

Balancete da Despesa de: 01/08/2013 a 31/08/2013

			<u>DOTAÇÃO</u>			<u>EMPENHADO</u>				<u>LIQUIDADO</u>	<u>PAGO</u>		
	<u>Cod.Red.</u>		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
0	Não Especificado												
Despesa Orçamentária													
4 ADMINISTRAÇÃO													
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL													
9.203 INSTITUTO BERTIOGA													
2.024 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	22.000,00	0,00	11.117,27	8.938,19	2.000,00	55,46	10.882,73	0,00	1.944,54	1.944,54	10.882,73
			22.000,00	0,00	11.117,27	8.938,19	2.000,00	55,46	10.882,73	0,00	1.944,54	1.944,54	10.882,73
9.303 INSTITUTO BERTIOGA													
1.019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE													
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	50.000,00	0,00	39.964,55	8.845,87	1.114,58	275,00	9.685,45	0,00	2.024,58	2.024,58	9.685,45
			50.000,00	0,00	39.964,55	8.845,87	1.114,58	275,00	9.685,45	0,00	2.024,58	2.024,58	9.685,45
2.025 CONTRIBUIÇÃO PASEP													
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3	400.000,00	0,00	100.000,00	400.000,00	0,00	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	147.496,99
			400.000,00	0,00	100.000,00	400.000,00	0,00	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	147.496,99
2.040 SALARIOS E ENCARGOS													
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	700.000,00	0,00	100.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	52.256,84	52.256,84	451.043,59
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	5.216,90	5.216,90	33.713,88
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	8	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	426,30	426,30	3.256,86
			873.000,00	-100.000,00	100.000,00	673.000,00	0,00	0,00	673.000,00	0,00	57.900,04	57.900,04	488.014,33
2.049 MANUTENÇÃO E MELHORIA SERVIÇOS DA UNIDADE													
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	9	30.000,00	0,00	9.201,91	17.732,38	1.697,21	31,50	19.398,09	0,00	990,71	990,71	18.100,57
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10	80.000,00	0,00	44.935,05	35.064,95	0,00	0,00	35.064,95	0,00	2.316,65	2.316,65	26.041,65
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11	60.000,00	0,00	10.282,81	43.960,96	5.756,23	0,00	49.717,19	0,00	15.787,56	9.787,56	31.387,87
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12	225.000,00	0,00	75.831,85	148.798,65	369,50	0,00	149.168,15	0,00	14.476,35	14.476,35	104.737,04
			395.000,00	0,00	140.251,62	245.556,94	7.822,94	31,50	253.348,38	0,00	33.571,27	27.571,27	180.267,13
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO													
9.304 INSTITUTO BERTIOGA													
2.012 PAGAMENTO BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS													
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	13	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	217.671,65	217.671,65	1.645.558,92
31900300	PENSÕES	14	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	81.792,45	81.792,45	650.111,62

Balancete da Despesa de: 01/08/2013 a 31/08/2013

			DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO	
		Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15	2.500.000,00	0,00	5.000,00	2.495.000,00	0,00	0,00	2.495.000,00	0,00	225.451,25	225.451,25	1.522.007,48
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	110.000,00	0,00	40.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	16.434,96	16.434,96	48.878,50
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17	140.000,00	0,00	139.816,23	183,77	0,00	0,00	183,77	0,00	0,00	0,00	183,77
			6.500.000,00	0,00	184.816,23	6.315.183,77	0,00	0,00	6.315.183,77	0,00	541.350,31	541.350,31	3.866.740,29
28													
843													
9.303 INSTITUTO BERTIOGA													
1.024 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DE DIVIDA													
46907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	20	220.000,00	0,00	20.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	73.102,51	16.008,38	16.008,38	126.897,49
			220.000,00	0,00	20.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	73.102,51	16.008,38	16.008,38	126.897,49
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
997 RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS													
9.994 RESERVA DE CONTINGENCIA													
9.997 RESERVA ORÇAMENTARIA RPPS													
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18	43.640.000,00	0,00	43.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			43.640.000,00	0,00	43.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL													
9.994 RESERVA DE CONTINGENCIA													
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA													
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:			52.600.000,00	-100.000,00	44.736.149,67	7.851.524,77	10.937,52	100.361,96	7.762.100,33	73.102,51	652.799,12	646.799,12	4.829.984,41
Despesa Orçamentária													
4 ADMINISTRAÇÃO													
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL													
9.203 INSTITUTO BERTIOGA													
2.040 SALARIOS E ENCARGOS													
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	9.869,17	9.869,17	75.304,46
			0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	9.869,17	9.869,17	75.304,46
TOTAL - Despesa Orçamentária:			0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	9.869,17	9.869,17	75.304,46
Despesa Extra-Orçamentária													
21111020000	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
21113010000	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	14.921,72	107.359,40

