

Balancete da Despesa de: 01/07/2014 a 31/07/2014

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
0												
Não Especificado												
Despesa Extra-Orçamentária												
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	21.415,39	139.372,61
21881040300	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,55	3.323,57
21881011300	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,45
21881011300	SINDICATO	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,23	5.957,42
21881019900	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,27	9.361,15
21881011000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,68	10.056,76
21881019901	VERTCO SEGUROS	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,13	105,91
21881010800	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NAT JUR FZ	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,60	1.458,23
21881011502	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	9.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.528,98	35.991,76
21881019900	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB	9.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,10	2.929,18
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.241,93	209.170,04
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:												
Deságio Financeiro												
114910100	Deságio de Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.982,69	5.046.609,31
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.982,69	5.046.609,31
TOTAL - Deságio Financeiro:												
TOTAL FUNDO - Não Especificado:												
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.224,62	5.255.779,35
1												
BERTPREV												
Despesa Orçamentária												
4 ADMINISTRAÇÃO												
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL												
11 CUSTEIO DO BERTPREV												
1.023 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS												
44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	22	100.000,00	0,00	100.000,00	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
2.011 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	70.000,00	0,00	68.850,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
44905200	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
			70.000,00	0,00	68.850,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS												

Balancete da Despesa de: 01/07/2014 a 31/07/2014

Cod.	Red.	Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
31911300		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	61.319,23	10.880,18	10.880,18	73.680,77
31911300		03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	4	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	61.319,23	10.880,18	10.880,18	73.680,77
31901100		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	770.000,00	0,00	70.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	282.235,78	66.570,15	66.570,15	417.764,22
31901100		01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	282.235,78	66.570,15	66.570,15	417.764,22
31901300		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7	70.000,00	0,00	14.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	26.094,13	2.968,63	2.968,63	29.905,87
33904600		01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	26.094,13	2.968,63	2.968,63	29.905,87
33904900		AUXÍLIO TRANSPORTE	8	11.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	4.425,66	167,28	167,28	1.074,34
33904900		01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	8	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	4.425,66	167,28	167,28	1.074,34
				991.000,00	0,00	94.500,00	896.500,00	0,00	0,00	896.500,00	374.074,80	80.586,24	80.586,24	522.425,20
2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA														
33903900		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	22.000,00	0,00	15.714,96	6.421,62	0,00	136,58	6.285,04	0,00	-136,58	-136,58	6.285,04
33903900		99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2	0,00	0,00	0,00	6.421,62	0,00	136,58	6.285,04	0,00	-136,58	-136,58	6.285,04
				22.000,00	0,00	15.714,96	6.421,62	0,00	136,58	6.285,04	0,00	-136,58	-136,58	6.285,04
2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE														
33903000		MATERIAL DE CONSUMO	9	40.000,00	0,00	29.275,98	9.003,08	1.728,94	8,00	10.724,02	2.754,50	1.186,06	1.186,06	7.969,52
33903000		01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9	0,00	0,00	0,00	1.891,02	0,00	0,00	1.891,02	1.025,54	153,86	153,86	865,48
33903000		07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9	0,00	0,00	0,00	1.385,94	0,00	0,00	1.385,94	0,02	0,00	0,00	1.385,92
33903000		16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	9	0,00	0,00	0,00	3.640,12	0,00	0,00	3.640,12	0,00	0,00	0,00	3.640,12
33903000		17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9	0,00	0,00	0,00	1.448,00	1.728,94	0,00	3.176,94	1.728,94	856,00	856,00	1.448,00
33903000		21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	9	0,00	0,00	0,00	306,80	0,00	0,00	306,80	0,00	0,00	0,00	306,80
33903000		25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	147,00
33903000		26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9	0,00	0,00	0,00	184,20	0,00	8,00	176,20	0,00	176,20	176,20	176,20
33903500		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10	100.000,00	0,00	80.574,46	19.425,54	0,00	0,00	19.425,54	2.545,04	2.411,50	2.411,50	16.880,50
33903500		01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	10	0,00	0,00	0,00	19.425,54	0,00	0,00	19.425,54	2.545,04	2.411,50	2.411,50	16.880,50
33903600		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11	90.000,00	50.000,00	88.949,77	46.695,17	4.355,06	0,00	51.050,23	12.655,50	11.948,36	11.948,36	38.394,73
33903600		15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11	0,00	0,00	0,00	30.373,20	0,00	0,00	30.373,20	12.655,50	7.593,30	7.593,30	17.717,70
33903600		22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11	0,00	0,00	0,00	3.898,00	0,00	0,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00
33903600		25 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600		45 - JETONS A CONSELHEIROS	11	0,00	0,00	0,00	12.323,97	4.355,06	0,00	16.679,03	0,00	4.355,06	4.355,06	16.679,03
33903900		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12	237.000,00	0,00	95.643,07	139.365,18	1.991,75	0,00	141.356,93	55.807,89	11.060,34	11.010,44	85.549,04

