

CNPJ:02.581.343/0001-12

## Balancete da Despesa de: 01/05/2018 a 31/05/2018

|          |                                                         | <u>Cod.Red.</u> | <u>INICIAL</u>      | <u>DOTAÇÃO</u><br><u>ALTERAÇÃO</u> | <u>SALDO ATUAL</u> | <u>ANTERIOR</u>     | <u>NO PERÍODO</u> | <u>EMPENHADO</u><br><u>ANULAÇÕES</u> | <u>ATUAL</u>        | <u>À PAGAR</u>      | <u>LIQUIDADO</u><br><u>NO PERÍODO</u> | <u>NO PERÍODO</u> | <u>PAGO</u><br><u>ATUAL</u> |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>1</b> | <b>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              | 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>2.011 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>          |                 |                     |                                    |                    |                     |                   |                                      |                     |                     |                                       |                   |                             |
|          | 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                        |
|          |                                                         |                 | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>50.000,00</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               | 220.000,00          | 0,00                               | 0,00               | 220.000,00          | 0,00              | 0,00                                 | 220.000,00          | 154.892,35          | 13.093,35                             | 13.093,35         | 65.107,65                   |
|          | 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        | 995.865,98          | 73.250,92                             | 73.250,92         | 404.134,02                  |
|          | 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           | 52.703,58           | 6.771,83                              | 6.771,83          | 32.296,42                   |
|          | 33904900 AUXÍLIO TRANSPORTE                             | 8               | 15.000,00           | 0,00                               | 0,00               | 15.000,00           | 0,00              | 0,00                                 | 15.000,00           | 10.915,08           | 811,95                                | 811,95            | 4.084,92                    |
|          |                                                         |                 | <b>1.731.000,00</b> | <b>0,00</b>                        | <b>11.000,00</b>   | <b>1.720.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                          | <b>1.720.000,00</b> | <b>1.214.376,99</b> | <b>93.928,05</b>                      | <b>93.928,05</b>  | <b>505.623,01</b>           |
|          | <b>2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>         |                 |                     |                                    |                    |                     |                   |                                      |                     |                     |                                       |                   |                             |
|          | 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2               | 22.000,00           | 0,00                               | 16.856,68          | 5.238,06            | 0,00              | 94,74                                | 5.143,32            | 0,00                | -94,74                                | -94,74            | 5.143,32                    |
|          |                                                         |                 | <b>22.000,00</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>16.856,68</b>   | <b>5.238,06</b>     | <b>0,00</b>       | <b>94,74</b>                         | <b>5.143,32</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-94,74</b>                         | <b>-94,74</b>     | <b>5.143,32</b>             |
|          | <b>2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE</b>           |                 |                     |                                    |                    |                     |                   |                                      |                     |                     |                                       |                   |                             |
|          | 33903000 MATERIAL DE CONSUMO                            | 9               | 30.000,00           | 0,00                               | 16.834,19          | 5.975,48            | 8.663,13          | 1.472,80                             | 13.165,81           | 7.691,99            | 3.039,04                              | 3.039,04          | 5.473,82                    |
|          | 33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 10              | 50.000,00           | 0,00                               | 34.393,44          | 15.606,56           | 0,00              | 0,00                                 | 15.606,56           | 7.948,33            | 1.662,05                              | 1.662,05          | 7.658,23                    |
|          | 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 11              | 200.000,00          | 0,00                               | 110.952,85         | 81.668,80           | 7.378,35          | 0,00                                 | 89.047,15           | 32.250,00           | 11.728,35                             | 11.728,35         | 56.797,15                   |
|          | 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12              | 300.000,00          | 0,00                               | 100.369,40         | 186.306,11          | 3.200,00          | 0,00                                 | 189.506,11          | 112.511,15          | 18.259,70                             | 18.259,70         | 76.994,96                   |
|          |                                                         |                 | <b>580.000,00</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>262.549,88</b>  | <b>289.556,95</b>   | <b>19.241,48</b>  | <b>1.472,80</b>                      | <b>307.325,63</b>   | <b>160.401,47</b>   | <b>34.689,14</b>                      | <b>34.689,14</b>  | <b>146.924,16</b>           |
|          | <b>13 COBERTURA ATUARIAL</b>                            |                 |                     |                                    |                    |                     |                   |                                      |                     |                     |                                       |                   |                             |
|          | <b>2.093 COBERTURA ATUARIAL</b>                         |                 |                     |                                    |                    |                     |                   |                                      |                     |                     |                                       |                   |                             |
|          | 33919700 APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL     | 24              | 100.000,00          | 0,00                               | 57.264,25          | 42.735,75           | 0,00              | 0,00                                 | 42.735,75           | 0,00                | 0,00                                  | 0,00              | 42.735,75                   |
|          |                                                         |                 | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>57.264,25</b>   | <b>42.735,75</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                          | <b>42.735,75</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>42.735,75</b>            |
|          | <b>9 PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>                             |                 |                     |                                    |                    |                     |                   |                                      |                     |                     |                                       |                   |                             |
|          | <b>272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>            |                 |                     |                                    |                    |                     |                   |                                      |                     |                     |                                       |                   |                             |



