

Balancete da Despesa de: 01/07/2016 a 31/07/2016

	<u>Cod.Red.</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>INICIAL</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>
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	-90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	-90.000,00	10.000,00	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	30.000,00	50.000,00	68.234,21	11.765,79	0,00	0,00	11.765,79	0,00	0,00	0,00	11.765,79	11.765,79
		30.000,00	50.000,00	68.234,21	11.765,79	0,00	0,00	11.765,79	0,00	0,00	0,00	11.765,79	11.765,79
2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS													
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	170.000,00	0,00	20.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	49.867,17	15.091,95	15.091,95	100.132,83	100.132,83
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	1.050.000,00	200.000,00	200.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	415.331,97	81.275,53	81.275,53	634.668,03	634.668,03
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	10.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	28.472,84	6.464,12	6.464,12	41.527,16	41.527,16
33904900 AUXÍLIO TRANSPORTE	8	15.000,00	0,00	7.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.831,18	1.098,53	1.098,53	5.168,82	5.168,82
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	23	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.370.000,00	200.000,00	292.000,00	1.278.000,00	0,00	0,00	1.278.000,00	496.503,16	103.930,13	103.930,13	781.496,84	781.496,84
2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	22.000,00	0,00	12.665,95	8.563,65	770,40	0,00	9.334,05	0,00	770,40	770,40	9.334,05	9.334,05
		22.000,00	0,00	12.665,95	8.563,65	770,40	0,00	9.334,05	0,00	770,40	770,40	9.334,05	9.334,05
2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	9	30.000,00	0,00	21.789,53	8.210,47	0,00	0,00	8.210,47	1.184,45	333,92	333,92	7.026,02	7.026,02
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10	40.000,00	0,00	30.314,16	9.685,84	0,00	0,00	9.685,84	2.260,73	1.060,73	1.060,73	7.425,11	7.425,11
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11	140.000,00	0,00	49.309,53	83.999,53	6.690,94	0,00	90.690,47	18.750,00	10.440,94	10.440,94	71.940,47	71.940,47
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12	170.000,00	40.000,00	26.537,75	176.125,12	7.337,13	0,00	183.462,25	57.013,23	18.672,74	18.672,74	126.449,02	126.449,02
		380.000,00	40.000,00	127.950,97	278.020,96	14.028,07	0,00	292.049,03	79.208,41	30.508,33	30.508,33	212.840,62	212.840,62
13 COBERTURA ATUARIAL													
2.093 COBERTURA ATUARIAL													
33919700 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	24	30.000,00	0,00	1.041,67	28.958,33	0,00	0,00	28.958,33	0,00	0,00	0,00	28.958,33	28.958,33
		30.000,00	0,00	1.041,67	28.958,33	0,00	0,00	28.958,33	0,00	0,00	0,00	28.958,33	28.958,33
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													

**Balancete da Despesa de: 01/07/2016 a 31/07/2016**

		Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO		
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO														
12 PREVIDENCIÁRIO														
2.010 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS														
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	13	7.600.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00	3.585.361,17	619.706,46	619.706,46	4.014.638,83	
31900300	PENSÕES	14	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	986.431,53	117.497,28	117.497,28	813.568,47	
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15	4.000.000,00	0,00	100.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	1.860.163,21	316.544,45	316.544,45	2.039.836,79	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	150.000,00	0,00	24.102,00	125.898,00	0,00	0,00	125.898,00	45.482,98	6.753,23	6.753,23	80.415,02	
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			13.600.000,00	0,00	174.102,00	13.425.898,00	0,00	0,00	13.425.898,00	6.477.438,89	1.060.501,42	1.060.501,42	6.948.459,11	
28 ENCARGOS ESPECIAIS														
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA														
11 CUSTEIO DO BERTPREV														
21 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA														
46907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	20	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	58.271,00	10.127,47	10.127,47	66.729,00	
32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	21	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	52.436,54	10.204,33	10.204,33	72.563,46	
			250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	110.707,54	20.331,80	20.331,80	139.292,46	
845 OUTRAS TRANSFERENCIAS														
11 CUSTEIO DO BERTPREV														
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3	650.000,00	350.000,00	2.355,57	550.000,00	490.000,00	42.355,57	997.644,43	393.563,57	96.436,43	96.436,43	604.080,86	
			650.000,00	350.000,00	2.355,57	550.000,00	490.000,00	42.355,57	997.644,43	393.563,57	96.436,43	96.436,43	604.080,86	
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	47.947.000,00	0,00	47.947.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			47.947.000,00	0,00	47.947.000,00	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	651.000,00	-550.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			651.000,00	-550.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL - Despesa Orçamentária:			65.030.000,00	0,00	48.736.350,37	15.831.206,73	504.798,47	42.355,57	16.293.649,63	7.557.421,57	1.312.478,51	1.312.478,51	8.736.228,06	

