

Balancete da Despesa de: 01/09/2014 a 30/09/2014

		DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
Cod.Red.		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO		NO PERÍODO	ATUAL
0	Não Especificado												
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	18.205,03	180.291,17	
21881040300	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,65	4.384,71	
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	925,56	7.804,21	
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	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	1.502,27	12.365,69	
21881011000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,68	12.930,12	
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
1	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	15,13	136,17	
21881010800	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,23	1.916,64	
21881011502	NAT IRF7A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	9.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.904,32	50.862,33	
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	444,58	3.808,14	
11921000001	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
			0,00	0,00	0,00								
	TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.316,45	275.112,63	
Deságio Financeiro													
114910100	Deságio de Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.686.241,58	11.814.627,90	
			0,00	0,00	0,00								
	TOTAL - Deságio Financeiro:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.686.241,58	11.814.627,90	
	TOTAL FUNDO - Não Especificado:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.717.558,03	12.089.740,53	

Balancete da Despesa de: 01/09/2014 a 30/09/2014

			DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO	PAGO		
		Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	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	22	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	1	70.000,00	0,00	48.369,00	21.631,00	0,00	0,00	21.631,00	0,00	4.331,00	4.331,00	21.631,00
			70.000,00	0,00	48.369,00	21.631,00	0,00	0,00	21.631,00	0,00	4.331,00	4.331,00	21.631,00
2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS													
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	39.414,41	11.032,35	21.904,82	95.585,59
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	138.993,87	61.649,33	61.649,33	561.006,13
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	15.954,51	5.050,54	5.050,54	40.045,49
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	8	11.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	4.082,40	167,28	167,28	1.417,60
			991.000,00	0,00	94.500,00	896.500,00	0,00	0,00	896.500,00	198.445,19	77.899,50	88.771,97	698.054,81
2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	22.000,00	0,00	12.129,66	7.931,42	2.000,00	61,08	9.870,34	0,00	1.938,92	1.938,92	9.870,34
			22.000,00	0,00	12.129,66	7.931,42	2.000,00	61,08	9.870,34	0,00	1.938,92	1.938,92	9.870,34
2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	9	40.000,00	0,00	27.528,63	12.471,37	0,00	0,00	12.471,37	860,80	90,51	90,51	11.610,57
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10	100.000,00	0,00	69.851,24	30.148,76	0,00	0,00	30.148,76	8.280,96	2.537,10	2.537,10	21.867,80
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11	90.000,00	50.000,00	76.006,22	57.057,18	6.936,60	0,00	63.993,78	8.823,30	8.237,70	8.237,70	55.170,48
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12	237.000,00	0,00	78.982,61	144.535,61	16.344,82	2.863,04	158.017,39	45.750,44	9.281,99	9.831,96	112.266,95
			467.000,00	50.000,00	252.368,70	244.212,92	23.281,42	2.863,04	264.631,30	63.715,50	20.147,30	20.697,27	200.915,80
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	535.219,00	321.308,93	321.308,93	2.651.447,68
31900300	PENSÕES	14	1.300.000,00	0,00	100.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	391.640,61	92.736,10	92.736,10	808.359,39

