

Balancete da Despesa de: 01/08/2021 a 31/08/2021

			DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO	
		Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
1	BERTPREV												
Despesa Orçamentária													
4 ADMINISTRAÇÃO													
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL													
11 CUSTEIO DO BERTPREV													
1.023 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS													
44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	10.000,00	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	2	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS													
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	1.600.000,00	0,00	50.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	728.259,08	101.095,47	101.095,47	821.740,92
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	6	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	206.337,04	17.957,87	17.957,87	143.662,96
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	33.981,12	6.377,36	6.377,36	51.018,88
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	8	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	5.777,23	453,68	453,68	6.222,77
			2.048.000,00	0,00	51.000,00	1.997.000,00	0,00	0,00	1.997.000,00	974.354,47	125.884,38	125.884,38	1.022.645,53
2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	22.000,00	0,00	14.348,04	7.648,13	1.500,00	1.496,17	7.651,96	0,00	3,83	3,83	7.651,96
			22.000,00	0,00	14.348,04	7.648,13	1.500,00	1.496,17	7.651,96	0,00	3,83	3,83	7.651,96
2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10	30.000,00	0,00	12.048,05	11.726,95	0,00	0,00	11.726,95	1.223,04	0,00	0,00	10.503,91
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11	50.000,00	0,00	7.660,40	32.213,02	12.250,00	2.123,42	42.339,60	16.705,52	3.510,51	3.510,51	25.634,08
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12	330.000,00	0,00	171.845,00	158.155,00	0,00	0,00	158.155,00	56.563,96	13.058,15	13.058,15	101.591,04
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	300.000,00	0,00	133.097,02	118.742,82	4.470,00	0,00	123.212,82	44.821,91	9.644,69	8.914,29	78.390,91
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	14	300.000,00	0,00	165.154,47	123.061,21	11.000,76	0,00	134.061,97	42.977,84	11.573,82	11.573,82	91.084,13
			1.010.000,00	0,00	489.804,94	443.899,00	27.720,76	2.123,42	469.496,34	162.292,27	37.787,17	37.056,77	307.204,07
13 COBERTURA ATUARIAL													
2.093 COBERTURA ATUARIAL													
33919700	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	15	150.000,00	0,00	47.908,51	102.091,49	0,00	0,00	102.091,49	0,00	0,00	0,00	102.091,49
			150.000,00	0,00	47.908,51	102.091,49	0,00	0,00	102.091,49	0,00	0,00	0,00	102.091,49
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													

Balancete da Despesa de: 01/08/2021 a 31/08/2021

			DOTAÇÃO			EMPENHADO					LIQUIDADO		PAGO	
	Cod.Red.		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO														
12 PREVIDENCIARIO														
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	135.672,01	22.648,80	22.648,80	64.327,99	
			300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	135.672,01	22.648,80	22.648,80	64.327,99	
2.010 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS														
31900100	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	16	40.000.000,00	0,00	10.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	14.626.983,57	1.938.941,30	1.938.941,30	15.373.016,43	
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	17	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	768.555,32	307.765,29	307.765,29	2.231.444,68	
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	18	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19	100.000,00	0,00	52.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	26.852,56	3.037,44	3.037,44	21.147,44	
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20	2.300.000,00	0,00	2.141.093,54	158.906,46	0,00	0,00	158.906,46	0,00	0,00	0,00	158.906,46	
			46.400.000,00	0,00	13.193.093,54	33.206.906,46	0,00	0,00	33.206.906,46	15.422.391,45	2.249.744,03	2.249.744,03	17.784.515,01	
28 ENCARGOS ESPECIAIS														
845 OUTRAS TRANSFERENCIAS														
11 CUSTEIO DO BERTPREV														
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24	627.150,00	0,00	0,00	627.150,00	0,00	0,00	627.150,00	230.330,66	46.179,61	46.179,61	396.819,34	
			627.150,00	0,00	0,00	627.150,00	0,00	0,00	627.150,00	230.330,66	46.179,61	46.179,61	396.819,34	
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA														
997 RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS														
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23	41.170.700,00	0,00	41.170.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			41.170.700,00	0,00	41.170.700,00	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	25	927.150,00	0,00	927.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			927.150,00	0,00	927.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL - Despesa Orçamentária:			92.715.000,00	0,00	56.054.005,03	36.584.695,08	29.220,76	3.619,59	36.610.296,25	16.925.040,86	2.482.247,82	2.481.517,42	19.685.255,39	
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	0,00	0,00	
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	240.421,37	1.660.746,50	

