

**Balancete da Despesa de: 01/01/2015 a 31/01/2015**

		DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
	Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
0	Não Especificado											
Restos à Pagar												
213110200	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00	47.800,00
			0,00	0,00								
	TOTAL - Restos à Pagar:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00	47.800,00
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
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	22.679,20	22.679,20
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
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	884,92	884,92
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
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	1.502,27	1.502,27
21881011000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,50	1.507,50
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	15,13	15,13
21881010800	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	26,02	26,02
21881011502	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	9.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.087,77	9.087,77
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	444,58	444,58
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
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
			0,00	0,00								
	TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.147,39	36.147,39
Investimentos dos RPPS												



N. 26

Balancete da Despesa de: 01/01/2015 a 31/01/2015

			DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
		<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>	<u>ANTERIOR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
114910100	Deságio de Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.296.806,16	3.296.806,16
351220700	Movimento de Fundos	0	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 - Investimentos dos RPPS:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.296.806,16	3.296.806,16
TOTAL FUNDO - Não Especificado:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380.753,55	3.380.753,55

1 BERTPREV

Despesa Orçamentária

4 ADMINISTRAÇÃO

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

11 CUSTEIO DO BERTPREV

1.023 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	22	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			160.000,00	0,00	160.000,00	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	1	20.000,00	0,00	19.431,00	0,00	569,00	0,00	569,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00	19.431,00	0,00	569,00	0,00	569,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS														
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	220.000,00	0,00	80.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	128.334,49	11.665,51	11.665,51	11.665,51	11.665,51
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	980.000,00	0,00	80.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	836.642,15	63.357,85	63.357,85	63.357,85	63.357,85
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	0,00
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7	80.000,00	0,00	20.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	55.335,01	4.664,99	4.664,99	4.664,99	4.664,99
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	8	15.000,00	0,00	11.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.873,22	126,78	126,78	126,78	126,78
			1.300.000,00	0,00	196.000,00	0,00	1.104.000,00	0,00	1.104.000,00	1.024.194,87	79.815,13	79.815,13	79.815,13	79.815,13
2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA														
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	22.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			22.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE														
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	9	30.000,00	0,00	27.800,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10	100.000,00	0,00	78.671,06	0,00	21.328,94	0,00	21.328,94	18.778,10	2.550,84	2.550,84	2.550,84	2.550,84
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11	140.000,00	0,00	103.626,06	0,00	36.373,94	0,00	36.373,94	28.662,37	7.711,57	7.711,57	7.711,57	7.711,57
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12	208.000,00	0,00	92.228,67	0,00	115.771,33	0,00	115.771,33	102.074,32	13.697,01	13.697,01	13.697,01	13.697,01
			478.000,00	0,00	302.325,79	0,00	175.674,21	0,00	175.674,21	151.714,79	23.959,42	23.959,42	23.959,42	23.959,42

**Balancete da Despesa de: 01/01/2015 a 31/01/2015**

		<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>
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO													
12 PREVIDENCIÁRIO													
2.010 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS													
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	13	5.400.000,00	0,00	900.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.129.950,11	370.049,89	370.049,89	370.049,89
31900300	PENSÕES	14	2.000.000,00	0,00	700.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.198.331,29	101.668,71	101.668,71	101.668,71
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15	5.000.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	2.918.392,21	481.607,79	481.607,79	481.607,79
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	250.000,00	0,00	130.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
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
			12.850.000,00	0,00	3.530.000,00	0,00	9.320.000,00	0,00	9.320.000,00	8.366.673,61	953.326,39	953.326,39	953.326,39
28 ENCARGOS ESPECIAIS													
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA													
11 CUSTEIO DO BERTPREV													
21 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA													
46907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	20	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	182.151,93	17.848,07	17.848,07	17.848,07
32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	21	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			280.000,00	0,00	80.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	182.151,93	17.848,07	17.848,07	17.848,07
845 OUTRAS TRANSFERENCIAS													
11 CUSTEIO DO BERTPREV													
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3	310.000,00	0,00	10.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
			310.000,00	0,00	10.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
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	42.990.000,00	0,00	42.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			42.990.000,00	0,00	42.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL													
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			590.000,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