Balancete da Despesa de: 01/09/2014 a 30/09/2014

		Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO		NO PERÍODO	ATUAL
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15	2.700.000,00	950.000,00	625.368,69	3.024.631,31	0,00	0,00	3.024.631,31	619.889,93	285.751,99		285.751,99	2.404.741,38
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	160.000,00	0,00	9.705,39	90.000,00	116.000,00	55.705,39	150.294,61	56.000,00	13.261,37		13.261,37	94.294,61
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	1.228.407,40	7.501.297,99	116.000,00	55.705,39	7.561.592,60	1.602.749,54	713.058,39		713.058,39	5.958.843,06
28 ENCARGOS ESPECIAIS														
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA														
11 CUSTEIO DO BERTPREV														
21 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA														
46907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	20	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	4.673,32	17.371,88		17.371,88	152.326,68
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	4.673,32	17.371,88		17.371,88	152.326,68
845 OUTRAS TRANSFERENCIAS														
11 CUSTEIO DO BERTPREV														
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3	300.000,00	300.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	225.882,26	91.082,86		91.082,86	374.117,74
			300.000,00	300.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	225.882,26	91.082,86		91.082,86	374.117,74
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	43.488.774,76	9.428.573,33	141.281,42	58.629,51	9.511.225,24	2.095.465,81	925.829,85		937.252,29	7.415.759,43
TOTAL FUNDO - BERTPREV:			53.000.000,00	0,00	43.488.774,76	9.428.573,33	141.281,42	58.629,51	9.511.225,24	2.095.465,81	925.829,85		937.252,29	7.415.759,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			53.000.000,00	0,00	43.488.774,76	9.428.573,33	141.281,42	58.629,51	9.511.225,24	2.095.465,81	925.829,85		937.252,29	7.415.759,43
TOTAL GERAL:			53.000.000,00	0,00	43.488.774,76	9.428.573,33	141.281,42	58.629,51	9.511.225,24	2.095.465,81	925.829,85		7.654.810,32	19.505.499,96



Balancete da Despesa de: 01/09/2014 a 30/09/2014

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>EMPENHADO</u>		<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>			<u>ANULAÇÕES</u>				<u>NO PERÍODO</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>

Balancete da Despesa de: 01/09/2014 a 30/09/2014

		DOTAÇÃO		EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
Conta	Banco										Saldo
111110601	SANTANDER CUSTEIO 570000019										12.090,04
111110603	104 - B.B. CTA MOVIMEN										8.323,94
111110603	107 - ITAÚ C/MOVIMENTO										56,81
111110603	111 - C/C CUSTODIA										6.110,16
111110603	SANTANDER - PREV - 57000003-3										20.984,81
114110901	428 - CUSTÓDIA										16.037.402,98
114110904	438 - SANTANDER IMA-B 5 TITULO PUBLICO FIC R										21.384.449,44
114110904	440 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃ										8.704.033,55
114110904	441 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS										20.384.425,00
114110906	404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS										10.389,94
114110906	421 - SANTANDER CORPORATE DI										30.431.886,55
114110906	430 - BNP PARIBAS MATCH DI FI REF. CRÉDITO PI										8.819.148,35
114110906	431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI										11.122.488,60
114110906	432 -FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 20:										10.065.867,20
114110906	433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI										7.340.038,40
114110906	435 -FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 20:										3.142.014,00
114110906	439 - BTG PACTUAL IPCA FI RENDA FIXA										8.136.173,56
114110906	442 - QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LONGO PRAZ										502.927,68
114110906	482 - SANTANDER INSTITUCIONAL DI										399.427,00
114111001	417 - HSBC AÇÕES R.P.										6.886.111,32
114111001	454 - ITAÚ RPI AÇÕES										16.537.660,88
114111002	436 - GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES										1.964.647,36
114111002	437 - GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESF										4.360.127,64
114111002	462 - BTG DIVIDENDOS FIA										4.986.859,47
114111002	467 - BTG ABSOLUTO INST FIA										5.556.835,10
114111002	473 - QUEST AÇÕES FIC FIA										3.121.948,50
114111002	474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA										3.027.461,38
114111002	477 - GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA										3.626.888,55
114111005	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II										4.462.322,98



CNPJ:02.581343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/09/2014 a 30/09/2014

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u> <u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>	<u>ANTERIOR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>EMPENHADO</u> <u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u> <u>NO PERÍODO</u>	<u>PAGO</u> <u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
Total Caixa e Bancos:			201.059.101,19								
Total Geral:			220.564.601,15								

ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
CRC: 1SP 292335

ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO

ANTONIO CARLOS DE SOUZA
PRESIDENTE BERTPREV