

Balancete da Despesa de: 01/09/2019 a 30/09/2019

			DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
Cod.	Red.		INICIAL	ALTERAÇÃO		NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	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	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	117.131,64	35.786,82	35.786,82	152.868,36
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	509.378,38	86.904,37	86.904,37	890.621,62
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	25.029,30	7.246,33	7.246,33	59.970,70
33904900		AUXÍLIO TRANSPORTE	8										
			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	3.434,84	1.240,95	1.240,95	8.565,16
			1.868.000,00	-100.000,00	1.000,00	1.767.000,00	0,00	0,00	1.767.000,00	654.974,16	131.178,47	131.178,47	1.112.025,84
		2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA											
33903900		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2										
			22.000,00	0,00	6.078,08	11.114,02	5.000,00	192,10	15.921,92	0,00	4.807,90	4.807,90	15.921,92
			22.000,00	0,00	6.078,08	11.114,02	5.000,00	192,10	15.921,92	0,00	4.807,90	4.807,90	15.921,92
		2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE											
33903000		MATERIAL DE CONSUMO	9										
			20.000,00	0,00	7.720,95	12.279,05	0,00	0,00	12.279,05	373,29	320,54	320,54	11.905,76
33903500		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10										
			30.000,00	0,00	25,50	29.974,50	0,00	0,00	29.974,50	5.864,67	3.507,04	3.507,04	24.109,83
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	54.415,75	11.653,95	11.653,95	105.584,25
33903900		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12										
			230.000,00	0,00	53.327,35	167.330,70	9.341,95	0,00	176.672,65	29.814,48	17.504,60	17.504,60	146.858,17
			440.000,00	0,00	61.073,80	369.584,25	9.341,95	0,00	378.926,20	90.468,19	32.986,13	32.986,13	288.458,01
		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	54.792,87	5.217,85	5.217,85	95.207,13

Balancete da Despesa de: 01/09/2019 a 30/09/2019

		DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO	
	Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	54.792,87	5.217,85	5.217,85	95.207,13
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	4.167.976,07	1.505.528,04	1.505.528,04	12.832.023,93
31900300 PENSÕES	14	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.468.503,38	169.121,16	169.121,16	1.531.496,62
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	1.103.523,98	436.301,69	436.301,69	3.396.476,02
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	250.000,00	0,00	4.500,00	245.500,00	0,00	0,00	245.500,00	63.105,13	11.976,06	11.976,06	182.394,87
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	24.894.477,91	0,00	0,00	24.894.477,91	6.803.108,56	2.122.926,95	2.122.926,95	18.091.369,35
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	134.548,91	31.811,00	31.811,00	373.451,09
		508.000,00	0,00	0,00	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00	134.548,91	31.811,00	31.811,00	373.451,09
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA												
997 RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS												
999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA												
9.999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA												
99999900 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	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 CONTIGÊNCIA GERAL												
999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA												
9.999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA												
99999900 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	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	37.790.260,08	27.803.590,07	14.341,95	192,10	27.817.739,92	7.737.892,69	2.328.928,30	2.328.928,30	20.079.847,23
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 - P.I	25	0,00	100.000,00	24.665,57	75.334,43	0,00	0,00	75.334,43	29.635,24	9.054,38	9.054,38	45.699,19
		0,00	100.000,00	24.665,57	75.334,43	0,00	0,00	75.334,43	29.635,24	9.054,38	9.054,38	45.699,19

Balancete da Despesa de: 01/09/2019 a 30/09/2019

		DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
Cod.Red.		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO		NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL - Despesa Orçamentária:		0,00	100.000,00	24.665,57	75.334,43	0,00	0,00	75.334,43	29.635,24	9.054,38		9.054,38	45.699,19
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
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		157.364,85	1.343.788,55
21881040300	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		662,24	9.599,31
21881011300	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	182,36
21881011300	SINDICATO	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.192,66	75.161,83
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	6.281,10
21881011000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.316,57	21.593,33
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	790,48
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		252,46	3.698,83
21881011502	NATIRFEZA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	9.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.010,99	60.987,74
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		52.837,00	409.750,37
21881019902	LEPO ODONTO	9.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		695,00	5.765,00
21881019902	UNIMED	9.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40.136,66	336.602,45

