

Balancete da Despesa de: 01/09/2022 a 30/09/2022

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	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	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	0,00
2.011 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	50.000,00	0,00	41.141,00	8.859,00	0,00	0,00	8.859,00	0,00	0,00	0,00	8.859,00	8.859,00
		50.000,00	0,00	41.141,00	8.859,00	0,00	0,00	8.859,00	0,00	0,00	0,00	8.859,00	8.859,00
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	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	357.253,39	119.540,29	119.540,29	1.217.746,61	1.217.746,61
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	0,00
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	6	250.000,00	40.000,00	40.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	61.795,44	19.362,93	19.362,93	188.204,56	188.204,56
33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	29.597,81	6.714,80	6.714,80	65.402,19	65.402,19
33904900 AUXÍLIO TRANSPORTE	8	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	8.250,58	267,21	267,21	5.749,42	5.749,42
		2.070.000,00	40.000,00	176.000,00	1.934.000,00	0,00	0,00	1.934.000,00	456.897,22	145.885,23	145.885,23	1.477.102,78	1.477.102,78
2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	22.000,00	0,00	10.912,33	10.501,49	2.000,00	1.413,82	11.087,67	0,00	586,18	586,18	11.087,67	11.087,67
		22.000,00	0,00	10.912,33	10.501,49	2.000,00	1.413,82	11.087,67	0,00	586,18	586,18	11.087,67	11.087,67
2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	10	17.000,00	5.000,00	5.222,42	16.777,58	0,00	0,00	16.777,58	1.457,47	244,89	1.399,89	15.320,11	15.320,11
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11	55.000,00	10.000,00	7.417,49	41.313,28	16.269,23	0,00	57.582,51	17.685,45	4.741,64	4.741,64	39.897,06	39.897,06
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12	320.000,00	40.000,00	40.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	64.864,07	29.141,02	29.141,02	255.135,93	255.135,93
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	200.000,00	0,00	15.552,65	125.404,73	19.536,44	1.334,42	143.606,75	63.349,19	9.990,20	6.246,74	80.257,56	80.257,56
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	14	200.000,00	0,00	44.454,85	147.884,17	10.800,00	3.360,00	155.324,17	44.290,62	11.852,62	11.852,62	111.033,55	111.033,55
		792.000,00	55.000,00	112.647,41	651.379,76	46.605,67	4.694,42	693.291,01	191.646,80	55.970,37	53.381,91	501.644,21	501.644,21
13 COBERTURA ATUARIAL													
2.093 COBERTURA ATUARIAL													
33919700 APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	15	135.000,00	90.000,00	58.968,95	166.031,05	0,00	0,00	166.031,05	0,00	0,00	0,00	166.031,05	166.031,05

Balancete da Despesa de: 01/09/2022 a 30/09/2022

		DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO	
	Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL		135.000,00	90.000,00	58.968,95	166.031,05	0,00	0,00	166.031,05	0,00	0,00	0,00	166.031,05
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO												
12 PREVIDENCIÁRIO												
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21	150.000,00	500.000,00	0,00	450.000,00	298.806,34	98.806,34	650.000,00	153.221,06	145.585,28	145.585,28	496.778,94
		150.000,00	500.000,00	0,00	450.000,00	298.806,34	98.806,34	650.000,00	153.221,06	145.585,28	145.585,28	496.778,94
2.010 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS												
31900100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	16	30.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	7.075.678,93	2.626.042,76	2.626.042,76	22.924.321,07
31900300 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	17	3.800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	549.286,03	376.027,70	376.027,70	3.250.713,97
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	120.000,00	152.200,00	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00	39.179,13	0,00	0,00	19.320,87
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	4.020.000,00	6.402.200,00	33.858.500,00	0,00	0,00	33.858.500,00	7.664.144,09	3.002.070,46	3.002.070,46	26.194.355,91
28 ENCARGOS ESPECIAIS												
845 OUTRAS TRANSFERENCIAS												
11 CUSTEIO DO BERTPREV												
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24	658.050,00	100.000,00	100.000,00	658.050,00	0,00	0,00	658.050,00	104.632,01	56.967,56	56.967,56	553.417,99
		658.050,00	100.000,00	100.000,00	658.050,00	0,00	0,00	658.050,00	104.632,01	56.967,56	56.967,56	553.417,99
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA												
997 RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS												
999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA												
9.999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA												
99999900 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	23	39.769.900,00	-4.200.000,00	35.569.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39.769.900,00	-4.200.000,00	35.569.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL												
999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA												
9.999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA												
99999900 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	25	808.050,00	-605.000,00	203.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		808.050,00	-605.000,00	203.050,00	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	42.774.819,69	37.737.321,30	347.412,01	104.914,58	37.979.818,73	8.570.541,18	3.407.065,08	3.404.476,62	29.409.277,55
Despesa Extra-Orçamentária												

