



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/11/2021 a 30/11/2021

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		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	37.370,80	1.550.000,00	15.000,00	2.370,80	1.562.629,20	392.523,27	164.343,17	164.343,17	1.170.105,93
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	134.505,56	35.915,74	35.915,74	215.494,44
33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	13.689,52	6.377,36	6.377,36	71.310,48
33904900 AUXÍLIO TRANSPORTE	8	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	3.544,76	883,09	883,09	8.455,24
		2.048.000,00	0,00	38.370,80	1.997.000,00	15.000,00	2.370,80	2.009.629,20	544.263,11	207.519,36	207.519,36	1.465.366,09
2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA												
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	22.000,00	0,00	7.747,79	14.252,21	0,00	0,00	14.252,21	0,00	0,00	2.000,00	14.252,21
		22.000,00	0,00	7.747,79	14.252,21	0,00	0,00	14.252,21	0,00	0,00	2.000,00	14.252,21
2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE												
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	10	30.000,00	0,00	8.493,05	12.856,95	4.650,00	0,00	17.506,95	220,94	4.939,27	4.939,27	17.286,01
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11	50.000,00	0,00	4.280,51	45.719,49	0,00	0,00	45.719,49	7.158,30	4.708,30	4.708,30	38.561,19
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	18.000,10	12.447,56	12.447,56	140.154,90
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	300.000,00	0,00	128.465,67	135.574,74	13.873,11	5.523,82	143.924,03	31.520,05	13.412,34	13.412,34	112.403,98
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	14	300.000,00	0,00	145.489,11	143.272,57	2.145,00	0,00	145.417,57	19.647,15	13.560,53	13.080,53	125.770,42
		1.010.000,00	0,00	458.573,34	495.578,75	20.668,11	5.523,82	510.723,04	76.546,54	49.068,00	48.588,00	434.176,50
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: 01/11/2021 a 30/11/2021**

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		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	129.853,70	0,00	0,00	70.146,30	
	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	129.853,70	0,00	0,00	70.146,30	
2.010 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS												
31900100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 16	40.000.000,00	-1.000.000,00	9.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	6.889.957,40	3.725.472,22	3.725.472,22	23.110.042,60	
31900300 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 17	3.000.000,00	1.000.000,00	7.979,64	3.000.000,00	1.130.000,00	137.979,64	3.992.020,36	581.956,06	548.043,94	548.043,94	3.410.064,30	
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	41.168,04	55.864,35	10.147,61	7.180,00	58.831,96	21.481,69	16.202,83	16.202,83	37.350,27	
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 20	2.300.000,00	0,00	2.138.928,66	161.071,34	0,00	0,00	161.071,34	0,00	0,00	0,00	161.071,34	
	46.400.000,00	0,00	12.188.076,34	33.216.935,69	1.140.147,61	145.159,64	34.211.923,66	7.493.395,15	4.289.718,99	4.289.718,99	26.718.528,51	
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	90.112,83	48.288,25	48.288,25	537.037,17	
	627.150,00	0,00	0,00	627.150,00	0,00	0,00	627.150,00	90.112,83	48.288,25	48.288,25	537.037,17	
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	54.998.526,78	36.653.008,14	1.175.815,72	153.054,26	37.675.769,60	8.334.171,33	4.594.594,60	4.596.114,60	29.341.598,27	
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	472.021,75	2.631.790,54	

Balancete da Despesa de: 01/11/2021 a 30/11/2021

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	896,10	2.792,84
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
21881011300	SINDICATO	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.350,07	124.577,44
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	1.270,50	18.866,50
21881011000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.790,82	36.077,58
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	111,29	1.158,54
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	372,84	825,67
21881011502	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	9.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.361,17	83.082,07
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	95.462,63	776.631,04
21881019902	LEPO ODONTO	9.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,00	3.003,00
21881019902	UNIMED	9.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.912,45	596.340,68
21881019902	OSAN	9.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00	7.475,00
21881011502	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	9.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.802,98	637.456,04
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	10.476,69	114.826,58
21881019902	HONORARIOS ADV / SUCUMBÊNCIA	9.107	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
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	2.107,83	12.025,49
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.474,12	5.048.932,59