CNPJ:02.581.343/0001-12

**Balancete da Despesa de: 01/05/2018 a 31/05/2018**

|                                                      |                                                | 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       | 350.000,00           | 0,00        | 0,00              | 350.000,00           | 0,00        | 0,00        | 350.000,00           | 344.447,70           | 0,00                | 0,00                | 5.552,30            |  |  |  |  |
|                                                      |                                                |          | <b>350.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>350.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>350.000,00</b>    | <b>344.447,70</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5.552,30</b>     |  |  |  |  |
| <b>2.010 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b> |                                                |          |                      |             |                   |                      |             |             |                      |                      |                     |                     |                     |  |  |  |  |
| 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        | 7.983.203,69         | 1.083.226,98        | 1.083.226,98        | 5.016.796,31        |  |  |  |  |
| 31900300                                             | PENSÕES                                        | 14       | 2.750.000,00         | 0,00        | 0,00              | 2.750.000,00         | 0,00        | 0,00        | 2.750.000,00         | 1.985.002,59         | 152.868,64          | 152.868,64          | 764.997,41          |  |  |  |  |
| 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         | 2.260.596,99         | 360.731,70          | 360.731,70          | 1.739.403,01        |  |  |  |  |
| 33903900                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16       | 220.000,00           | 0,00        | 300,00            | 219.700,00           | 0,00        | 0,00        | 219.700,00           | 144.162,87           | 13.981,26           | 13.981,26           | 75.537,13           |  |  |  |  |
| 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>20.020.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.300,00</b>  | <b>19.969.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>19.969.700,00</b> | <b>12.372.966,14</b> | <b>1.610.808,58</b> | <b>1.610.808,58</b> | <b>7.596.733,86</b> |  |  |  |  |
| <b>28 ENCARGOS ESPECIAIS</b>                         |                                                |          |                      |             |                   |                      |             |             |                      |                      |                     |                     |                     |  |  |  |  |
| <b>843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA</b>                 |                                                |          |                      |             |                   |                      |             |             |                      |                      |                     |                     |                     |  |  |  |  |
| <b>11 CUSTEIO DO BERTPREV</b>                        |                                                |          |                      |             |                   |                      |             |             |                      |                      |                     |                     |                     |  |  |  |  |
| <b>21 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>                      |                                                |          |                      |             |                   |                      |             |             |                      |                      |                     |                     |                     |  |  |  |  |
| 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                |  |  |  |  |
|                                                      |                                                |          | <b>160.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>160.000,00</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>845 OUTRAS TRANSFERENCIAS</b>                     |                                                |          |                      |             |                   |                      |             |             |                      |                      |                     |                     |                     |  |  |  |  |
| <b>11 CUSTEIO DO BERTPREV</b>                        |                                                |          |                      |             |                   |                      |             |             |                      |                      |                     |                     |                     |  |  |  |  |
| <b>23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>                      |                                                |          |                      |             |                   |                      |             |             |                      |                      |                     |                     |                     |  |  |  |  |
| 33904700                                             | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 3        | 527.000,00           | 0,00        | 0,00              | 527.000,00           | 0,00        | 0,00        | 527.000,00           | 339.046,68           | 33.152,20           | 33.152,20           | 187.953,32          |  |  |  |  |
|                                                      |                                                |          | <b>527.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>527.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>527.000,00</b>    | <b>339.046,68</b>    | <b>33.152,20</b>    | <b>33.152,20</b>    | <b>187.953,32</b>   |  |  |  |  |
| <b>99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                    |                                                |          |                      |             |                   |                      |             |             |                      |                      |                     |                     |                     |  |  |  |  |
| <b>997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS</b>       |                                                |          |                      |             |                   |                      |             |             |                      |                      |                     |                     |                     |  |  |  |  |
| <b>999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                   |                                                |          |                      |             |                   |                      |             |             |                      |                      |                     |                     |                     |  |  |  |  |
| <b>9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                 |                                                |          |                      |             |                   |                      |             |             |                      |                      |                     |                     |                     |  |  |  |  |
| 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                |  |  |  |  |
|                                                      |                                                |          | <b>874.700,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>874.700,00</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 CONTINGÊNCIA GERAL</b>             |                                                |          |                      |             |                   |                      |             |             |                      |                      |                     |                     |                     |  |  |  |  |
| <b>999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                   |                                                |          |                      |             |                   |                      |             |             |                      |                      |                     |                     |                     |  |  |  |  |
| <b>9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                 |                                                |          |                      |             |                   |                      |             |             |                      |                      |                     |                     |                     |  |  |  |  |
| 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                |  |  |  |  |