Balancete da Despesa de: 01/09/2022 a 30/09/2022

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	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	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	0,00	302.547,33	2.804.379,07	
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	1.083,41	
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	
21881011300 SINDICATO	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.956,72	136.414,27	
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	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	
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	
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	
21881019900 LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,58	11.877,64	
21881011000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.248,70	67.447,93	
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	
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	
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	
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	
21881019901 VERTCO SEGUROS	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29	985,61	
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	473,29	
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	12.366,89	95.828,30	
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	
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	
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	
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	
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	9.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.230,03	848.483,89	
21881019902 LEPO ODONTO	9.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	14.887,00	
21881019902 UNIMED	9.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.498,41	609.936,70	
21881019902 OSAN	9.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,00	7.216,00	
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	9.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.100,72	754.039,12	
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	12.102,38	107.530,00	
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	
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	
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	1.425,50	14.815,65	

**Balancete da Despesa de: 01/09/2022 a 30/09/2022**

<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 - Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00	0,00									
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras											2.575.181,61	56.000.423,02
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras											0,00	30.376.982,09
	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		2.575.181,61	86.377.405,11
TOTAL FUNDO - BERTPREV:	80.805.000,00	0,00	42.774.819,69	37.737.321,30	347.412,01	104.914,58	37.979.818,73	8.570.541,18	3.407.065,08		6.621.097,78	121.262.080,54
<u>TOTAL FUNDO - BERTPREV</u>												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	80.805.000,00	0,00	42.774.819,69	37.737.321,30	347.412,01	104.914,58	37.979.818,73	8.570.541,18	3.407.065,08		3.404.476,62	29.409.277,55
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											641.439,55	5.475.397,88
INVESTIMENTOS DO RPPS:											2.575.181,61	86.377.405,11
TOTAL GERAL:	80.805.000,00	0,00	42.774.819,69	37.737.321,30	347.412,01	104.914,58	37.979.818,73	8.570.541,18	3.407.065,08		6.621.097,78	121.262.080,54

**Balancete da Despesa de: 01/09/2022 a 30/09/2022**

		DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES		NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
Conta	Banco										Saldo
111110602	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C										120.726,07
111110602	108 SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)										741,84
111110602	463 - SANTANDER - CONSIGNADOS										102.100,72
111110602	SANTANDER CUSTEIO 57000001-9										28.027,60
111110603	104 - B.B. CTA MOVIMEN										13.095,81
111110603	107 - ITAÚ C/MOVIMENTO										13,94
111110603	110 - BANCO BRADESCO S.A. C/C										1.425,50
111110603	SANTANDER - PREV - 57000003-3										128.398,62
114410101	1494 - TÍTULOS PUBLICOS CARTEIRA PROPRIA (MERCADO)										164.640.734,29
114410101	TITULOS PUBLICOS CARTEIRA PROPRIA (CURVA)										295.204.458,51
114410102	1431- BB PREVIDENCIARIO RF TP ICPA FI										17.441.503,59
114410102	1432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP										16.355.000,45
114410102	1433 - BB PREVIDENCIARIO RF TP ICPA FI										1.887.730,47
114410102	1492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF										20.196.577,05
114410106	1508- SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (CC 3/3)										27.944.355,22
114410106	1509 - SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (CC 1-9)										506.953,97
114410202	1454 - ITAÚ RPI AÇÕES										29.982.436,67
114410202	1462 - BTG DIVIDENDOS FIA										4.793.992,51
114410202	1467 - BTG ABSOLUTO INST FIA										15.935.311,22
114410202	1473 - QUEST AÇÕES FIC FIA										14.550.166,17
114410202	1474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA										17.454.304,28
114410202	1497 - WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES										4.728.703,75
114410202	1500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES										3.883.736,69
114410302	1512- SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR M MULT IE FI										7.560.207,58
114410302	1513- MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE										5.656.560,07
114410302	1516- BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVEST NO EXTERIOR										4.207.426,01
114410303	1514- SAFRA CONSUMO AMERICANO FI AÇÕES BDR NÍVEL I										4.050.365,61
114410303	1515 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I										4.221.748,43
114410402	1468 - KINEA PRIVATE EQUITY II										2.119.452,74
114410402	1505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP										21.392.458,55



Balancete da Despesa de: 01/09/2022 a 30/09/2022

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>EMPENHADO</u>		<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>			<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
		Total Caixa e Bancos:		685.108.713,93								
		Total Geral:		806.370.794,47								

Balancete da Despesa de: 01/09/2022 a 30/09/2022

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:	80.805.000,00	0,00	42.774.819,69	37.737.321,30	347.412,01	104.914,58	37.979.818,73	8.570.541,18	3.407.065,08	3.404.476,62	29.409.277,55	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										641.439,55	5.475.397,88	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										2.575.181,61	86.377.405,11	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											685.108.713,93	
TOTAL GERAL:	80.805.000,00	0,00	42.774.819,69	37.737.321,30	347.412,01	104.914,58	37.979.818,73	8.570.541,18	3.407.065,08	6.621.097,78	806.370.794,47	

Alexandre Hope Herrera
Contador
1SP292335

Jose Ferreira Melo filho
Coord.Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade
Presidente