**Balancete da Despesa de: 01/07/2016 a 31/07/2016**

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
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	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	0,00	47.998,61	295.921,15	
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	444,23	4.081,22	
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	896,38	
21881011300 SINDICATO	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.151,01	19.325,24	
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	0,00	743,81	23.670,70	
21881011000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,62	15.466,46	
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	29,48	177,66	
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	0,00	136,06	1.607,33	
NAT IRRF 7A													
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	9.306,27	56.127,42	
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	2.195,49	12.245,05	
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	
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	9.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.512,60	67.419,26	
21881019902 LEPO ODONTO	9.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	1.065,51	
21881019902 UNIMED	9.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.351,87	55.533,95	
21881019902 OSAN	9.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,30	801,90	
		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	0,00	92.519,35	554.339,23	
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras												742,35	6.384.908,22

**Balancete da Despesa de: 01/07/2016 a 31/07/2016**

<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>
Movimento de Fundos	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		742,35	6.384.908,22
TOTAL FUNDO - BERTPREV:	65.030.000,00	0,00	48.736.350,37	15.831.206,73	504.798,47	42.355,57	16.293.649,63	7.557.421,57	1.312.478,51		1.405.740,21	15.675.475,51



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/07/2016 a 31/07/2016

		<u>DOTAÇÃO</u>		<u>EMPENHADO</u>		<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>			
<u>Cod.Red.</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>
<u>Conta Banco</u>											
111110601	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C						14.883,46				
111110601	SANTANDER CUSTEIO 570000019						458,05				
111110603	104 - B.B. CTA MOVIMEN						9.475,82				
111110603	107 - ITAÚ C/MOVIMENTO						261,28				
111110603	SANTANDER - PREV - 57000003-3						32.660,22				
114110901	494 - CUSTÓDIA CEF						124.669.784,52				
114110904	438 - SANTANDER IMA-B 5 TITULO PUBLICO FIC RF						123.190,40				
114110904	440 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO						608.623,97				
114110904	441 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS						94.940,33				
114110905	483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII						2.540.962,65				
114110906	404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS						18.658,20				
114110906	421 - SANTANDER CORPORATE DI						266.859,31				
114110906	431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI						12.877.879,78				
114110906	432 -FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF						12.366.851,60				
114110906	433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI						8.901.879,82				
114110906	435 -FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 TP RF						3.799.800,00				
114110906	439 - BTG PACTUAL IPCA FI RENDA FIXA						57.264,06				
114110906	482 - SANTANDER INSTITUCIONAL DI						439.682,89				
114110906	491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII						46.841.888,70				
114110906	492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF						15.327.949,00				
114111001	454 - ITAÚ RPI AÇÕES						17.464.826,70				
114111002	436 - GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIAÇÕES						919.363,96				
114111002	437 - GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA						3.268.793,08				
114111002	462 - BTG DIVIDENDOS FIA						10.208.790,39				
114111002	467 - BTG ABSOLUTO INST FIA						26.216.471,54				
114111002	473 - QUEST AÇÕES FIC FIA						1.576.423,19				
114111002	474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA						1.491.769,98				
114111002	477 - GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA						1.986.023,35				
114111005	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II						7.129.532,48				



Balancete da Despesa de: 01/07/2016 a 31/07/2016

<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>NO PERÍODO</u>	<u>PAGO</u> <u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
Total Caixa e Bancos:			299.255.948,73									
Total Geral:			314.931.424,24									

**Balancete da Despesa de: 01/07/2016 a 31/07/2016**

<u>Cod.Red.</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>INICIAL</u>	<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>			<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	65.030.000,00	0,00	48.736.350,37	15.831.206,73	504.798,47	42.355,57	16.293.649,63	7.557.421,57	1.312.478,51		1.312.478,51	8.736.228,06
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											92.519,35	554.339,23
INVESTIMENTOS DO RPPS:											742,35	6.384.908,22
TOTAL GERAL:	65.030.000,00	0,00	48.736.350,37	15.831.206,73	504.798,47	42.355,57	16.293.649,63	7.557.421,57	1.312.478,51		1.405.740,21	15.675.475,51

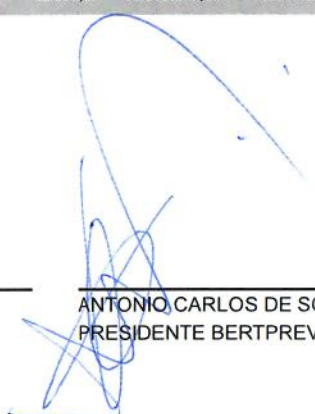

ALEXANDRE HOPE HERRERA

CONTADOR

CRC: 1SP 292335


ALEXANDRE HOPE HERRERA

TESOUREIRO


ANTONIO CARLOS DE SOUZA

PRESIDENTE BERTPREV