

Balancete da Despesa de: 01/02/2018 a 28/02/2018

		Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO NO PERÍODO	NO PERÍODO	PAGO ATUAL
1	BERTPREV												
Despesa Orçamentária													
4 ADMINISTRAÇÃO													
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL													
11 CUSTEIO DO BERTPREV													
1.023 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS													
44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	22	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00	100.000,00	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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00	50.000,00	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	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	194.067,71	12.968,99	12.968,99	25.932,29
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.224.847,56	77.652,08	77.652,08	175.152,44
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	95.000,00	0,00	10.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	72.498,16	6.250,92	6.250,92	12.501,84
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	8	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.590,26	1.101,23	1.101,23	1.409,74
			1.731.000,00	0,00	11.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00	1.505.003,69	97.973,22	97.973,22	214.996,31
2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	22.000,00	0,00	18.703,82	2.000,00	2.000,00	703,82	3.296,18	0,00	1.296,18	1.296,18	3.296,18
			22.000,00	0,00	18.703,82	2.000,00	2.000,00	703,82	3.296,18	0,00	1.296,18	1.296,18	3.296,18
2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	9	30.000,00	0,00	29.655,52	3.000,00	0,00	2.655,52	344,48	0,00	209,59	209,59	344,48
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10	50.000,00	0,00	34.393,44	15.606,56	0,00	0,00	15.606,56	12.934,48	1.012,05	1.012,05	2.672,08
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11	200.000,00	0,00	132.718,98	59.902,67	7.378,35	0,00	67.281,02	45.300,00	11.728,35	11.728,35	21.981,02
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12	300.000,00	0,00	120.976,90	168.028,61	4.860,00	3.990,00	168.898,61	138.953,13	15.056,75	15.056,75	29.945,48
			580.000,00	0,00	317.744,84	246.537,84	12.238,35	6.645,52	252.130,67	197.187,61	28.006,74	28.006,74	54.943,06
13 COBERTURA ATUARIAL													
2.093 COBERTURA ATUARIAL													
33919700	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	24	100.000,00	0,00	57.264,25	0,00	42.735,75	0,00	42.735,75	0,00	42.735,75	42.735,75	42.735,75
			100.000,00	0,00	57.264,25	0,00	42.735,75	0,00	42.735,75	0,00	42.735,75	42.735,75	42.735,75
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO													



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/02/2018 a 28/02/2018

		Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO NO PERÍODO	NO PERÍODO	PAGO 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	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	11.080.841,93	964.409,78	964.409,78	1.919.158,07
31900300	PENSÕES	14	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	2.444.205,38	152.868,64	152.868,64	305.794,62
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.219.295,57	283.851,98	283.851,98	780.704,43
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	220.000,00	0,00	300,00	220.000,00	3.200,00	3.500,00	219.700,00	184.277,91	26.358,62	26.358,62	35.422,09
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	50.300,00	19.970.000,00	3.200,00	3.500,00	19.969.700,00	16.928.620,79	1.427.489,02	1.427.489,02	3.041.079,21
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	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00	443.937,34	52.764,85	52.764,85	83.062,66
			527.000,00	0,00	0,00	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00	443.937,34	52.764,85	52.764,85	83.062,66
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

peço sistema GABCont - <http://www.gabcont.com.br>



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 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	0,00
	87.470.000,00	0,00	64.945.012,91	22.465.537,84	60.174,10	10.849,34	22.514.862,60	19.074.749,43	1.650.265,76	1.650.265,76	1.650.265,76	3.440.113,17
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	85.369,95	170.439,67	
21881040300 COFINS/PIS-PASEP/CSLL	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,44	1.819,14	
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	4.968,43	9.838,25	
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 PGTO 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	713,50	2.013,35	
21881011000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,32	4.966,64	
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	95,69	191,38	
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	593,73	776,09	
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	9.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.859,67	6.859,67	
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	2.954,53	5.924,67	
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	
21881019901 DEVOLUÇÃO FOLHA - CIC 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	34.241,65	34.241,65	
21881019902 LEPO ODONTO	9.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00	1.191,00	
21881019902 UNIMED	9.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.182,13	45.544,82	
21881019902 OSAN	9.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	435,00	
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	9.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.076,20	5.076,20	
		0,00	0,00	0,00								