Balancete da Despesa de: 01/08/2013 a 31/08/2013

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
21119990000 COFINS/PIS-PASEP/CSLL	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		764,23	2.635,57
21119990000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	658,28
21119990000 SINDICATO	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		594,37	4.337,06
61217010300 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
21119990000 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
21119990000 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
21119990000 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
21119990000 LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.037,85	7.680,22
21112000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.076,82	8.614,56
21119990000 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
11219080000 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
21119990000 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
21119990001 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
21119990001 VERTCO SEGUROS	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15,13	121,04
21114020000 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		337,45	1.380,18
21119990002 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		2.742,38	6.991,32
21119990000 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		898,46	1.945,73
21119990001 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
			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		22.388,41	141.723,36
Deságio Financeiro													
111149900 Deságio de Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.300.005,41	19.044.088,50
			0,00	0,00									
TOTAL - Deságio Financeiro:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.300.005,41	19.044.088,50
TOTAL FUNDO - Não Especificado:		52.600.000,00	0,00	44.736.149,67	7.951.524,77	10.937,52	100.361,96	7.862.100,33	73.102,51	662.668,29		3.979.062,11	24.091.100,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		52.600.000,00	0,00	44.736.149,67	7.951.524,77	10.937,52	100.361,96	7.862.100,33	73.102,51	662.668,29		656.668,29	4.905.288,87
TOTAL GERAL:		52.600.000,00	0,00	44.736.149,67	7.951.524,77	10.937,52	100.361,96	7.862.100,33	73.102,51	662.668,29		3.979.062,11	24.091.100,73

Balancete da Despesa de: 01/08/2013 a 31/08/2013

		DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
Cod.	Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO		NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO		NO PERÍODO	ATUAL
<u>Conta</u>	<u>Banco</u>											<u>Saldo</u>
111110000	CAIXA / TESOURARIA											-39.913,75
111120801	472 - SANTANDER INSTITUCIONAL DI											145.771,29
111120801	B.B. CTA MOVIMEN											3.136,02
111120801	BANESPA - PREV - 57000003-3											18.637,94
111120801	C/C CUSTODIA											5.296,89
111120801	CUSTEIO 570000019											23.807,81
111120801	ITAÚ C/MOVIMENTO											12,85
111140101	428 - CUSTÓDIA											15.438.811,63
111140104	411 - BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC FI											10.345.275,21
111140104	457 - ITAÚ INST RF PRÉ LP FICFI											4.184.227,10
111140106	408 - SANTANDER FIC FI IMA-B TIT PUB RF											13.678.090,49
111140106	432 - ITAÚ INST RF INFLAÇÃO											10.556.909,49
111140106	435 - BRAD FI RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS											9.290.498,82
111140106	437 - BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B											9.202.261,36
111140106	447 - ITAÚ RF IMAB5+ FICFI											3.918.185,52
111140106	448 - SANTANDER IMA-B INST TIT PUB RF LP											12.846.478,55
111140106	454 - BB PREVID RF IMA-B											4.254.690,68
111140106	456 - ITAÚ SOBERANO RF IRFM-1											1.111.629,97
111140106	458 - SANTANDER FIC IRF-M 1 TIT PUB RF											5.360.339,36
111140106	460 - BRAD FI RF IRF-M 1											2.156.684,30
111140106	461 - BRAD FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS											2.156.516,69
111140106	466 - BB PREVID RF IRF-M1											3.197.748,81
111140106	SAN CORPORATE DI											11.433.781,96
111140107	403 - CREDIT YELD											767.419,72
111140202	416 - HSBC AÇÕES R.P.											6.357.738,90
111140202	426 - BRAD FIA DIVIDENDOS											4.154.065,00
111140202	427 - BB AÇÕES DIVIDENDOS											1.068.955,29
111140202	449 - SANTANDER FI SMALL CAP FIA											3.069.983,14
111140202	450 - SANTANDER FIC-FIA INFESTR VIP											2.036.803,05
111140202	451 - SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS VIP											1.339.598,81
111140202	452 - BB AÇÕES TECNOLOGIA											903.367,97
111140202	453 - BB AÇÕES ENERGIA											735.248,90

Balancete da Despesa de: 01/08/2013 a 31/08/2013

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>			<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</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>
111140202	455 - ITAÚ RPI AÇÕES		15.343.041,26								
111140202	462 - BTG DIVIDENDOS FIA		3.218.651,76								
111140202	467 - BTG ABSOLUTO INST FIA		1.855.726,11								
111140202	469 - SET FIA		1.972.389,34								
111140202	470 - ITAÚ INFRA-ESTRUTURA FI		1.432.140,76								
111140202	471 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION IB - FIA		1.958.352,01								
111140205	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II		1.602.788,82								
	Total Caixa e Bancos:		167.105.149,83								
	Total Geral:		191.196.250,56								

ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
CRC: 1SP 292335

ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO

ANTONIO CARLOS DE SOUZA
PRESIDENTE BERTPREV