

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/12/2018 a 31/12/2018

1	BERTPREV	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO NO PERÍODO	NO PERÍODO	PAGO ATUAL
Despesa Orçamentária													
4 ADMINISTRAÇÃO													
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL													
11 CUSTEIO DO BERTPREV													
1.023 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS													
44906100	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	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
2.011 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	50.000,00	0,00	34.810,00	15.190,00	2.242,05	2.242,05	15.190,00	0,00	11.800,00	11.800,00	15.190,00
2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS													
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	220.000,00	0,00	43.173,98	220.000,00	0,00	43.173,98	176.826,02	0,00	28.142,40	28.142,40	176.826,02
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	1.400.000,00	0,00	336.991,72	1.400.000,00	0,00	336.991,72	1.063.008,28	0,00	138.056,06	138.056,06	1.063.008,28
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	17.576,82	85.000,00	0,00	7.576,82	77.423,18	0,00	6.438,48	6.438,48	77.423,18
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	8	15.000,00	0,00	5.573,52	15.000,00	0,00	5.573,52	9.426,48	0,00	542,80	542,80	9.426,48
2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	22.000,00	0,00	11.208,23	10.818,52	0,00	26,75	10.791,77	0,00	-26,75	-26,75	10.791,77
2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	9	30.000,00	0,00	15.509,09	14.061,44	1.870,80	1.441,33	14.490,91	1.870,80	1.985,35	114,55	12.620,11
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10	50.000,00	0,00	28.517,87	21.482,15	0,00	0,02	21.482,13	0,00	2.391,90	2.391,90	21.482,13
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11	200.000,00	0,00	60.725,89	133.854,39	7.219,72	1.800,00	139.274,11	0,00	11.569,72	11.569,72	139.274,11
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12	300.000,00	0,00	75.047,58	256.552,42	10.366,06	41.966,06	224.952,42	10.426,33	32.746,58	22.320,25	214.526,09
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
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO													

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/12/2018 a 31/12/2018

			DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO		
	Cod Red.		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
12 PREVIDENCIÁRIO														
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23	350.000,00	0,00	266.519,07	350.000,00	0,00	266.519,07	83.480,93	0,00	32.377,31	32.377,31	83.480,93	
			350.000,00	0,00	266.519,07	350.000,00	0,00	266.519,07	83.480,93	0,00	32.377,31	32.377,31	83.480,93	
2.010 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS														
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	13	13.000.000,00	1.800.000,00	24.598,56	13.000.000,00	2.442.081,18	666.679,74	14.775.401,44	0,00	2.442.080,09	2.442.080,09	14.775.401,44	
31900300	PENSÕES	14	2.750.000,00	0,00	709.462,02	2.750.000,00	0,00	709.462,02	2.040.537,98	0,00	313.025,74	313.025,74	2.040.537,98	
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15	4.000.000,00	1.000.000,00	550.710,16	4.600.000,00	288.106,84	438.817,00	4.449.289,84	0,00	320.725,31	320.725,31	4.449.289,84	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	220.000,00	20.000,00	47.436,07	220.000,00	0,00	27.436,07	192.563,93	0,00	445,18	445,18	192.563,93	
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	2.820.000,00	1.382.206,81	20.570.000,00	2.730.188,02	1.842.394,83	21.457.793,19	0,00	3.076.276,32	3.076.276,32	21.457.793,19	
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 TRANSFERÊNCIAS														
11 CUSTEIO DO BERTPREV														
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3	527.000,00	0,00	107.227,01	527.000,00	0,00	107.227,01	419.772,99	0,00	30.517,78	30.517,78	419.772,99	
			527.000,00	0,00	107.227,01	527.000,00	0,00	107.227,01	419.772,99	0,00	30.517,78	30.517,78	419.772,99	
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 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	-2.820.000,00	60.135.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			62.955.300,00	-2.820.000,00	60.135.300,00	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: 01/12/2018 a 31/12/2018

Despesa Extra-Orçamentária	Cod.Red.	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	ATUAL
TOTAL - Despesa Orçamentária:		62.955.300,00	-2.820.000,00	60.135.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	228.823,40
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	0,00	1.408.464,54
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	123,60
21881011300 SINDICATO	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.502,28
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	255,32
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	7.434,91
21881019900 ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGO CUSTEIO	9.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.844,15
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	0,00	0,00
21881011000 PENSÃO ALIMENTICIA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,50
21881019900 VALORES A RESTTUIR	9.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.771,22
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 VERTICO SEGUROS	9.016	0,00	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 NATUREZA	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,47
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	1.20
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	0,00	75.209,05
21881019901 DESPESAS DIVERSAS	9.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.587,32
21881019901 DEVOLUÇÃO FOLHA - C/C INVALIDA	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	91.967,78
21881019902 LEPO ODONTO	9.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.278,89
21881019902 UNIMED	9.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,00
21881019902 OSAN	9.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.510,37
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	323.093,17
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	0,00	0,00	36.229,96
												150.612,44
												10.810,59
												29.966,60

