



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/03/2022 a 31/03/2022

	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	45.516,00	0,00	4.484,00	0,00	4.484,00	1.185,00	3.299,00	3.299,00	3.299,00
44905200 12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00
44905200 36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,00	0,00	3.299,00	0,00	3.299,00	3.299,00	3.299,00
		50.000,00	0,00	45.516,00	0,00	4.484,00	0,00	4.484,00	1.185,00	3.299,00	3.299,00	3.299,00
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	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00	1.199.923,00	132.927,75	132.927,75	375.077,00
31901100 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.141.472,23	127.411,34	127.411,34	358.527,77
31901100 52 - LICENÇA SAÚDE	4	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	58.450,77	5.516,41	5.516,41	16.549,23
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	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	186.833,34	21.099,41	21.099,41	63.166,66
31911300 08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS	6	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	186.833,34	21.099,41	21.099,41	63.166,66
33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	74.184,10	7.386,28	7.386,28	20.815,90
33904600 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	74.184,10	7.386,28	7.386,28	20.815,90
33904900 AUXÍLIO TRANSPORTE	8	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	12.660,67	436,51	436,51	1.339,33
33904900 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	8	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	12.660,67	436,51	436,51	1.339,33
		2.070.000,00	0,00	136.000,00	1.934.000,00	0,00	0,00	1.934.000,00	1.473.601,11	161.849,95	161.849,95	460.398,89
2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA												
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	22.000,00	0,00	17.517,23	2.000,00	4.000,00	1.517,23	4.482,77	0,00	2.482,77	2.482,77	4.482,77
33903900 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	1.517,23	4.482,77	0,00	2.482,77	2.482,77	4.482,77
		22.000,00	0,00	17.517,23	2.000,00	4.000,00	1.517,23	4.482,77	0,00	2.482,77	2.482,77	4.482,77
2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE												
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	10	17.000,00	0,00	647,65	12.113,35	2.053,00	1.814,00	12.352,35	3.242,49	239,00	1.495,50	9.109,86



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/03/2022 a 31/03/2022

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
33903000	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.960,99	0,00	0,00	539,01
33903000	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10	0,00	0,00	0,00	3.658,05	0,00	0,00	3.658,05	0,00	0,00	0,00	3.658,05
33903000	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,00	1.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	10	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
33903000	29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00	0,00	239,00	0,00	239,00	239,00	239,00
33903000	99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10	0,00	0,00	0,00	2.255,30	0,00	0,00	2.255,30	281,50	0,00	1.256,50	1.973,80
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11	55.000,00	0,00	13.686,72	41.313,28	0,00	0,00	41.313,28	29.866,06	4.741,64	4.741,64	11.447,22
33903500	01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	11	0,00	0,00	0,00	41.313,28	0,00	0,00	41.313,28	29.866,06	4.741,64	4.741,64	11.447,22
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	239.234,64	30.050,39	30.050,39	80.765,36
33903600	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12	0,00	0,00	0,00	64.361,64	0,00	0,00	64.361,64	48.271,23	5.363,47	5.363,47	16.090,41
33903600	45 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	12	0,00	0,00	0,00	255.638,36	0,00	0,00	255.638,36	190.963,41	24.686,92	24.686,92	64.674,95
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	200.000,00	0,00	74.548,21	97.171,14	3.560,49	0,00	100.731,63	68.251,47	12.866,28	12.866,28	32.480,16
33903900	01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	13	0,00	0,00	0,00	550,00	1.200,00	0,00	1.750,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.750,00
33903900	03 - COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	13	0,00	0,00	0,00	2.896,66	0,00	0,00	2.896,66	0,00	0,00	0,00	2.896,66
33903900	22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
33903900	37 - JUROS	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,99	0,99	0,99
33903900	41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	22.733,04	2.884,56	2.884,56	7.266,96
33903900	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	8.002,25	1.627,54	1.627,54	3.997,75
33903900	44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	13	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.644,96	120,92	120,92	355,04
33903900	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.294,44	1.727,51	1.727,51	2.705,56
33903900	48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13	0,00	0,00	0,00	13.700,00	342,00	0,00	14.042,00	10.960,00	1.712,00	1.712,00	3.082,00
33903900	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	13	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.142,25	16,05	16,05	857,75
33903900	63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	13	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	260,00	0,00	0,00	140,00
33903900	64 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS	13	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.270,97	729,03	729,03	729,03
33903900	69 - SEGUROS EM GERAL	13	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903900	73 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	13	0,00	0,00	0,00	2.298,16	0,00	0,00	2.298,16	0,00	0,00	0,00	2.298,16
33903900	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	630,00	630,00
33903900	80 - HOSPEDAGENS	13	0,00	0,00	0,00	0,00	717,50	0,00	717,50	0,00	717,50	717,50	717,50
33903900	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.025,91	172,73	172,73	574,09
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	0,00	0,00	0,00	2.996,32	0,00	0,00	2.996,32	917,65	27,45	27,45	2.078,67
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	14	200.000,00	0,00	58.835,83	126.056,01	13.822,00	0,00	139.878,01	109.409,90	11.917,41	11.917,41	30.468,11

