

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/09/2018 a 30/09/2018

		<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u> <u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>	<u>ANTERIOR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>EMPENHADO</u> <u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u> <u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>PAGO</u> <u>ATUAL</u>
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	46.610,00	0,00	3.390,00	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00	46.610,00	0,00	3.390,00	0,00	3.390,00	3.390,00	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	99.095,72	13.884,85	13.884,85	120.904,28
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	641.083,76	83.377,55	83.377,55	758.916,24
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	26.355,72	6.438,48	6.438,48	58.644,28
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	8	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.369,46	978,92	978,92	7.630,54
			1.731.000,00	0,00	11.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00	773.904,66	104.679,80	104.679,80	946.095,34
	2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA												
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	22.000,00	0,00	13.004,17	7.143,32	2.000,00	147,49	8.995,83	0,00	1.852,51	1.852,51	8.995,83
			22.000,00	0,00	13.004,17	7.143,32	2.000,00	147,49	8.995,83	0,00	1.852,51	1.852,51	8.995,83
	2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE												
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	9	30.000,00	0,00	15.908,71	13.591,29	500,00	0,00	14.091,29	2.454,76	97,58	97,58	11.636,53
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10	50.000,00	0,00	28.214,52	15.606,56	6.178,92	0,00	21.785,48	7.479,05	1.662,05	1.662,05	14.306,43
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11	200.000,00	0,00	81.345,01	111.055,29	7.599,70	0,00	118.654,99	14.850,00	11.949,70	11.949,70	103.804,99
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12	300.000,00	0,00	46.260,13	240.198,17	13.541,70	0,00	253.739,87	102.150,33	19.012,03	19.012,03	151.589,54
			580.000,00	0,00	171.728,37	380.451,31	27.820,32	0,00	408.271,63	126.934,14	32.721,36	32.721,36	281.337,49
	13 COBERTURA ATUARIAL												
	2.093 COBERTURA ATUARIAL												
33919700	APORTE 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
			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
	9 PREVIDÊNCIA SOCIAL												
	272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO												



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/09/2018 a 30/09/2018

		Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO		
			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	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	298.896,38	9.485,80	9.485,80	51.103,62	
			350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	298.896,38	9.485,80	9.485,80	51.103,62	
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	3.179.626,62	1.213.840,27	1.213.840,27	9.820.373,38	
31900300	PENSÕES	14	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	1.341.548,25	157.437,18	157.437,18	1.408.451,75	
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	100.000,00	100.000,00	4.000.000,00	594.932,81	407.126,14	407.126,14	3.405.067,19	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	220.000,00	0,00	0,00	219.700,00	40.300,00	40.000,00	220.000,00	54.886,70	38.109,95	38.109,95	165.113,30	
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	19.969.700,00	140.300,00	140.000,00	19.970.000,00	5.170.994,38	1.816.513,54	1.816.513,54	14.799.005,62	
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	212.316,83	32.240,54	32.240,54	314.683,17	
			527.000,00	0,00	0,00	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00	212.316,83	32.240,54	32.240,54	314.683,17	
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 CONTIGÊNCIA 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	

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/09/2018 a 30/09/2018

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 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
Despesa Extra-Orçamentária:	87.470.000,00	0,00	64.439.606,79	22.997.030,38	173.510,32	140.147,49	23.030.393,21	6.586.436,39	1.997.493,55	1.997.493,55	16.443.956,82	
21881010200 I.N.S.S.	9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	55,00	
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	118.588,24	933.813,86	
21881040300 COFINS/PIS-PASEP/CSLL	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,58	8.537,00	
21881011300 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,32	
21881011300 SINDICATO	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.815,92	49.807,47	
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	7.007,85	
21881011000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,61	21.559,30	
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	120,47	938,05	
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	794,27	3.425,31	
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	9.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.124,55	50.710,85	
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	27.587,32	
21881019901 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 - 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	44.276,12	302.386,02	
21881019902 LEPO ODONTO	9.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,00	6.320,00	
21881019902 UNIMED	9.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.154,06	228.562,06	
21881019902 OSAN	9.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	2.255,00	
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	9.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.245,88	87.844,93	
21881019902 PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	9.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210,77	9.203,44	