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/12/2018 a 31/12/2018

2188101902 HONORARIOS ADV / SUCUMBÊNCIA	Cod.Red. 9.107	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,80	2.545,86
		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	427.514,72	2.683.679,38
Investimentos dos RPPS											
Deságio de Aplicações Financeiras										388.900,55	39.024.660,24
Movimento de Fundos										0,00	983.174,30
TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.900,55	40.007.834,54
TOTAL FUNDO - BERTPREV:		87.470.000,00	0,00	63.713.351,84	23.661.694,67	2.751.886,65	2.656.933,16	23.756.648,16	12.297,13	3.372.817,95	66.435.864,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		87.470.000,00	0,00	63.713.351,84	23.661.694,67	2.751.886,65	2.656.933,16	23.756.648,16	12.297,13	3.372.817,95	3.360.520,82
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											427.514,72
INVESTIMENTOS DO RPPS:											388.900,55
TOTAL GERAL:		87.470.000,00	0,00	63.713.351,84	23.661.694,67	2.751.886,65	2.656.933,16	23.756.648,16	12.297,13	3.372.817,95	4.176.936,10
											66.435.864,95

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta	Banco	Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO
				ALTERAÇÃO	SAUDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES		NO PERÍODO	NO PERÍODO	
111110601	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C					Saldo						
111110601	SANTANDER - (C/C - HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)					476,57						
111110601	SANTANDER CUSTEIO 570000019					134,01						
111110603	104 - B.B. CTA MOVIMEN					1.317,03						
111110603	107 - ITAÚ C/MOVIMENTO					249,40						
111110603	SANTANDER - PREV - 57000003-3					13,94						
114110901	494 - CUSTÓDIA CEF					415,46						
114110904	504 - BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA					142.347,572,53						
114110904	507 - SANTANDER FIC FI INST RF REF DI					5.382.236,14						
114110905	483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII					70.291.772,09						
114110906	404 - CREDIT YELDBNY MELLON - BCO SANTOS					3.428.741,17						
114110906	431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI					39.410,92						
114110906	432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF					14.879.029,21						
114110906	433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI					14.474.222,00						
114110906	491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII					8.831.818,07						
114110906	492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF					15.710.115,56						
114110906	495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI					17.730.310,00						
114110906	501 - ITAÚ INSTT ALOCAÇÃO DINÂMICA II					2.558.257,48						
114110906	506 - SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI					32.738.328,96						
114111001	454 - ITAÚ RPI AÇÕES					1.238.211,73						
114111002	462 - BTG DIVIDENDOS FIA					32.366.479,59						
114111002	467 - BTG ABSOLUTO INST FIA					5.885.182,38						
114111002	473 - QUEST AÇÕES FIC FIA					34.636.757,82						
114111002	474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA					9.769.183,56						
114111002	497 - WESTERN ASSET VALUATION FIA AÇÕES					14.076.035,07						
114111002	499 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA AÇÕES					6.873.485,07						
114111002	500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES					5.976.877,76						
114111005	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II					2.735.395,19						
114111005	505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTTT I FIP					10.382.153,21						
						1.562.441,17						

Balancete da Despesa de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO			
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
Total Caixa e Bancos:			453.916,623,09								
Total Geral:			520.352.488,04								

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	87.470.000,00	0,00	63.713.351,84	23.661.694,67	2.751.886,65	2.656.993,16	23.756.648,16	12.297,13	3.372.817,95	3.360.520,82
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										23.744.351,03
INVESTIMENTOS DO RPPS:									427.514,72	2.693.679,38
TOTAL CAIXA E BANCOS:									388.900,55	40.007.834,54
										453.916.623,09
TOTAL GERAL:	87.470.000,00	0,00	63.713.351,84	23.661.694,67	2.751.886,65	2.656.993,16	23.756.648,16	12.297,13	3.372.817,95	4.176.936,10
										520.352.488,04

TÉCNICO CONTÁBIL

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

TESOUREIRO

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

ALEXANDRE HOPE HERRERA
PRESIDENTE BERTPREV