Balancete da Despesa de: 01/07/2014 a 31/07/2014

Cod.	Red.	Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
33903900	01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	12	0,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	
33903900	03 - COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	12	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	9.777,58	1.733,09	1.733,09	12.222,42	
33903900	08 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	12	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
33903900	11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	12	0,00	0,00	0,00	54.435,30	0,00	0,00	54.435,30	21.483,03	4.816,65	4.816,65	32.952,27	
33903900	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12	0,00	0,00	0,00	1.538,00	1.086,75	0,00	2.624,75	0,00	1.086,75	1.086,75	2.624,75	
33903900	22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	12	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	
33903900	41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	918,22	1.037,68	1.037,68	5.581,78	
33903900	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.559,93	370,23	370,23	3.440,07	
33903900	44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	12	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	365,32	33,64	33,64	234,68	
33903900	57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12	0,00	0,00	0,00	399,20	0,00	0,00	399,20	99,80	49,90	0,00	299,40	
33903900	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12	0,00	0,00	0,00	24.970,00	0,00	0,00	24.970,00	12.843,48	1.671,74	1.671,74	12.126,52	
33903900	63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	12	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	69 - SEGUROS EM GERAL	12	0,00	0,00	0,00	1.974,68	0,00	0,00	1.974,68	0,00	0,00	0,00	1.974,68	
33903900	74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	12	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12	0,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	
33903900	80 - HOSPEDAGENS	12	0,00	0,00	0,00	1.308,00	0,00	0,00	1.308,00	0,00	0,00	0,00	1.308,00	
33903900	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	12	0,00	0,00	0,00	4.070,00	0,00	0,00	4.070,00	2.609,28	228,71	228,71	1.460,72	
33903900	95 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12	0,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	12	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	1.246,25	31,95	31,95	1.003,75	
			467.000,00	50.000,00	294.443,28	214.488,97	8.075,75	8,00	222.556,72	73.762,93	26.606,26	26.556,36	148.793,79	
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL														
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO														
12 PREVIDENCIARIO														
2.010 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS														
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	13	4.780.000,00	-1.300.000,00	293.333,32	3.186.666,68	0,00	0,00	3.186.666,68	1.177.548,12	311.057,31	311.057,31	2.009.118,56	
31900100	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	13	0,00	0,00	0,00	3.186.666,68	0,00	0,00	3.186.666,68	1.177.548,12	311.057,31	311.057,31	2.009.118,56	
31900300	PENSÕES	14	1.300.000,00	0,00	100.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	577.112,81	93.821,96	93.821,96	622.887,19	
31900300	01 - PESSOAL CIVIL	14	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	577.112,81	93.821,96	93.821,96	622.887,19	
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15	2.700.000,00	950.000,00	625.368,69	2.700.000,00	350.000,00	25.368,69	3.024.631,31	1.151.350,48	284.717,39	284.717,39	1.873.280,83	
31900500	51 - auxílio doença	15	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	832.867,03	253.200,84	253.200,84	1.667.132,97	
31900500	56 - salario maternidade	15	0,00	0,00	0,00	200.000,00	350.000,00	25.368,69	524.631,31	318.483,45	31.516,55	31.516,55	206.147,86	

