



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/03/2019 a 31/03/2019

		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													
2.011 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	50.000,00	0,00	47.651,55	2.348,45	0,00	0,00	2.348,45	0,00	0,00	0,00	2.348,45
			50.000,00	0,00	47.651,55	2.348,45	0,00	0,00	2.348,45	0,00	0,00	0,00	2.348,45
2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS													
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	223.783,96	16.489,30	16.489,30	46.216,04
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.193.564,16	110.640,36	110.640,36	306.435,84
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	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	65.970,71	6.438,48	6.438,48	19.029,29
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	8	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	9.292,80	1.112,37	1.112,37	2.707,20
			1.868.000,00	0,00	1.000,00	1.867.000,00	0,00	0,00	1.867.000,00	1.492.611,63	134.680,51	134.680,51	374.388,37
2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	22.000,00	0,00	17.563,59	3.889,83	2.000,00	1.453,42	4.436,41	0,00	546,58	546,58	4.436,41
			22.000,00	0,00	17.563,59	3.889,83	2.000,00	1.453,42	4.436,41	0,00	546,58	546,58	4.436,41
2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	9	20.000,00	0,00	17.430,06	3.948,00	1.147,10	2.525,16	2.569,94	1.147,10	1.258,62	1.258,62	1.422,84
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10	30.000,00	0,00	7.375,50	22.624,50	0,00	0,00	22.624,50	15.406,91	2.407,04	2.407,04	7.217,59
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	124.620,19	11.767,94	11.767,94	35.379,81
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12	230.000,00	0,00	38.877,28	229.409,63	7.961,00	46.247,91	191.122,72	138.128,25	18.350,20	18.350,20	52.994,47
			440.000,00	0,00	63.682,84	415.982,13	9.108,10	48.773,07	376.317,16	279.302,45	33.783,80	33.783,80	97.014,71
13 COBERTURA ATUARIAL													
2.093 COBERTURA ATUARIAL													
33919700	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	24	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO													
12 PREVIDENCIÁRIO													
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	138.871,58	11.128,42	11.128,42	11.128,42

**Balancete da Despesa de: 01/03/2019 a 31/03/2019**

Cod.Red.		DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	ATUAL
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	138.871,58	11.128,42	11.128,42	11.128,42	
2.010	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS												
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	13	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	13.013.612,46	1.345.920,30	1.345.920,30	3.986.387,54
31900300	PENSÕES	14	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.503.392,65	162.562,33	162.562,33	496.607,35
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15	5.000.000,00	0,00	500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	3.149.820,59	538.107,79	538.107,79	1.350.179,41
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	250.000,00	0,00	9.500,00	240.200,00	300,00	0,00	240.500,00	188.330,66	25.275,53	25.275,53	52.169,34
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
			25.300.000,00	0,00	559.500,00	24.740.200,00	300,00	0,00	24.740.500,00	18.855.156,36	2.071.865,95	2.071.865,95	5.885.343,64
28	ENCARGOS ESPECIAIS												
845	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS												
11	CUSTEIO DO BERTPREV												
23	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00	380.323,58	29.996,29	29.996,29	127.676,42
			508.000,00	0,00	0,00	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00	380.323,58	29.996,29	29.996,29	127.676,42
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	657.080,00	0,00	657.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			657.080,00	0,00	657.080,00	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	36.611.920,00	0,00	36.611.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			36.611.920,00	0,00	36.611.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:			65.708.000,00	0,00	38.059.397,98	27.537.420,41	161.408,10	50.226,49	27.648.602,02	21.146.265,60	2.282.001,55	2.282.001,55	6.502.336,42
Restos à Pagar													
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.297,13
			0,00	0,00	0,00								
TOTAL - Restos à Pagar:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.297,13
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	22,00	22,00
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	135.605,28	400.830,78