Balancete da Despesa de: 01/09/2018 a 30/09/2018

		DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO	
	Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
21881019902 HONORARIOS ADV / SUCUMBÊNCIA	9.107	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								
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.597,97	1.779.800,29
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras											1.604.742,58	35.682.972,03
Movimento de Fundos											0,00	983.174,30
		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	1.604.742,58	36.666.146,33
TOTAL FUNDO - BERTPREV:		87.470.000,00	0,00	64.439.606,79	22.997.030,38	173.510,32	140.147,49	23.030.393,21	6.586.436,39	1.997.493,55	3.832.834,10	54.889.903,44
TOTAL FUNDO - BERTPREV												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		87.470.000,00	0,00	64.439.606,79	22.997.030,38	173.510,32	140.147,49	23.030.393,21	6.586.436,39	1.997.493,55	1.997.493,55	16.443.956,82
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											230.597,97	1.779.800,29
INVESTIMENTOS DO RPPS:											1.604.742,58	36.666.146,33
TOTAL GERAL:		87.470.000,00	0,00	64.439.606,79	22.997.030,38	173.510,32	140.147,49	23.030.393,21	6.586.436,39	1.997.493,55	3.832.834,10	54.889.903,44



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/09/2018 a 30/09/2018

		DOTAÇÃO		EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
Conta Banco				Saldo							
111110601	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C		47.255,21								
111110601	463 - SANTANDER - CONSIGNADOS		13.091,26								
111110601	SANTANDER - (C/C - HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)		938,91								
111110601	SANTANDER CUSTEIO 570000019		12.603,42								
111110603	104 - B.B. CTA MOVIMEN		6.251,52								
111110603	107 - ITAÚ C/MOVIMENTO		13,94								
111110603	SANTANDER - PREV - 57000003-3		5.501,20								
114110901	494 - CUSTÓDIA CEF		129.730.141,34								
114110904	504 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA		5.101.647,85								
114110904	507 - SANTANDER FIC FI INST RF REF DI		60.485.642,92								
114110905	483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII		3.285.362,36								
114110906	404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS		32.690,22								
114110906	431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI		14.265.744,39								
114110906	432 -FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF		12.961.438,40								
114110906	433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI		8.395.816,95								
114110906	491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII		15.127.683,67								
114110906	492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF		16.388.450,00								
114110906	495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI		2.488.972,32								
114110906	501 - ITAÚ INSTIT ALOCAÇÃO DINÂMICA II		31.852.815,21								
114110906	506 - SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI		1.254.982,45								
114111001	454 - ITAÚ RPI AÇÕES		28.033.097,68								
114111002	462 - BTG DIVIDENDOS FIA		5.135.473,07								
114111002	467 - BTG ABSOLUTO INST FIA		28.807.337,20								
114111002	473 - QUEST AÇÕES FIC FIA		8.573.824,18								
114111002	474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA		11.145.604,06								
114111002	497 - WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES		6.011.503,10								
114111002	499 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES		4.988.671,90								
114111002	500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES		2.231.257,55								
114111005	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II		14.005.985,61								
114111005	505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP		284.927,06								



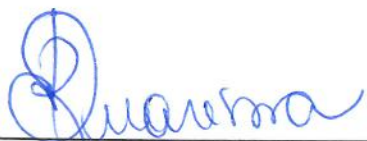
CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/09/2018 a 30/09/2018

<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>NO PERÍODO</u>	<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULAÇÕES</u>			<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>			
Total Caixa e Bancos:				410.674.724,95									
Total Geral:				465.564.628,39									

Balancete da Despesa de: 01/09/2018 a 30/09/2018

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	64.439.606,79	22.997.030,38	173.510,32	140.147,49	23.030.393,21	6.586.436,39	1.997.493,55	1.997.493,55	16.443.956,82	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											230.597,97	1.779.800,29
INVESTIMENTOS DO RPPS:											1.604.742,58	36.666.146,33
TOTAL CAIXA E BANCOS:												410.674.724,95
TOTAL GERAL:	87.470.000,00	0,00	64.439.606,79	22.997.030,38	173.510,32	140.147,49	23.030.393,21	6.586.436,39	1.997.493,55	3.832.834,10	465.564.628,39	



TÉCNICO CONTÁBIL

Patrícia Ramos Quaresma
Téc. de Contabilidade - BERTPREV
Reg. 023 - CRC 1SP - 27974110-7



TESOUREIRO

Patrícia Ramos Quaresma
Téc. de Contabilidade - BERTPREV
Reg. 023 - CRC 1SP - 27974110-7



ALEXANDRE HOPE HERRERA
PRESIDENTE BERTPREV