Balancete da Despesa de: 01/08/2021 a 31/08/2021

	Cod.Red	DOTAÇÃO			EMPENHADO					LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	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	0,00	0,00	103,65	1.689,44
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	0,00	0,00
21881011300 SINDICATO	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.061,25	88.878,05
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	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	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	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	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	2.004,50	14.031,50
21881011000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,39	21.904,12
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	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	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	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	0,00
21881019901 VERTCO SEGUROS	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29	840,67
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	60,75	452,83
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	9.990,49	62.474,67
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	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	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	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	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	82.034,70	513.123,75
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	0,00	978,00
21881019902 UNIMED	9.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.298,86	425.015,45
21881019902 OSAN	9.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,00	5.319,00
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	9.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.557,34	437.200,90
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	10.417,68	83.396,51
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	2.003,58
11385010002 IRRF - DUPLICIDADE DE REPASSE	9.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011500 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.	9.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.851,00	5.702,00
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.323,27	3.323.756,97

Balancete da Despesa de: 01/08/2021 a 31/08/2021

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	ATUAL
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras										11.668.898,26	42.504.003,26	
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras										0,00	2.264.880,33	
	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	11.668.898,26	44.768.883,59	
TOTAL FUNDO - BERTPREV:	92.715.000,00	0,00	56.054.005,03	36.584.695,08	29.220,76	3.619,59	36.610.296,25	16.925.040,86	2.482.247,82	14.636.738,95	67.777.895,95	
<u>TOTAL FUNDO - BERTPREV</u>												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	92.715.000,00	0,00	56.054.005,03	36.584.695,08	29.220,76	3.619,59	36.610.296,25	16.925.040,86	2.482.247,82	2.481.517,42	19.685.255,39	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										486.323,27	3.323.756,97	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										11.668.898,26	44.768.883,59	
TOTAL GERAL:	92.715.000,00	0,00	56.054.005,03	36.584.695,08	29.220,76	3.619,59	36.610.296,25	16.925.040,86	2.482.247,82	14.636.738,95	67.777.895,95	

**Balancete da Despesa de: 01/08/2021 a 31/08/2021**

		DOTAÇÃO		EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
Conta	Banco										
111110601	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C						85.344,49				
111110601	108 SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)						234,19				
111110601	463 - SANTANDER - CONSIGNADOS						63.721,83				
111110601	SANTANDER CUSTEIO 57000001-9						34.936,10				
111110603	104 - B.B. CTA MOVIMEN						5.816,46				
111110603	107 - ITAÚ C/MOVIMENTO						13,94				
111110603	110 - BANCO BRADESCO S.A. C/C						682,33				
111110603	SANTANDER - PREV - 57000003-3						85.275,58				
141110901	494 - CUSTÓDIA CEF						165.064.141,05				
141110904	508 - SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (C/C 3-3)						51.732.561,77				
141110905	483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII						4.185.991,92				
141110906	404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS						95.885,11				
141110906	431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI						16.763.626,44				
141110906	432 -FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF						16.239.021,20				
141110906	433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI						6.026.751,63				
141110906	491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII						5.720.816,77				
141110906	492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF						19.533.397,00				
141110906	495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI						103.150.278,73				
141110906	509 - SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (C/C 1-9)						1.053.820,38				
141110906	511 - BRADESCO FIC FI ALOCAÇÃO DINÂMICA						40.220.235,68				
141111001	454 - ITAÚ RPI AÇÕES						43.782.124,38				
141111002	462 - BTG DIVIDENDOS FIA						7.543.976,44				
141111002	467 - BTG ABSOLUTO INST FIA						48.326.770,93				
141111002	473 - QUEST AÇÕES FIC FIA						21.295.133,60				
141111002	474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA						20.969.019,80				
141111002	497 - WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES						8.648.521,59				
141111002	500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES						3.971.306,68				
141111005	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II						5.032.361,50				
141111005	505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP						18.440.069,92				
141111602	512 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR M MULT IE FI						10.209.416,67				
141111602	513 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE						10.289.337,16				
141111602	516 - BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVEST NO EXTERIOR						5.102.612,50				



15:30:16

CNPJ:02.581.343/0001-12

<u>Cod.Red.</u>		<u>DOTAÇÃO</u>	<u>EMPENHADO</u>	<u>LIQUIDADADO</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>
114111603	514 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FI AÇÕES BDR NÍVEL I			5.418.834,17							
114111603	515 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I			5.483.280,14							
	Total Caixa e Bancos:			644.575.318,08							
	Total Geral:			712.353.214,03							

Balancete da Despesa de: 01/08/2021 a 31/08/2021

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	92.715.000,00	0,00	56.054.005,03	36.584.695,08	29.220,76	3.619,59	36.610.296,25	16.925.040,86	2.482.247,82	2.481.517,42	19.685.255,39	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										486.323,27	3.323.756,97	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										11.668.898,26	44.768.883,59	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											644.575.318,08	
TOTAL GERAL:	92.715.000,00	0,00	56.054.005,03	36.584.695,08	29.220,76	3.619,59	36.610.296,25	16.925.040,86	2.482.247,82	14.636.738,95	712.353.214,03	

Alexandre Hope Herrera
Contador
1SP292335

Kátia Hidalgo Daia
Coord.Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade
Presidente