Balancete da Despesa de: 01/03/2019 a 31/03/2019

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
21881040300 COFINS/PIS-PASEP/CSLL	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,30	2.802,54	
21881011300: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,53	175,53	
21881011300: SINDICATO	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.609,24	22.329,70	
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	897,30	897,30	
21881011000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538,69	7.616,07	
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	98,81	296,43	
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	539,60	1.079,55	
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	9.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.212,55	13.337,10	
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	
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	
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	48.967,75	93.881,63	
21881019902 LEPO ODONTO	9.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	1.791,00	
21881019902 UNIMED	9.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.653,02	103.959,06	
21881019902 OSAN	9.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	1.260,00	
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	9.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.886,90	37.438,10	
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	7.419,17	20.838,87	
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	
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.944,14	708.554,66	
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras										1.289.390,79	5.612.627,77	



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/03/2019 a 31/03/2019

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO					LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
Movimento de Fundos										0,00	601.770,31	
	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	1.289.390,79	6.214.398,08	
TOTAL FUNDO - BERTPREV:	65.708.000,00	0,00	38.059.397,98	27.537.420,41	161.408,10	50.226,49	27.648.602,02	21.146.265,60	2.282.001,55	3.838.336,48	13.437.586,29	
TOTAL FUNDO - BERTPREV												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	65.708.000,00	0,00	38.059.397,98	27.537.420,41	161.408,10	50.226,49	27.648.602,02	21.146.265,60	2.282.001,55	2.282.001,55	6.502.336,42	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										266.944,14	720.851,79	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										1.289.390,79	6.214.398,08	
TOTAL GERAL:	65.708.000,00	0,00	38.059.397,98	27.537.420,41	161.408,10	50.226,49	27.648.602,02	21.146.265,60	2.282.001,55	3.838.336,48	13.437.586,29	



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/03/2019 a 31/03/2019

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO		
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL		
<u>Conta Banco</u>													
						<u>Saldo</u>							
111110601	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C					11.035,87							
111110601	463 - SANTANDER - CONSIGNADOS					20.278,24							
111110601	SANTANDER - (C/C - HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)					134,01							
111110601	SANTANDER CUSTEIO 570000019					18.783,69							
111110603	104 - B.B. CTA MOVIMEN					8.802,04							
111110603	107 - ITAÚ C/MOVIMENTO					13,94							
111110603	SANTANDER - PREV - 57000003-3					6.699,04							
114110901	494 - CUSTÓDIA CEF					151.791.874,20							
114110904	504 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA					5.540.290,04							
114110904	507 - SANTANDER FIC FI INST RF REF DI					9.445.302,02							
114110905	483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII					3.528.141,80							
114110906	404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS					40.558,21							
114110906	431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI					15.399.751,79							
114110906	432 -FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF					15.011.170,80							
114110906	433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI					8.850.440,76							
114110906	491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII					15.671.702,16							
114110906	492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF					17.916.730,00							
114110906	495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI					78.458.910,69							
114110906	501 - ITAÚ INSTIT ALOCAÇÃO DINÂMICA II					34.106.032,03							
114110906	506 - SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI					1.361.231,78							
114111001	454 - ITAÚ RPI AÇÕES					34.717.848,11							
114111002	462 - BTG DIVIDENDOS FIA					6.202.257,10							
114111002	467 - BTG ABSOLUTO INST FIA					36.064.974,54							
114111002	473 - QUEST AÇÕES FIC FIA					10.164.026,24							
114111002	474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA					14.307.644,61							
114111002	497 - WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES					7.462.909,69							
114111002	500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES					3.060.455,18							
114111005	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II					8.206.797,75							
114111005	505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP					1.431.557,85							



Balancete da Despesa de: 01/03/2019 a 31/03/2019

<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:			478.806.354,18								
Total Geral:			492.243.940,47								



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/03/2019 a 31/03/2019

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	65.708.000,00	0,00	38.059.397,98	27.537.420,41	161.408,10	50.226,49	27.648.602,02	21.146.265,60	2.282.001,55	2.282.001,55	6.502.336,42	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										266.944,14	720.851,79	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										1.289.390,79	6.214.398,08	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											478.806.354,18	
TOTAL GERAL:	65.708.000,00	0,00	38.059.397,98	27.537.420,41	161.408,10	50.226,49	27.648.602,02	21.146.265,60	2.282.001,55	3.838.336,48	492.243.940,47	

ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
1SP292335ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIROWALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
PRESIDENTE