Balancete da Despesa de: 01/09/2019 a 30/09/2019

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	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	4.056,00
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	9.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.935,33	217.050,85
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	9.091,08	71.064,48
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
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.976,95	2.566.394,68
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras											36.653,02	6.990.370,46
Movimento de Fundos											0,00	5.184.599,41
TOTAL - Investimentos dos RPPS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.653,02	12.174.969,87
TOTAL FUNDO - BERTPREV:	65.708.000,00	0,00	37.814.925,65	27.878.924,50	14.341,95	192,10	27.893.074,35	7.767.527,93	2.337.982,68	2.694.612,65	34.879.208,10	
TOTAL FUNDO - BERTPREV												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	65.708.000,00	0,00	37.814.925,65	27.878.924,50	14.341,95	192,10	27.893.074,35	7.767.527,93	2.337.982,68	2.337.982,68	20.125.546,42	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											319.976,95	2.578.691,81
INVESTIMENTOS DO RPPS:											36.653,02	12.174.969,87
TOTAL GERAL:	65.708.000,00	0,00	37.814.925,65	27.878.924,50	14.341,95	192,10	27.893.074,35	7.767.527,93	2.337.982,68	2.694.612,65	34.879.208,10	

**Balancete da Despesa de: 01/09/2019 a 30/09/2019**

		DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</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										59.424,23
111110601	108 SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)										134,01
111110601	463 - SANTANDER - CONSIGNADOS										36.612,64
111110601	SANTANDER CUSTEIO 57000001-9										36.234,25
111110603	104 - B.B. CTA MOVIMEN										10.278,25
111110603	107 - ITAÚ C/MOVIMENTO										13,94
111110603	SANTANDER - PREV - 57000003-3										3.320,53
114110901	494 - CUSTÓDIA CEF										170.896.350,11
114110904	504 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA										5.977.476,69
114110904	507 - SANTANDER FIC FI INST RF REF DI										45.183.254,01
114110905	483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII										3.755.812,09
114110906	404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS										59.827,28
114110906	431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI										16.338.906,10
114110906	432 -FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF										16.731.396,00
114110906	433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI										9.210.632,10
114110906	491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII										16.045.219,54
114110906	492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF										19.258.954,00
114110906	495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI										97.657.802,01
114110906	506 - SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI										1.257.440,08
114111001	454 - ITAÚ RPI AÇÕES										38.744.219,22
114111002	462 - BTG DIVIDENDOS FIA										7.286.273,88
114111002	467 - BTG ABSOLUTO INST FIA										43.854.220,41
114111002	473 - QUEST AÇÕES FIC FIA										11.494.783,20
114111002	474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA										17.614.579,15
114111002	497 - WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES										8.226.467,59
114111002	500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES										3.443.181,87
114111005	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II										8.189.190,94
114111005	505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP										6.664.321,82



Balancete da Despesa de: 01/09/2019 a 30/09/2019

<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>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	
Total Caixa e Bancos:				548.036.325,94								
Total Geral:				582.915.534,04								

Balancete da Despesa de: 01/09/2019 a 30/09/2019

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:	65.708.000,00	0,00	37.814.925,65	27.878.924,50	14.341,95	192,10	27.893.074,35	7.767.527,93	2.337.982,68	2.337.982,68	20.125.546,42	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											319.976,95	2.578.691,81
INVESTIMENTOS DO RPPS:											36.653,02	12.174.969,87
TOTAL CAIXA E BANCOS:												548.036.325,94
TOTAL GERAL:	65.708.000,00	0,00	37.814.925,65	27.878.924,50	14.341,95	192,10	27.893.074,35	7.767.527,93	2.337.982,68	2.694.612,65	582.915.534,04	

ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
1SP292335

ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO

WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
PRESIDENTE