

**Balancete da Despesa de: 01/07/2019 a 31/07/2019**

		<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>PAGO</u> <u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
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	46.851,55	3.148,45	0,00	0,00	3.148,45	0,00	0,00	0,00	3.148,45
			50.000,00	0,00	46.851,55	3.148,45	0,00	0,00	3.148,45	0,00	0,00	0,00	3.148,45
	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	152.918,46	20.181,80	20.181,80	117.081,54
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	1.500.000,00	-100.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	692.237,15	104.535,82	104.535,82	707.762,85
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	38.964,55	8.227,24	8.227,24	46.035,45
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	8	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	5.701,71	959,21	959,21	6.298,29
			1.868.000,00	-100.000,00	1.000,00	1.767.000,00	0,00	0,00	1.767.000,00	889.621,87	133.904,07	133.904,07	877.178,13
	2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA												
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	22.000,00	0,00	12.311,95	9.549,45	4.000,00	3.861,40	9.688,05	0,00	138,60	138,60	9.688,05
			22.000,00	0,00	12.311,95	9.549,45	4.000,00	3.861,40	9.688,05	0,00	138,60	138,60	9.688,05
	2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE												
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	9	20.000,00	0,00	8.688,95	4.569,85	6.830,20	89,00	11.311,05	7.717,85	240,63	240,63	3.593,20
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10	30.000,00	0,00	7.375,50	22.624,50	0,00	0,00	22.624,50	5.778,75	2.407,04	2.407,04	16.845,75
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	76.934,12	11.622,29	11.622,29	83.065,88
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12	230.000,00	0,00	70.115,60	156.526,04	3.358,36	0,00	159.884,40	44.104,10	10.303,70	10.303,70	115.780,30
			440.000,00	0,00	86.180,55	343.720,39	10.188,56	89,00	353.819,95	134.534,82	24.573,66	24.573,66	219.285,13
	13 COBERTURA ATUARIAL												
	2.093 COBERTURA ATUARIAL												
33919700	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	24	101.000,00	0,00	734,56	100.265,44	0,00	0,00	100.265,44	0,00	0,00	0,00	100.265,44
			101.000,00	0,00	734,56	100.265,44	0,00	0,00	100.265,44	0,00	0,00	0,00	100.265,44
	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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	60.010,72	0,00	0,00	89.989,28



Balancete da Despesa de: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	60.010,72	0,00	0,00	89.989,28	
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	7.149.491,20	1.687.707,52	1.687.707,52	9.850.508,80
31900300	PENSÕES	14	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.806.745,70	193.922,09	193.922,09	1.193.254,30
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	1.906.728,30	387.087,63	387.087,63	2.593.271,70
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16	250.000,00	0,00	4.500,00	240.500,00	5.000,00	0,00	245.500,00	102.110,30	21.843,03	21.843,03	143.389,70
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17	50.000,00	110.000,00	11.022,09	148.977,91	0,00	0,00	148.977,91	0,00	0,00	0,00	148.977,91
			25.300.000,00	110.000,00	515.522,09	24.889.477,91	5.000,00	0,00	24.894.477,91	10.955.075,50	2.290.560,27	2.290.560,27	13.929.402,41
28 ENCARGOS ESPECIAIS													
845 OUTRAS TRANSFERENCIAS													
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	253.448,78	31.283,49	31.283,49	254.551,22
			508.000,00	0,00	0,00	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00	253.448,78	31.283,49	31.283,49	254.551,22
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	-110.000,00	36.501.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			36.611.920,00	-110.000,00	36.501.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:													
			65.708.000,00	-100.000,00	37.821.600,20	27.771.161,64	19.188,56	3.950,40	27.786.399,80	12.302.891,69	2.480.460,09	2.480.460,09	15.483.508,11
Despesa Orçamentária													
4 ADMINISTRAÇÃO													
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL													
11 CUSTEIO DO BERTPREV													
2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P1	25	0,00	100.000,00	40.505,47	59.494,53	0,00	0,00	59.494,53	31.667,84	9.293,07	9.293,07	27.826,69
			0,00	100.000,00	40.505,47	59.494,53	0,00	0,00	59.494,53	31.667,84	9.293,07	9.293,07	27.826,69



CNPJ: 02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/07/2019 a 31/07/2019

		DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
Cod.Red.		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL - Despesa Orçamentária:		0,00	160.000,00	40.505,47	59.494,53	0,00	0,00	59.494,53	31.667,84	9.293,07	9.293,07	27.826,69
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	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	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
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	197.464,25	1.030.049,65
21881040300	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,38	7.553,72
21881011300	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,83	182,36
21881011300	SINDICATO	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.244,26	57.029,43
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	4.486,50
21881011000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628,05	16.960,19
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	592,86
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	438,00	2.906,76
21881011502	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	9.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.080,56	42.965,76
21881019902	PLANO DE SAUDE 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	50.546,03	303.581,64
21881019902	LEPO ODONTO	9.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	4.375,00
21881019902	UNIMED	9.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.136,66	256.329,13



CNPJ:02.581343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/07/2019 a 31/07/2019

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
21881019902 OSAN	9.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00	3.084,00
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	9.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.730,21	145.257,75
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	9.360,34	53.110,15
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	352.955,68	1.928.486,90
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras											50.878,73	5.910.600,67
Movimento de Fundos											0,00	5.184.599,41
		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	50.878,73	11.095.200,08
TOTAL FUNDO - BERTPREV:		65.708.000,00	0,00	37.862.105,67	27.830.656,17	19.188,56	3.950,40	27.845.894,33	12.334.559,53	2.489.753,16	2.893.587,57	28.547.318,91
TOTAL FUNDO - BERTPREV												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		65.708.000,00	0,00	37.862.105,67	27.830.656,17	19.188,56	3.950,40	27.845.894,33	12.334.559,53	2.489.753,16	2.489.753,16	15.511.334,80
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											352.955,68	1.940.784,03
INVESTIMENTOS DO RPPS:											50.878,73	11.095.200,08
TOTAL GERAL:		65.708.000,00	0,00	37.862.105,67	27.830.656,17	19.188,56	3.950,40	27.845.894,33	12.334.559,53	2.489.753,16	2.893.587,57	28.547.318,91



CNPJ:02.581343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/07/2019 a 31/07/2019

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</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>
<u>Conta</u>	<u>Banco</u>										
111110601	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C			59.177,64							
111110601	108 SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)			134,01							
111110601	463 - SANTANDER - CONSIGNADOS			34.857,77							
111110601	SANTANDER CUSTEIO 57000001-9			26.240,96							
111110603	104 - B.B. CTA MOVIMEN			9.962,41							
111110603	107 - ITAÚ C/MOVIMENTO			13,94							
111110603	SANTANDER - PREV - 57000003-3			3.071,75							
114110901	494 - CUSTÓDIA CEF			166.423.767,01							
114110904	504 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA			5.884.215,77							
114110904	507 - SANTANDER FIC FI INST RF REF DI			39.562.434,36							
114110905	483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII			3.690.069,58							
114110906	404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS			34.088,39							
114110906	431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI			16.011.384,85							
114110906	432 -FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF			16.575.649,20							
114110906	433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI			9.302.285,77							
114110906	491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII			16.279.715,02							
114110906	492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF			19.299.293,00							
114110906	495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI			96.593.270,00							
114110906	506 - SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI			1.279.002,35							
114111001	454 - ITAÚ RPI AÇÕES			37.881.438,17							
114111002	462 - BTG DIVIDENDOS FIA			7.165.120,87							
114111002	467 - BTG ABSOLUTO INST FIA			42.493.533,44							
114111002	473 - QUEST AÇÕES FIC FIA			11.155.757,94							
114111002	474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA			17.151.998,10							
114111002	497 - WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES			7.988.134,98							
114111002	500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES			3.345.464,15							
114111005	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II			8.200.982,83							
114111005	505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP			6.745.894,16							



Balancete da Despesa de: 01/07/2019 a 31/07/2019

<u>Cod.Red.</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>EMPENHADO</u>		<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
	<u>INICIAL</u>	<u>ALTERAÇÃO</u>			<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
Total Caixa e Bancos:				533.196.958,42							
Total Geral:				561.744.277,33							

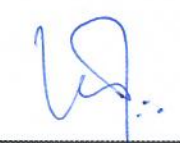
135



CNPJ:02.581343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/07/2019 a 31/07/2019

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	66.708.000,00	0,00	37.862.105,67	27.830.656,17	19.188,56	8.960,40	27.845.894,33	12.334.569,53	2.489.753,16		2.489.753,16	15.511.334,80
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											352.865,86	1.940.784,03
INVESTIMENTOS DO RPPS:											90.873,73	11.095.200,08
TOTAL CAIXA E BANCOS:												533.196.868,42
TOTAL GERAL:	66.708.000,00	0,00	37.862.105,67	27.830.656,17	19.188,56	8.960,40	27.845.894,33	12.334.569,53	2.489.753,16		2.893.587,57	661.744.277,33


ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
1SP292335
ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO
WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
PRESIDENTE