Balancete da Despesa de: 01/07/2014 a 31/07/2014

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	160.000,00	0,00	70.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	18.525,60	14.743,03	14.743,03	71.474,40
33903900	56 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS	16	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	18.525,60	14.743,03	14.743,03	71.474,40
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.140.000,00	-350.000,00	1.288.702,01	7.176.666,68	350.000,00	25.368,69	7.501.297,99	2.924.537,01	704.339,69	704.339,69	4.576.760,98
28 ENCARGOS ESPECIAIS													
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA													
11 CUSTEIO DO BERTPREV													
21 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA													
46907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	20	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	39.303,89	17.135,09	17.135,09	117.696,11
46907100	02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	20	0,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	39.303,89	17.135,09	17.135,09	117.696,11
32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	21	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			250.000,00	0,00	93.000,00	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	39.303,89	17.135,09	17.135,09	117.696,11
845 OUTRAS TRANSFERENCIAS													
11 CUSTEIO DO BERTPREV													
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3	300.000,00	300.000,00	312.976,91	240.424,50	46.598,59	0,00	287.023,09	41.190,59	46.598,59	46.598,59	245.832,50
33904700	12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	3	0,00	0,00	0,00	240.000,00	46.598,59	0,00	286.598,59	41.190,59	46.598,59	46.598,59	245.408,00
33904700	15 - MULTAS - RPPS	3	0,00	0,00	0,00	424,50	0,00	0,00	424,50	0,00	0,00	0,00	424,50
			300.000,00	300.000,00	312.976,91	240.424,50	46.598,59	0,00	287.023,09	41.190,59	46.598,59	46.598,59	245.832,50
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
997 RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS													
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18	41.130.000,00	0,00	41.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			41.130.000,00	0,00	41.130.000,00	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	19	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:			53.000.000,00	0,00	43.928.187,16	8.692.651,77	404.674,34	25.513,27	9.071.812,84	3.452.869,22	875.129,29	875.079,39	5.618.943,62
TOTAL FUNDO - BERTPREV:			53.000.000,00	0,00	43.928.187,16	8.692.651,77	404.674,34	25.513,27	9.071.812,84	3.452.869,22	875.129,29	875.079,39	5.618.943,62



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/07/2014 a 31/07/2014

<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:	53.000.000,00	0,00	43.928.187,16	8.692.651,77	404.674,34	25.513,27	9.071.812,84	3.452.869,22	875.129,29	875.079,39	5.618.943,62	
TOTAL GERAL:	53.000.000,00	0,00	43.928.187,16	8.692.651,77	404.674,34	25.513,27	9.071.812,84	3.452.869,22	875.129,29	1.159.304,01	10.874.722,97	



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/07/2014 a 31/07/2014

Conta	Banco	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO			
				ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
111110601	SANTANDER CUSTEIO 570000019													
111110603	104 - B.B. CTA MOVIMEN													
111110603	107 - ITAÚ C/MOVIMENTO													
111110603	111 - C/C CUSTODIA													
111110603	SANTANDER - PREV - 57000003-3													
114110901	428 - CUSTÓDIA													
114110904	438 - SANTANDER IMA-B 5 TITULO PUBLICO FIC R													
114110904	440 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃ													
114110904	441 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS													
114110906	404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS													
114110906	421 - SANTANDER CORPORATE DI													
114110906	430 - BNP PARIBAS MATCH DI FI REF. CRÉDITO PI													
114110906	431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI													
114110906	432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 20:													
114110906	433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI													
114110906	435 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 20:													
114110906	439 - BTG PACTUAL IPCA FI RENDA FIXA													
114110906	482 - SANTANDER INSTITUCIONAL DI													
114111001	417 - HSBC AÇÕES R.P.													
114111001	454 - ITAÚ RPI AÇÕES													
114111002	436 - GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES													
114111002	437 - GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESF													
114111002	449 - SANTANDER FI SMALL CAP FIA													
114111002	462 - BTG DIVIDENDOS FIA													
114111002	467 - BTG ABSOLUTO INST FIA													
114111002	469 - SET FIA													
114111002	473 - QUEST AÇÕES FIC FIA													
114111002	474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA													
114111002	477 - GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA													
114111005	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II													



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/07/2014 a 31/07/2014

<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:					198.143.407,65							
Total Geral:					209.018.130,62							

ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
CRC: 1SP 292335

ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO

ANTONIO CARLOS DE SOUZA
PRESIDENTE BERTPREV