUAL IPCA FI RENDA FIXA			61.564,65								
114110906	482 - SANTANDER INSTITUCIONAL DI			489.237,41								
114110906	489 - BB PREV PREVIDENCIÁRIO RF IMAB5+ TP			36.502.666,79								
114110906	491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII			24.289.006,27								
114110906	492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF			15.922.569,00								
114110906	495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI			2.193.343,35								
114111001	454 - ITAÚ RPI AÇÕES			22.453.858,20								
114111002	436 - GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES			1.010.193,54								
114111002	437 - GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA			3.787.635,45								
114111002	462 - BTG DIVIDENDOS FIA			9.956.494,78								
114111002	467 - BTG ABSOLUTO INST FIA			25.707.311,71								
114111002	473 - QUEST AÇÕES FIC FIA			3.289.470,30								
114111002	474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA			2.723.180,36								
114111002	477 - GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA			2.231.865,05								
114111005	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II			6.380.974,93								



CNPJ:02.581.343/0001-12

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

<u>Cod.Red.</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>SALDO ATUAL</u>	<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
	<u>INICIAL</u>	<u>ALTERAÇÃO</u>			<u>NO PERÍODO</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:		338.756.887,21							
			Total Geral:		342.222.637,85							



CNPJ:02.581.343/0001-12

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

Cod.Red.	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO			NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO		NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	85.490.000,00	0,00	65.298.875,14	20.097.045,79	154.635,27	60.556,20	20.191.124,86	16.922.936,94	1.352.817,80		1.352.817,80	3.268.187,92
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											110.052,64	193.950,92
INVESTIMENTOS DO RPPS:											3.143,38	3.611,80
TOTAL GERAL:	85.490.000,00	0,00	65.298.875,14	20.097.045,79	154.635,27	60.556,20	20.191.124,86	16.922.936,94	1.352.817,80		1.466.013,82	3.465.750,64

TÉCNICO CONTÁBIL

Patrícia Ramos Quaresma
Téc. de Contabilidade - BERTPREV
Reg. 023 - CRC 1SP - 279741/O-7

TESOUREIRO

Patrícia Ramos Quaresma
Téc. de Contabilidade - BERTPREV
Reg. 023 - CRC 1SP - 279741/O-7

ALEXANDRE HOPE HERRERA
PRESIDENTE BERTPREV