Balancete da Despesa de: 01/03/2022 a 31/03/2022

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
33904000	01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE	14	0,00	0,00	0,00	26.359,44	0,00	0,00	26.359,44	20.059,44	2.100,00	2.100,00	6.300,00
33904000	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	14	0,00	0,00	0,00	78.823,00	0,00	0,00	78.823,00	58.775,40	8.242,30	8.242,30	20.047,60
33904000	22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	14	0,00	0,00	0,00	0,00	9.317,00	0,00	9.317,00	9.317,00	0,00	0,00	0,00
33904000	24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	14	0,00	0,00	0,00	8.264,60	0,00	0,00	8.264,60	5.873,64	729,90	729,90	2.390,96
33904000	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	14	0,00	0,00	0,00	12.608,97	4.505,00	0,00	17.113,97	15.384,42	845,21	845,21	1.729,55
			792.000,00	0,00	147.718,41	596.653,78	19.435,49	1.814,00	614.275,27	450.004,56	59.814,72	61.071,22	164.270,71
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	121.343,94	0,00	0,00	121.343,94	55.858,85	11.171,77	11.171,77	65.485,09
			135.000,00	0,00	13.656,06	121.343,94	0,00	0,00	121.343,94	55.858,85	11.171,77	11.171,77	65.485,09
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO													
12 PREVIDENCIÁRIO													
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21	150.000,00	100.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	28.441,65	51.685,42	51.685,42	221.558,35
33904700	12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	21	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	28.441,65	51.685,42	51.685,42	221.558,35
			150.000,00	100.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	28.441,65	51.685,42	51.685,42	221.558,35
2.010 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS													
31900100	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	16	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	22.680.160,60	2.450.588,03	2.450.588,03	7.319.839,40
31900100	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	16	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	22.680.160,60	2.450.588,03	2.450.588,03	7.319.839,40
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	17	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	2.776.554,01	341.356,11	341.356,11	1.023.445,99
31900300	01 - PESSOAL CIVIL	17	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	2.776.554,01	341.356,11	341.356,11	1.023.445,99
33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E 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
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19	100.000,00	0,00	42.000,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	44.634,35	13.365,65	13.365,65	13.365,65
33903900	64 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS	19	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	44.634,35	13.365,65	13.365,65	13.365,65
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20	2.300.000,00	-100.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			36.250.000,00	-100.000,00	2.292.000,00	33.858.000,00	0,00	0,00	33.858.000,00	25.501.348,96	2.805.309,79	2.805.309,79	8.356.651,04
28 ENCARGOS ESPECIAIS													
845 OUTRAS TRANSFERENCIAS													
11 CUSTEIO DO BERTPREV													
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/03/2022 a 31/03/2022

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24	658.050,00	0,00	0,00	658.050,00	0,00	0,00	658.050,00	445.567,46	49.373,27	49.373,27	212.482,54
33904700	12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	24	0,00	0,00	0,00	658.050,00	0,00	0,00	658.050,00	445.567,46	49.373,27	49.373,27	212.482,54
			658.050,00	0,00	0,00	658.050,00	0,00	0,00	658.050,00	445.567,46	49.373,27	49.373,27	212.482,54
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
			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
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
			808.050,00	0,00	808.050,00	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	43.330.357,70	37.420.047,72	27.919,49	3.331,23	37.444.635,98	27.956.007,59	3.144.986,69	3.146.243,19	9.488.628,39
Despesa Extra-Orçamentária													
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	0,00	338.408,11	1.005.376,86
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	655,41	750,05
21881011300	SINDICATO	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.260,58	43.167,21
21881019900	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,58	5.536,74
21881011000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.568,62	22.630,43
21881019901	VERTCO SEGUROS	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,29	333,87
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	299,91	299,91
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	10.044,33	21.435,88
21881011502	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	9.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.636,45	199.689,84
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	4.050,00
21881019902	UNIMED	9.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.473,03	201.833,80
21881019902	OSAN	9.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,00	2.366,00
21881011502	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	9.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.602,65	165.441,11
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	11.683,94	35.318,44
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	2.107,83	3.533,33
			0,00	0,00	0,00								



