

**Balancete da Despesa de: 01/01/2022 a 31/01/2022**

	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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	100.000,00	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												
31900700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	3	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	1.700.000,00	0,00	125.000,00	0,00	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	1.479.063,48	95.936,52	95.936,52	95.936,52
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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	231.839,38	18.160,62	18.160,62	18.160,62
33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	88.042,88	6.957,12	6.957,12	6.957,12
33904900 AUXÍLIO TRANSPORTE	8	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	13.325,31	674,69	674,69	674,69
		2.070.000,00	0,00	136.000,00	0,00	1.934.000,00	0,00	1.934.000,00	1.812.271,05	121.728,95	121.728,95	121.728,95
2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA												
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE												
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	10	17.000,00	0,00	6.688,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11	55.000,00	0,00	13.686,72	0,00	41.313,28	0,00	41.313,28	39.383,28	1.930,00	1.930,00	1.930,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12	320.000,00	0,00	75.638,36	0,00	244.361,64	0,00	244.361,64	225.037,94	19.323,70	19.323,70	19.323,70
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	200.000,00	0,00	105.753,34	0,00	94.246,66	0,00	94.246,66	81.244,55	13.002,11	13.002,11	13.002,11
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	14	200.000,00	0,00	108.607,47	0,00	82.075,28	0,00	82.075,28	77.464,10	4.611,18	4.611,18	4.611,18
		792.000,00	0,00	310.373,89	0,00	465.496,86	0,00	465.496,86	426.629,87	38.866,99	38.866,99	38.866,99
13 COBERTURA ATUARIAL												
2.093 COBERTURA ATUARIAL												
33919700 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	15	135.000,00	0,00	13.656,06	0,00	121.343,94	0,00	121.343,94	78.202,39	43.141,55	43.141,55	43.141,55

**Balancete da Despesa de: 01/01/2022 a 31/01/2022**

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL												
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO												
12 PREVIDENCIARIO												
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 21	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.010 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS												
31900100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 16	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	27.904.423,06	2.095.576,94	2.095.576,94	2.095.576,94	2.095.576,94
31900300 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 17	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	3.513.393,13	286.606,87	286.606,87	286.606,87	286.606,87
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 18	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	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	42.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 20	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.250.000,00	0,00	2.392.000,00	0,00	33.858.000,00	0,00	33.858.000,00	31.475.816,19	2.382.183,81	2.382.183,81	2.382.183,81	2.382.183,81
28 ENCARGOS ESPECIAIS												
845 OUTRAS TRANSFERENCIAS												
11 CUSTEIO DO BERTPREV												
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 24	658.050,00	0,00	0,00	0,00	658.050,00	0,00	658.050,00	570.192,52	87.857,48	87.857,48	87.857,48	87.857,48
	658.050,00	0,00	0,00	0,00	658.050,00	0,00	658.050,00	570.192,52	87.857,48	87.857,48	87.857,48	87.857,48
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	39.769.900,00	0,00	39.769.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39.769.900,00	0,00	39.769.900,00	0,00	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	808.050,00	0,00	808.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	808.050,00	0,00	808.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:	80.805.000,00	0,00	43.751.979,95	0,00	37.036.890,80	0,00	37.036.890,80	34.363.112,02	2.673.778,78	2.673.778,78	2.673.778,78	2.673.778,78
Despesa Extra-Orçamentária												



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
21882010200 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
21882010400 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	257.626,11	257.626,11
21881040300 COFINS/PIS-PASEP/CSLL	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64	94,64
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	12.668,33	12.668,33
45112020000 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	1.170,58	1.170,58
21881011000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.649,72	6.649,72
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	111,29
21882010800 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
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
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	0,00	0,00
21881019902 LEPO ODONTO	9.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00	2.025,00
21881019902 UNIMED	9.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.887,74	66.887,74
21881019902 OSAN	9.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,00	762,00
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
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	10.685,92	10.685,92
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
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
218810115001 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



