

**Balancete da Despesa de: 01/01/2018 a 31/01/2018**

		DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO	
	Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	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										
						</						



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/01/2018 a 31/01/2018

			DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO	
	Cod.Red.		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
12 PREVIDENCIARIO													
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.010 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS													
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	13	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	12.045.251,71	954.748,29	954.748,29	954.748,29
31900300	PENSÕES	14	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	2.597.074,02	152.925,98	152.925,98	152.925,98
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.503.147,55	496.852,45	496.852,45	496.852,45
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	210.936,53	9.063,47	9.063,47	9.063,47
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
			20.020.000,00	0,00	50.000,00	0,00	19.970.000,00	0,00	19.970.000,00	18.356.409,81	1.613.590,19	1.613.590,19	1.613.590,19
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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	21	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845 OUTRAS TRANSFERENCIAS													
11 CUSTEIO DO BERTPREV													
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3	527.000,00	0,00	0,00	0,00	527.000,00	0,00	527.000,00	496.702,19	30.297,81	30.297,81	30.297,81
			527.000,00	0,00	0,00	0,00	527.000,00	0,00	527.000,00	496.702,19	30.297,81	30.297,81	30.297,81
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	874.700,00	0,00	874.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			874.700,00	0,00	874.700,00	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	62.955.300,00	0,00	62.955.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa de: 01/01/2018 a 31/01/2018

		DOTAÇÃO			EMPENHADO					LIQUIDADO	PAGO	
Cod.Red.		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL - Despesa Orçamentária:		62.955.300,00	0,00	62.955.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010200 I.N.S.S.		87.470.000,00	0,00	64.994.337,67	0,00	22.465.537,84	0,00	22.465.537,84	20.675.690,43	1.789.847,41	1.789.847,41	1.789.847,41
Despesa Extra-Orçamentária												
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	85.069,72	85.069,72
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	511,70	511,70
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	4.869,82	4.869,82
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	1.299,85	1.299,85
21881011000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,32	2.483,32
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	95,69	95,69
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	0,00	182,36	182,36
21881011502 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	2.970,14	2.970,14
11921000001 DESPESAS DIVERSAS	9.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.531,51	39.531,51
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	552,00	552,00
21881019902 UNIMED	9.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.362,69	22.362,69
21881019902 OSAN	9.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	9.105	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								

Balancete da Despesa de: 01/01/2018 a 31/01/2018

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		160.143,80	160.143,80
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras											248.849,95	248.849,95
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		248.849,95	248.849,95
TOTAL FUNDO - BERTPREV:	87.470.000,00	0,00	64.994.337,67	0,00	22.465.537,84	0,00	22.465.537,84	20.675.690,43	1.789.847,41		2.198.841,16	2.198.841,16
TOTAL FUNDO - BERTPREV												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	87.470.000,00	0,00	64.994.337,67	0,00	22.465.537,84	0,00	22.465.537,84	20.675.690,43	1.789.847,41		1.789.847,41	1.789.847,41
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											160.143,80	160.143,80
INVESTIMENTOS DO RPPS:											248.849,95	248.849,95
TOTAL GERAL:	87.470.000,00	0,00	64.994.337,67	0,00	22.465.537,84	0,00	22.465.537,84	20.675.690,43	1.789.847,41		2.198.841,16	2.198.841,16

Balancete da Despesa de: 01/01/2018 a 31/01/2018

		DOTAÇÃO		EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
<u>Conta Banco</u>											
				<u>Saldo</u>							
111110601	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C			34.608,70							
111110601	463 - SANTANDER - CONSIGNADOS			5.076,20							
111110601	SANTANDER CUSTEIO 570000019			8.257,33							
111110603	104 - B.B. CTA MOVIMEN			7.599,04							
111110603	107 - ITAÚ C/MOVIMENTO			13,94							
111110603	SANTANDER - PREV - 57000003-3			422,15							
114110901	494 - CUSTÓDIA CEF			137.556.112,38							
114110904	441 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS			58.610,52							
114110904	498 - SANTANDER FIC FI IRF-M TP RF			211.431,04							
114110904	502 - SANTANDER IMA-B INST TP FIC RF LP			10.328.987,81							
114110905	483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII			3.131.646,59							
114110906	404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS			26.042,69							
114110906	421 - SANTANDER CORPORATE DI			12.619.033,90							
114110906	431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI			14.411.962,59							
114110906	432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF			14.016.420,80							
114110906	433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI			9.398.424,50							
114110906	435 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 TP RF			3.999.315,00							
114110906	439 - BTG PACTUAL IPCA FI RENDA FIXA			68.239,21							
114110906	482 - SANTANDER INSTITUCIONAL DI			1.132.689,41							
114110906	491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII			26.082.563,87							
114110906	492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF			17.235.517,00							
114110906	495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI			2.399.145,76							
114110906	501 - ITAÚ INSTIT ALOCAÇÃO DINÂMICA II			30.697.434,41							
114111001	454 - ITAÚ RPI AÇÕES			37.512.038,19							
114111002	462 - BTG DIVIDENDOS FIA			5.937.717,46							
114111002	467 - BTG ABSOLUTO INST FIA			30.862.916,24							
114111002	473 - QUEST AÇÕES FIC FIA			8.814.609,24							
114111002	474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA			12.158.375,27							
114111002	497 - WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES			6.745.347,73							
114111002	499 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES			6.119.487,42							
114111002	500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES			2.611.050,42							
114111005	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II			13.041.587,75							



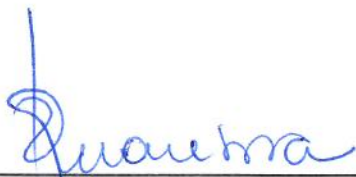
CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/01/2018 a 31/01/2018

<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>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
Total Caixa e Bancos:			407.232.684,56								
Total Geral:			409.431.525,72								

Balancete da Despesa de: 01/01/2018 a 31/01/2018

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	87.470.000,00	0,00	64.994.337,67	0,00	22.465.537,84	0,00	22.465.537,84	20.675.690,43	1.789.847,41	1.789.847,41	1.789.847,41	1.789.847,41
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											160.143,80	160.143,80
INVESTIMENTOS DO RPPS:											248.849,95	248.849,95
TOTAL CAIXA E BANCOS:												407.232.684,56
TOTAL GERAL:	87.470.000,00	0,00	64.994.337,67	0,00	22.465.537,84	0,00	22.465.537,84	20.675.690,43	1.789.847,41	2.198.841,16	409.431.525,72	



TÉCNICO CONTÁBIL



TESOUREIRO



ALEXANDRE HOPE HERRERA
PRESIDENTE BERTPREV