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	644.849,73	1.711.763,47	
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras										1.901.106,85	13.838.824,10	
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras										0,00	19.327.155,85	
TOTAL - Investimentos dos RPPS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901.106,85	33.165.979,95	
TOTAL FUNDO - BERTPREV:	80.805.000,00	0,00	43.330.357,70	37.420.047,72	27.919,49	3.331,23	37.444.635,98	27.956.007,59	3.144.986,69	5.692.199,77	44.366.371,81	
<u>TOTAL FUNDO - BERTPREV</u>												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	80.805.000,00	0,00	43.330.357,70	37.420.047,72	27.919,49	3.331,23	37.444.635,98	27.956.007,59	3.144.986,69	3.146.243,19	9.488.628,39	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										644.849,73	1.711.763,47	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										1.901.106,85	33.165.979,95	
TOTAL GERAL:	80.805.000,00	0,00	43.330.357,70	37.420.047,72	27.919,49	3.331,23	37.444.635,98	27.956.007,59	3.144.986,69	5.692.199,77	44.366.371,81	

**Balancete da Despesa de: 01/03/2022 a 31/03/2022**

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<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>
	<u>Conta Banco</u>										
111110602	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C			105.971,57							
111110602	108 SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)			234,19							
111110602	463 - SANTANDER - CONSIGNADOS			91.245,15							
111110602	SANTANDER CUSTEIO 57000001-9			50.101,96							
111110603	104 - B.B. CTA MOVIMEN			11.614,89							
111110603	107 - ITAÚ C/MOVIMENTO			13,94							
111110603	110 - BANCO BRADESCO S.A. C/C			2.107,83							
111110603	SANTANDER - PREV - 57000003-3			132.811,11							
114410101	1494 - TÍTULOS PUBLICOS CARTEIRA PROPRIA (MERCADO)			164.623.250,47							
114410101	TITULOS PUBLICOS CARTEIRA PROPRIA (CURVA)			209.686.855,18							
114410102	1431- BB PREVIDENCIARIO RF TP ICPA FI			17.400.822,17							
114410102	1432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP			16.600.314,40							
114410102	1433 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA FI			6.280.662,09							
114410102	1491 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VII			5.963.999,01							
114410102	1492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF			20.298.265,00							
114410106	1404 - CREDIT YELD / BNY MELOON - BANCO SANTOS			99.775,42							
114410106	1508- SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (CC 3/3)			30.797.166,57							
114410106	1509 - SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (CC 1-9)			812.318,95							
114410202	1454 - ITAUI RPI AÇÕES			41.902.658,55							
114410202	1462 - BTG DIVIDENDOS FIA			7.182.594,86							
114410202	1467 - BTG ABSOLUTO INST FIA			38.995.253,49							
114410202	1473 - QUEST AÇÕES FIC FIA			20.471.930,13							
114410202	1474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA			19.587.871,41							
114410202	1497 - WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES			7.987.545,50							
114410202	1500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES			4.146.280,28							
114410302	1512- SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR M MULT IE FI			8.504.848,31							
114410302	1513- MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE			7.161.625,13							
114410302	1516- BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVEST NO EXTERIOR			4.664.261,78							
114410303	1514- SAFRA CONSUMO AMERICANO FI AÇÕES BDR NÍVEL I			4.725.508,96							
114410303	1515 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I			4.915.942,74							
114410402	1468 - KINEA PRIVATE EQUITY II			5.208.285,54							
114410402	1505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP			20.502.828,58							



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/03/2022 a 31/03/2022

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>			<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</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>	
			Total Caixa e Bancos:									668.914.965,16
			Total Geral:									713.281.336,97



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/03/2022 a 31/03/2022

<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	43.330.357,70	37.420.047,72	27.919,49	3.331,23	37.444.635,98	27.956.007,59	3.144.986,69	3.146.243,19	9.488.628,39	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										644.849,73	1.711.763,47	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										1.901.106,85	33.165.979,95	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											668.914.965,16	
TOTAL GERAL:	80.805.000,00	0,00	43.330.357,70	37.420.047,72	27.919,49	3.331,23	37.444.635,98	27.956.007,59	3.144.986,69	5.692.199,77	713.281.336,97	

Alexandre Hope Herrera
Contador
1SP292335

Jose Ferreira Melo filho
Coord.Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade
Presidente