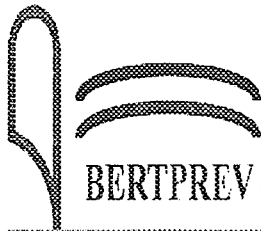


Balancete da Despesa de: 01/01/2015 a 31/01/2015

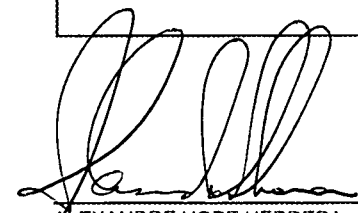
Cod.Red.	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO	PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO			NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL - Despesa Orçamentária:	59.000.000,00	0,00	47.897.756,79	0,00	11.102.243,21	0,00	11.102.243,21	10.025.294,20	1.076.949,01	1.076.949,01	1.076.949,01
TOTAL FUNDO - BERTPREV:	59.000.000,00	0,00	47.897.756,79	0,00	11.102.243,21	0,00	11.102.243,21	10.025.294,20	1.076.949,01	1.076.949,01	1.076.949,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	59.000.000,00	0,00	47.897.756,79	0,00	11.102.243,21	0,00	11.102.243,21	10.025.294,20	1.076.949,01	1.076.949,01	1.076.949,01
TOTAL GERAL:	59.000.000,00	0,00	47.897.756,79	0,00	11.102.243,21	0,00	11.102.243,21	10.025.294,20	1.076.949,01	4.457.702,56	4.457.702,56

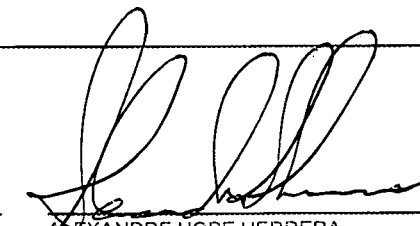
**Balancete da Despesa de: 01/01/2015 a 31/01/2015**

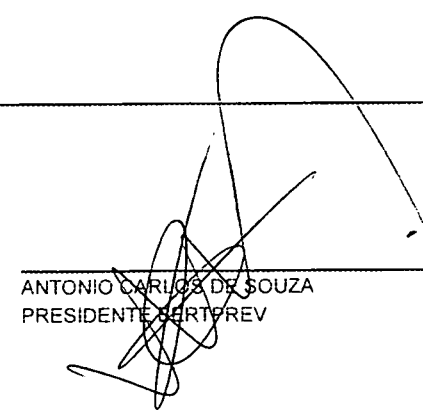
						EMPENHADO			LIQUIDADO	PAGO	
Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
<u>Conta Banco</u>							<u>Saldo</u>				
111110601	SANTANDER CUSTEIO 570000019						2.606,01				
111110603	104 - B.B. CTA MOVIMEN						37,99				
111110603	107 - ITAÚ C/MOVIMENTO						56,81				
111110603	111 - C/C CUSTODIA						4.026,86				
111110603	SANTANDER - PREV - 57000003-3						4.444,44				
114110901	428 - CUSTÓDIA						16.656.532,24				
114110904	438 - SANTANDER IMA-B 5 TITULO PUBLICO FIC RF						32.411.687,64				
114110904	440 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO						23.057.582,77				
114110904	441 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS						41.765.304,86				
114110905	483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII						2.046.939,64				
114110906	404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS						11.867,53				
114110906	421 - SANTANDER CORPORATE DI						250.073,64				
114110906	431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI						11.372.404,25				
114110906	432 -FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF						10.620.728,40				
114110906	433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI						7.697.787,26				
114110906	435 -FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 TP RF						3.291.204,00				
114110906	439 - BTG PACTUAL IPCA FI RENDA FIXA						8.453.327,35				
114110906	442 - QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO						515.863,71				
114110906	482 - SANTANDER INSTITUCIONAL DI						634.372,91				
114111001	417 - HSBC AÇÕES R.P.						2.234.959,30				
114111001	454 - ITAÚ RPIAÇÕES						14.959.154,46				
114111002	436 - GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIAÇÕES						1.753.278,86				
114111002	437 - GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA						3.687.495,31				
114111002	462 - BTG DIVIDENDOS FIA						4.811.136,73				
114111002	467 - BTG ABSOLUTO INST FIA						9.201.466,22				
114111002	473 - QUESTAÇÕES FIC FIA						2.735.672,13				
114111002	474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA						2.619.086,92				
114111002	477 - GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA						3.149.175,22				
114111005	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II						4.488.220,72				

**Balancete da Despesa de: 01/01/2015 a 31/01/2015**

<u>Cod.Red.</u>	<u>DOTAÇÃO</u>				<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
	<u>INICIAL</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:			208.436.494,18								
Total Geral:			212.894.196,74								


ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
CRC: 1SP 292335


ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO


ANTONIO CARLOS DE SOUZA
PRESIDENTE BERTPREV