CNPJ:02.581.343/0001-12

## Balancete da Despesa de: 01/05/2018 a 31/05/2018

| Cod.Red.                                                       | DOTAÇÃO              |             |                      | ANTERIOR             | EMPENHADO        |                 | À PAGAR              | LIQUIDADO            |                     | PAGO                |                     |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                | INICIAL              | ALTERAÇÃO   | SALDO ATUAL          |                      | NO PERÍODO       | ANULAÇÕES       |                      | NO PERÍODO           | NO PERÍODO          | NO PERÍODO          | ATUAL               |
| <b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>                           | <b>62.955.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>62.955.300,00</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>Despesa Extra-Orçamentária:</b>                             | <b>87.470.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>64.537.970,81</b> | <b>22.904.230,76</b> | <b>19.241,48</b> | <b>1.567,54</b> | <b>22.921.904,70</b> | <b>14.431.238,98</b> | <b>1.772.483,23</b> | <b>1.772.483,23</b> | <b>8.490.665,72</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                | 33,00               |
| 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                | 97.941,32           | 450.402,44          |
| 21881040300 COFINS/PIS-PASEP/CSLL                              | 9.003                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 742,23              | 3.961,68            |
| 21881011300 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                              | 9.004                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 247,88              |
| 21881011300 SINDICATO                                          | 9.005                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 5.191,50            | 25.039,82           |
| 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                |
| 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                | 0,00                | 0,00                |
| 21881011000 PENSÃO ALIMENTÍCIA                                 | 9.011                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 713,50              | 4.153,85            |
| 21881019900 VALORES A RESTITUIR                                | 9.012                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 2.483,32            | 11.305,11           |
| 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                | 0,00                | 0,00                |
| 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                | 95,69               | 478,45              |
| 21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL          | 9.018                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 280,46              | 1.608,07            |
| 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                | 6.414,29            | 25.343,43           |
| 11921000001. DESPESAS DIVERSAS                                 | 9.020                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 4.387,18            | 18.472,71           |
| 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                | 39.531,51           |
| 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                | 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                | 37.189,42           | 143.941,17          |
| 21881019902 UNIMED                                             | 9.103                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 785,00              | 3.218,00            |
| 21881019902 OSAN                                               | 9.104                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 24.128,72           | 115.398,48          |
| 21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER                  | 9.105                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 230,00              | 1.100,00            |
|                                                                |                      | <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>11.583,49</b>    | <b>38.382,07</b>    |