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/11/2021 a 30/11/2021

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras											6.182.302,21	81.509.097,96
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras											213.614,01	2.478.494,34
TOTAL - Investimentos dos RPPS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.395.916,22	83.987.592,30	
TOTAL FUNDO - BERTPREV:	92.715.000,00	0,00	54.998.526,78	36.653.008,14	1.175.815,72	153.054,26	37.675.769,60	8.334.171,33	4.594.594,60	11.729.504,94	118.378.123,16	
<u>TOTAL FUNDO - BERTPREV</u>												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	92.715.000,00	0,00	54.998.526,78	36.653.008,14	1.175.815,72	153.054,26	37.675.769,60	8.334.171,33	4.594.594,60	4.596.114,60	29.341.598,27	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										737.474,12	5.048.932,59	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										6.395.916,22	83.987.592,30	
TOTAL GERAL:	92.715.000,00	0,00	54.998.526,78	36.653.008,14	1.175.815,72	153.054,26	37.675.769,60	8.334.171,33	4.594.594,60	11.729.504,94	118.378.123,16	



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/11/2021 a 30/11/2021

Conta	Banco	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
				ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
111110601	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C												103.611,71
111110601	108 SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)												234,19
111110601	463 - SANTANDER - CONSIGNADOS												73.442,27
111110601	SANTANDER CUSTEIO 57000001-9												34.891,93
111110603	104 - B.B. CTA MOVIMEN												10.259,12
111110603	107 - ITAÚ C/MOVIMENTO												13,94
111110603	110 - BANCO BRADESCO S.A. C/C												704,28
111110603	SANTANDER - PREV - 57000003-3												2.777,00
114110901	494 - CUSTÓDIA CEF												161.455.526,75
114110904	508 - SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (C/C 3-3)												101.560.285,04
114110905	483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII												4.286.124,48
114110906	404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS												96.606,73
114110906	431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI												16.652.237,03
114110906	432 -FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF												16.396.166,40
114110906	433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI												6.173.012,14
114110906	491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII												5.866.317,11
114110906	492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF												19.951.932,00
114110906	495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI												105.348.935,22
114110906	509 - SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (C/C 1-9)												940.670,52
114111001	454 - ITAÚ RPI AÇÕES												36.530.368,24
114111002	462 - BTG DIVIDENDOS FIA												6.351.285,80
114111002	467 - BTG ABSOLUTO INST FIA												35.732.262,62
114111002	473 - QUEST AÇÕES FIC FIA												17.953.075,68
114111002	474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA												18.014.589,97
114111002	497 - WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES												6.797.367,02
114111002	500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES												3.595.813,21
114111005	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II												4.987.118,04
114111005	505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP												18.065.418,47
114111602	512 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR M MULT IE FI												10.934.022,62
114111602	513 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE												10.800.906,55
114111602	516 - BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVEST NO EXTERIOR												5.528.523,42
114111603	514 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FI AÇÕES BDR NÍVEL I												5.845.430,39



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/11/2021 a 30/11/2021

<u>Cod.Red.</u>	INICIAL	<u>DOTAÇÃO</u>		ANTERIOR	<u>EMPENHADO</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>À PAGAR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	
114111603	515	- FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I			6.013.202,62							
		Total Caixa e Bancos:			626.103.132,51							
		Total Geral:			744.481.255,67							



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/11/2021 a 30/11/2021

<u>Cod.Red.</u>	<u>DOTAÇÃO</u>			<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
	<u>INICIAL</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 ORÇAMENTÁRIO:	92.715.000,00	0,00	54.998.526,78	36.653.008,14	1.175.815,72	153.054,26	37.675.769,60	8.334.171,33	4.594.594,60	4.596.114,60	29.341.598,27	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										737.474,12	5.048.932,59	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										6.395.916,22	83.987.592,30	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											626.103.132,51	
TOTAL GERAL:	92.715.000,00	0,00	54.998.526,78	36.653.008,14	1.175.815,72	153.054,26	37.675.769,60	8.334.171,33	4.594.594,60	11.729.504,94	744.481.255,67	

Alexandre Hope Herrera
Contador
1SP292335

Kátia Hidalgo Daia
Coord.Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade
Presidente