



CNPJ:02.581343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/10/2016 a 31/10/2016

		Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES		ATUAL	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	-90.000,00	10.000,00	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
2.011 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	30.000,00	50.000,00	15.493,13	64.506,87	0,00	0,00	64.506,87	0,00	0,00	0,00	64.506,87
			30.000,00	50.000,00	15.493,13	64.506,87	0,00	0,00	64.506,87	0,00	0,00	0,00	64.506,87
2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS													
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	170.000,00	25.000,00	45.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	4.577,52	15.096,55	15.096,55	145.422,48
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	176.193,57	79.096,89	79.096,89	873.806,43
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	80.000,00	0,00	10.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	7.586,76	6.961,36	6.961,36	62.411,24
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	8	15.000,00	0,00	7.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	181,79	883,13	883,13	7.818,21
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	23	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	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	158.641,64	102.037,93	102.037,93	1.089.458,36
2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	22.000,00	0,00	11.307,02	10.692,98	0,00	0,00	10.692,98	0,00	0,00	0,00	10.692,98
			22.000,00	0,00	11.307,02	10.692,98	0,00	0,00	10.692,98	0,00	0,00	0,00	10.692,98
2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	9	30.000,00	-6.000,00	7.734,92	16.094,14	2.220,40	2.049,46	16.265,08	2.486,01	3.017,73	3.017,73	13.779,07
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10	40.000,00	0,00	25.042,52	14.957,48	0,00	0,00	14.957,48	3.565,82	1.782,91	1.782,91	11.391,66
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11	140.000,00	0,00	29.166,28	103.790,62	7.043,10	0,00	110.833,72	7.500,00	10.793,10	10.793,10	103.333,72
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12	170.000,00	46.000,00	4.952,23	209.846,80	1.200,97	0,00	211.047,77	41.675,29	11.441,64	11.441,64	169.372,46
			380.000,00	40.000,00	66.896,95	344.889,04	10.464,47	2.049,46	353.104,05	55.227,12	27.035,38	27.035,38	297.876,93
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
			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
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													



Balancete da Despesa de: 01/10/2016 a 31/10/2016

Cod.Red.		INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	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	1.621.985,73	707.125,74	707.125,74	5.978.014,27
31900300	PENSÕES	14	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	633.988,91	122.222,48	122.222,48	1.666.011,09
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15	4.000.000,00	0,00	13.797,21	3.900.000,00	100.000,00	13.797,21	3.986.202,79	1.099.297,42	321.565,07	321.565,07	2.886.905,37
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	14.724,58	18.184,31	18.184,31	135.275,42
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
			13.800.000,00	0,00	63.797,21	13.450.000,00	100.000,00	13.797,21	13.536.202,79	3.389.986,64	1.169.097,60	1.169.097,60	10.166.206,15
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	27.688,59	10.127,47	10.127,47	97.111,41
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	20.928,40	10.651,90	10.651,90	104.071,60
			250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	48.616,99	20.779,37	20.779,37	201.183,01
845	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS												
11	CUSTEIO DO BERTPREV												
23	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3	650.000,00	350.000,00	2.355,57	997.644,43	0,00	0,00	997.644,43	184.587,06	42.823,96	42.823,96	813.057,37
			650.000,00	350.000,00	2.355,57	997.644,43	0,00	0,00	997.644,43	184.587,06	42.823,96	42.823,96	813.057,37
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA 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 CONTINGÊNCIA 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	48.510.390,55	16.424.491,65	110.464,47	16.846,67	16.519.109,45	3.847.169,45	1.361.774,24	1.361.774,24	12.571.940,50



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/10/2016 a 31/10/2016

Cod.Reg.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	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
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	58.436,74	451.819,01
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	929,27	7.157,60
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	3.614,24	29.734,95
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	25.802,13
21881011000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.463,62	21.957,32
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 VERTICO SEGUROS	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,03	355,20
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	0,00	364,76	2.825,57
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	9.606,33	84.258,34
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	2.292,82	19.056,26
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	17.818,31	117.020,03
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	2.019,51
21881019902 UNIMED	9.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.366,66	91.920,06
21881019902 OSAN	9.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,30	1.306,80
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.218,89	856.229,16
Investimentos dos RPPS											0,00	8.355.514,01
Deságio de Aplicações Financeiras												

**Balancete da Despesa de: 01/10/2016 a 31/10/2016**

<u>Cod.Red.</u>	<u>DOTAÇÃO</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>ANTERIOR</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	0,00	8.355.514,01
TOTAL FUNDO - BERTPREV:	66.030.000,00	0,00	48.510.890,55	16.424.491,55	110.464,47	15.846,67	16.519.109,45	3.847.169,45	1.361.774,24	1.470.993,13	21.883.583,17



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/10/2016 a 31/10/2016

Cod.Reg.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
Conta Banco					Saldo							
111110601	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C				18.892,99							
111110601	SANTANDER CUSTEIO 570000019				153,58							
111110603	104 - B.B. CTA MOVIMEN				10.415,03							
111110603	107 - ITAÚ C/MOVIMENTO				244,78							
111110603	SANTANDER - PREV - 57000003-3				338,09							
114110901	494 - CUSTÓDIA CEF				128.347.237,79							
114110904	438 - SANTANDER IMA-B 5 TITULO PUBLICO FIC RF				126.824,09							
114110904	440 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO				626.222,09							
114110904	441 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS				97.739,73							
114110905	483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII				2.637.146,23							
114110906	404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS				19.298,77							
114110906	421 - SANTANDER CORPORATE DI				1.750.277,52							
114110906	431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI				13.278.329,04							
114110906	432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF				12.405.684,80							
114110906	433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI				8.874.704,32							
114110906	435 -FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 TP RF				3.787.518,00							
114110906	439 - BTG PACTUAL IPCA FI RENDA FIXA				58.953,67							
114110906	482 - SANTANDER INSTITUCIONAL DI				160.513,40							
114110906	489 - BB PREV PREVIDENCIÁRIO RF IMAB5+ TP				24.334.923,87							
114110906	491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII				23.917.400,71							
114110906	492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF				15.330.315,00							
114110906	495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI				2.055.524,03							
114111001	454 - ITAÚ RPI AÇÕES				19.038.093,14							
114111002	436 - GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES				1.041.663,25							
114111002	437 - GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA				3.741.120,00							
114111002	462 - BTG DIVIDENDOS FIA				10.235.195,87							
114111002	467 - BTG ABSOLUTO INST FIA				26.672.209,57							
114111002	473 - QUEST AÇÕES FIC FIA				1.787.595,65							
114111002	474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA				1.579.178,48							
114111002	477 - GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA				2.276.355,76							
114111005	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II				7.517.032,01							



CNPJ.02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/10/2016 a 31/10/2016

<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>NO PERÍODO</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:				311.727.101,26							
Total Geral:				333.610.784,43							



CNPJ.02.581343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/10/2016 a 31/10/2016

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	88.030.000,00	0,00	48.510.890,58	16.424.491,65	110.464,47	15.846,67	16.519.109,45	3.847.169,45	1.361.774,24	1.361.774,24	1.361.774,24	12.671.940,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											109.218,89	656.229,16
INVESTIMENTOS DO RPPS:											0,00	8.365.514,01
TOTAL GERAL:	88.030.000,00	0,00	48.510.890,58	16.424.491,65	110.464,47	15.846,67	16.519.109,45	3.847.169,45	1.361.774,24	1.470.993,13	21.883.683,17	


ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
CRC: 1SP 292335


ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO


ANTONIO CARLOS DE SOUZA
PRESIDENTE BERTPREV