**Balancete da Despesa de: 01/02/2018 a 28/02/2018**

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	ATUAL
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.705,24	328.849,04	
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras										241.613,45	490.463,40	
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	241.613,45	490.463,40	
TOTAL FUNDO - BERTPREV:	87.470.000,00	0,00	64.945.012,91	22.465.537,84	60.174,10	10.849,34	22.514.862,60	19.074.749,43	1.650.265,76	2.060.584,45	4.259.425,61	
<u>TOTAL FUNDO - BERTPREV</u>												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	87.470.000,00	0,00	64.945.012,91	22.465.537,84	60.174,10	10.849,34	22.514.862,60	19.074.749,43	1.650.265,76	1.650.265,76	3.440.113,17	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										168.705,24	328.849,04	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										241.613,45	490.463,40	
TOTAL GERAL:	87.470.000,00	0,00	64.945.012,91	22.465.537,84	60.174,10	10.849,34	22.514.862,60	19.074.749,43	1.650.265,76	2.060.584,45	4.259.425,61	



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/02/2018 a 28/02/2018

		DOTAÇÃO		EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
Conta	Banco										
111110601	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C						36.880,32				
111110601	463 - SANTANDER - CONSIGNADOS						10.706,70				
111110601	SANTANDER CUSTEIO 570000019						11.755,45				
111110603	104 - B.B. CTA MOVIMEN						5.892,45				
111110603	107 - ITAÚ C/MOVIMENTO						13,94				
111110603	SANTANDER - PREV - 57000003-3						182.960,74				
114110901	494 - CUSTÓDIA CEF						137.495.849,31				
114110904	441 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS						58.922,19				
114110904	498 - SANTANDER FIC FI IRF-M TP RF						213.791,69				
114110904	502 - SANTANDER IMA-B INST TP FIC RF LP						10.384.422,35				
114110904	504 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA						5.019.374,23				
114110905	483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII						3.149.877,84				
114110906	404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS						27.073,04				
114110906	421 - SANTANDER CORPORATE DI						4.144.524,01				
114110906	431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI						14.493.580,89				
114110906	432 -FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF						13.719.334,40				
114110906	433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI						9.192.818,70				
114110906	435 -FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 TP RF						3.916.026,00				
114110906	439 - BTG PACTUAL IPCA FI RENDA FIXA						68.594,48				
114110906	482 - SANTANDER INSTITUCIONAL DI						1.085.010,29				
114110906	491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII						25.498.724,30				
114110906	492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF						16.883.750,00				
114110906	495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI						2.416.792,85				
114110906	501 - ITAÚ INSTIT ALOCAÇÃO DINÂMICA II						30.928.421,42				
114110908	503 - CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP RF LP						7.041.589,05				
114111001	454 - ITAÚ RPIAÇÕES						37.951.150,72				
114111002	462 - BTG DIVIDENDOS FIA						5.841.173,56				
114111002	467 - BTG ABSOLUTO INST FIA						30.936.321,04				
114111002	473 - QUEST AÇÕES FIC FIA						8.989.005,50				
114111002	474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA						12.339.037,81				
114111002	497 - WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES						6.695.987,66				
114111002	499 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES						6.084.041,01				

51



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/02/2018 a 28/02/2018

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>		<u>ATUAL</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>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
114111002	500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES			2.619.850,03								
114111005	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II			14.029.388,29								
Total Caixa e Bancos:				411.472.642,26								
Total Geral:				415.732.067,87								



CNPJ:02.581343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/02/2018 a 28/02/2018

Cod.Red.	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	87.470.000,00	0,00	64.945.012,91	22.465.537,84	60.174,10	10.849,34	22.514.862,60	19.074.749,43	1.650.265,76	1.650.265,76	3.440.113,17
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										168.705,24	328.849,04
INVESTIMENTOS DO RPPS:										241.613,45	490.463,40
TOTAL CAIXA E BANCOS:											411.472.642,26
TOTAL GERAL:	87.470.000,00	0,00	64.945.012,91	22.465.537,84	60.174,10	10.849,34	22.514.862,60	19.074.749,43	1.650.265,76	2.060.584,45	415.732.087,87

TÉCNICO CONTÁBIL

Patrícia Ramos Quaresma
Téc. de Contabilidade - BERTPREV
Reg. 023 - CRC 1SP - 279741/0-7

TESOUREIRO

Patrícia Ramos Quaresma
Téc. de Contabilidade - BERTPREV
Reg. 023 - CRC 1SP - 279741/0-7

ALEXANDRE HOPE HERRERA
PRESIDENTE BERTPREV