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.681,33	358.681,33	
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras										7.893.531,17	7.893.531,17	
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras										16.987.293,02	16.987.293,02	
TOTAL - Investimentos dos RPPS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.880.824,19	24.880.824,19	
TOTAL FUNDO - BERTPREV:	80.805.000,00	0,00	43.751.979,95	0,00	37.036.890,80	0,00	37.036.890,80	34.363.112,02	2.673.778,78	27.913.284,30	27.913.284,30	
TOTAL FUNDO - BERTPREV												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	80.805.000,00	0,00	43.751.979,95	0,00	37.036.890,80	0,00	37.036.890,80	34.363.112,02	2.673.778,78	2.673.778,78	2.673.778,78	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										358.681,33	358.681,33	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										24.880.824,19	24.880.824,19	
TOTAL GERAL:	80.805.000,00	0,00	43.751.979,95	0,00	37.036.890,80	0,00	37.036.890,80	34.363.112,02	2.673.778,78	27.913.284,30	27.913.284,30	

Balancete da Despesa de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Conta	Banco	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
				ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
													Saldo
111110602	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C												105.255,72
111110602	108 SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)												234,19
111110602	463 - SANTANDER - CONSIGNADOS												77.838,46
111110602	SANTANDER CUSTEIO 57000001-9												38.625,19
111110603	104 - B.B. CTA MOVIMEN												12.337,62
111110603	107 - ITAÚ C/MOVIMENTO												13,94
111110603	110 - BANCO BRADESCO S.A. C/C												1.425,50
111110603	GENIAL INVESTIMENTOS S A - C/C CUSTODIA TIT.PUB.												0,01
111110603	SANTANDER - PREV - 57000003-3												1.769,33
144410101	1494 - TÍTULOS PUBLICOS CARTEIRA PROPRIA (MERCADO)												159.047.946,60
144410101	TITULOS PUBLICOS CARTEIRA PROPRIA (CURVA)												206.020.885,95
144410102	1431- BB PREVIDENCIARIO RF TP ICPA FI												16.759.211,44
144410102	1432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP												16.355.456,40
144410102	1433 - BB PREVIDENCIARIO RF TP ICPA FI												6.237.922,95
144410102	1491 - BB PREVIDENCIARIO RF TP ICPA VII												5.933.796,63
144410102	1492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF												20.114.679,00
144410108	1483- BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII												4.323.824,85
144410116	1404 - CREDIT YELD / BNY MELOON - BANCO SANTOS												98.307,74
144410116	1508- SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (CC 3/3)												14.297.076,27
144410116	1509 - SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (CC 1-9)												1.010.239,16
144410202	1454 - ITAÚ RPI AÇÕES												39.664.193,94
144410202	1462 - BTG DIVIDENDOS FIA												6.735.838,23
144410202	1467 - BTG ABSOLUTO INST FIA												37.262.992,79
144410202	1473 - QUEST AÇÕES FIC FIA												19.764.170,28
144410202	1474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA												18.918.010,28
144410202	1497 - WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES												7.413.962,89
144410202	1500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES												3.899.991,46
144410302	1512- SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR M MULT IE FI												9.645.900,68
144410302	1513- MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE												8.641.429,12
144410302	1516- BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVEST NO EXTERIOR												5.091.101,01
144410303	1514- SAFRA CONSUMO AMERICANO FI AÇÕES BDR NÍVEL I												5.338.063,88
144410303	1515 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I												5.519.561,28



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/01/2022 a 31/01/2022

<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>	
114410402	1468	-										4.983.873,48
114410402	1505	-										19.916.012,67
			Total Caixa e Bancos:									643.231.948,94
			Total Geral:									671.145.233,24



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/01/2022 a 31/01/2022

<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:	80.805.000,00	0,00	43.751.979,95	0,00	37.036.890,80	0,00	37.036.890,80	34.363.112,02	2.673.778,78	2.673.778,78	2.673.778,78	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											358.681,33	358.681,33
INVESTIMENTOS DO RPPS:											24.880.824,19	24.880.824,19
TOTAL CAIXA E BANCOS:												643.231.948,94
TOTAL GERAL:	80.805.000,00	0,00	43.751.979,95	0,00	37.036.890,80	0,00	37.036.890,80	34.363.112,02	2.673.778,78	27.913.284,30	671.145.233,24	

Alexandre Hope Herrera
Contador
1SP292335

Jose Ferreira Melo filho
Coord.Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade
Presidente