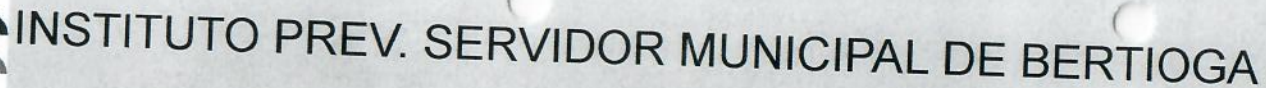


CNPJ:02.581.343/0001-12

**Balancete da Despesa de: 01/05/2018 a 31/05/2018**

| Cod.Red.                                   | DOTAÇÃO       |           |               | ANTERIOR      | EMPENHADO  |           |               | À PAGAR       | LIQUIDADO    |  | PAGO          |               |
|--------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|------------|-----------|---------------|---------------|--------------|--|---------------|---------------|
|                                            | INICIAL       | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL   |               | NO PERÍODO | ANULAÇÕES | ATUAL         |               | NO PERÍODO   |  | NO PERÍODO    | ATUAL         |
| <b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</b> | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         |  | 192.166,12    | 882.617,67    |
| <b>Investimentos dos RPPS</b>              |               |           |               |               |            |           |               |               |              |  |               |               |
| Deságio de Aplicações Financeiras          |               |           |               |               |            |           |               |               |              |  | 21.344.919,52 | 23.292.614,88 |
| Movimento de Fundos                        |               |           |               |               |            |           |               |               |              |  | 0,00          | 11.697,47     |
|                                            | 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         |  | 21.344.919,52 | 23.304.312,35 |
| <b>TOTAL FUNDO - BERTPREV:</b>             | 87.470.000,00 | 0,00      | 64.537.970,81 | 22.904.230,76 | 19.241,48  | 1.567,54  | 22.921.904,70 | 14.431.238,98 | 1.772.483,23 |  | 23.309.568,87 | 32.677.595,74 |
| <b>TOTAL FUNDO - BERTPREV</b>              |               |           |               |               |            |           |               |               |              |  |               |               |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>                 | 87.470.000,00 | 0,00      | 64.537.970,81 | 22.904.230,76 | 19.241,48  | 1.567,54  | 22.921.904,70 | 14.431.238,98 | 1.772.483,23 |  | 1.772.483,23  | 8.490.665,72  |
| <b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>           |               |           |               |               |            |           |               |               |              |  | 192.166,12    | 882.617,67    |
| <b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>              |               |           |               |               |            |           |               |               |              |  | 21.344.919,52 | 23.304.312,35 |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                        | 87.470.000,00 | 0,00      | 64.537.970,81 | 22.904.230,76 | 19.241,48  | 1.567,54  | 22.921.904,70 | 14.431.238,98 | 1.772.483,23 |  | 23.309.568,87 | 32.677.595,74 |





11:21:51

**Balancete da Despesa de: 01/05/2018 a 31/05/2018**

Página



CNPJ:02.581.343/0001-12

## Balancete da Despesa de: 01/05/2018 a 31/05/2018

| Cod.Red.              | INICIAL                                           | DOTAÇÃO   |             | ANTERIOR       | NO PERÍODO | EMPENHADO |  | ATUAL | À PAGAR | LIQUIDADO  |            | PAGO       |       |
|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|------------|-----------|--|-------|---------|------------|------------|------------|-------|
|                       |                                                   | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL |                |            | ANULAÇÕES |  |       |         | NO PERÍODO | NO PERÍODO | NO PERÍODO | ATUAL |
| 114111005             | 505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP |           |             | 562.066,16     |            |           |  |       |         |            |            |            |       |
| Total Caixa e Bancos: |                                                   |           |             | 403.206.564,21 |            |           |  |       |         |            |            |            |       |
| Total Geral:          |                                                   |           |             | 435.884.159,95 |            |           |  |       |         |            |            |            |       |



# INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

CNPJ:02.581.343/0001-12

## Balancete da Despesa de: 01/05/2018 a 31/05/2018

| Cod.Red.                  | DOTAÇÃO       |           |               | EMPENHADO     |            |           |               | LIQUIDA       |              |
|---------------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|------------|-----------|---------------|---------------|--------------|
|                           | INICIAL       | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL   | ANTERIOR      | NO PERÍODO | ANULAÇÕES | ATUAL         | À PAGAR       | NO PERÍODO   |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:       | 87.470.000,00 | 0,00      | 64.537.970,81 | 22.904.230,76 | 19.241,48  | 1.567,54  | 22.921.904,70 | 14.431.238,98 | 1.772.481,22 |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: |               |           |               |               |            |           |               |               |              |
| INVESTIMENTOS DO RPPS:    |               |           |               |               |            |           |               |               |              |
| TOTAL CAIXA E BANCOS:     |               |           |               |               |            |           |               |               |              |
| TOTAL GERAL:              | 87.470.000,00 | 0,00      | 64.537.970,81 | 22.904.230,76 | 19.241,48  | 1.567,54  | 22.921.904,70 | 14.431.238,98 | 1.772.481,22 |

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