

Balancete da Despesa de: 01/12/2013 a 31/12/2013

			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	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			160.000,00	0,00	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	32.476,81	16.489,95	683,24	0,00	17.173,19	0,00	1.043,24	1.043,24	17.173,19
			20.000,00	0,00	32.476,81	16.489,95	683,24	0,00	17.173,19	0,00	1.043,24	1.043,24	17.173,19
2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS													
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	220.000,00	0,00	22.475,88	150.000,00	50.000,00	72.475,88	127.524,12	0,00	9.994,93	9.994,93	149.574,47
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	980.000,00	0,00	9.357,65	730.000,00	37.207,13	46.564,78	720.642,35	0,00	68.348,51	68.348,51	833.857,33
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	5.000,00	0,00	18.892,42	1.107,58	0,00	0,00	1.107,58	0,00	0,00	0,00	64.688,66
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7	80.000,00	0,00	17.431,52	68.000,00	0,00	17.431,52	50.568,48	0,00	3.611,70	3.611,70	50.568,48
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	8	15.000,00	0,00	219,54	5.000,00	0,00	219,54	4.780,46	0,00	471,70	471,70	5.115,96
			1.300.000,00	0,00	68.377,01	954.107,58	87.207,13	136.691,72	904.622,99	0,00	82.426,84	82.426,84	1.103.804,90
2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	22.000,00	0,00	7.964,01	14.208,19	0,00	172,20	14.035,99	0,00	-172,20	-172,20	28.064,88
			22.000,00	0,00	7.964,01	14.208,19	0,00	172,20	14.035,99	0,00	-172,20	-172,20	28.064,88
2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	9	30.000,00	0,00	6.072,33	21.145,13	2.382,95	1.000,41	22.527,67	0,00	2.276,35	2.276,35	22.692,90
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10	100.000,00	0,00	44.344,87	35.837,47	1.369,24	1.551,58	35.655,13	0,00	2.411,50	2.411,50	36.915,93
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11	140.000,00	0,00	3.411,89	57.363,98	1.755,23	2.531,10	56.588,11	0,00	4.837,56	4.837,56	56.588,11
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12	208.000,00	0,00	75.563,85	166.186,83	3.689,06	20.439,74	149.436,15	0,00	10.845,96	10.846,96	158.675,65
			478.000,00	0,00	129.392,94	280.533,41	9.196,48	25.522,83	264.207,06	0,00	20.371,37	20.372,37	274.872,59
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO													
12 PREVIDENCIARIO													
2.010 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS													
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	13	5.400.000,00	0,00	70.243,42	2.800.000,00	0,00	20.243,42	2.779.756,58	0,00	241.691,61	241.691,61	2.977.153,07
31900300	PENSÕES	14	2.000.000,00	0,00	41.501,89	1.061.234,49	0,00	2.736,38	1.058.498,11	0,00	81.792,47	81.792,47	1.058.498,11

Balancete da Despesa de: 01/12/2013 a 31/12/2013

		Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	PAGO	ATUAL
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15	5.000.000,00	0,00	364.132,48	2.495.014,09	241.145,01	200.291,58	2.535.867,52	0,00		263.634,99	263.634,99		2.715.172,32
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	250.000,00	0,00	17.752,23	110.000,00	0,00	17.752,23	92.247,77	0,00		12.237,60	12.237,60		92.247,77
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17	200.000,00	0,00	83.136,94	56.863,06	0,00	0,00	56.863,06	0,00		0,00	0,00		56.863,06
			12.850.000,00	0,00	576.766,96	6.523.111,64	241.145,01	241.023,61	6.523.233,04	0,00		599.356,67	599.356,67		6.899.934,33
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	28.117,93	200.000,00	0,00	8.117,93	191.882,07	0,00		16.392,19	16.392,19		191.882,07
32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	21	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			280.000,00	0,00	28.117,93	200.000,00	0,00	8.117,93	191.882,07	0,00		16.392,19	16.392,19		191.882,07
845 OUTRAS TRANSFERENCIAS															
11 CUSTEIO DO BERTPREV															
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP															
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3	310.000,00	0,00	-5.224,68	300.000,00	0,00	94.775,32	205.224,68	0,00		15.277,36	15.277,36		205.224,68
			310.000,00	0,00	-5.224,68	300.000,00	0,00	94.775,32	205.224,68	0,00		15.277,36	15.277,36		205.224,68
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	43.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			42.990.000,00	0,00	43.140.000,00	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	590.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			590.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:			59.000.000,00	0,00	44.477.870,98	8.288.450,77	338.231,86	506.303,61	8.120.379,02	0,00		734.695,47	734.696,47		8.720.956,64
Restos à Pagar															
213110200	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	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 - Restos à Pagar:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Despesa Extra-Orçamentária															

Balancete da Despesa de: 01/12/2013 a 31/12/2013

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO					LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
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	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
21881011300 SINDICATO	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
21881011000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	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	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
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	9.101	0,00	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 - BANCO DO BRASIL	9.102	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	0,00									
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras													0,00
Movimento de Fundos													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	0,00	0,00



CNPJ:02.581343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/12/2013 a 31/12/2013

<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 FUNDO - BERTPREV:	59.000.000,00	0,00	44.477.870,98	8.288.450,77	338.231,86	506.303,61	8.120.379,02	0,00	734.695,47	734.696,47	8.720.956,64

Conta Banco

Total Caixa e Bancos:

Saldo

0,00

Total Geral:

8.720.956,64



CNPJ:02.581343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/12/2013 a 31/12/2013

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO	PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	59.000.000,00	0,00	44.477.870,98	8.288.450,77	338.231,86	506.303,61	8.120.379,02	0,00	734.695,47	734.696,47	8.720.956,64
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										0,00	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS:										0,00	0,00
TOTAL GERAL:	59.000.000,00	0,00	44.477.870,98	8.288.450,77	338.231,86	506.303,61	8.120.379,02	0,00	734.695,47	734.696,47	8.720.956,64

ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
CRC: 1SP 292335

ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO

ANTONIO CARLOS DE SOUZA
PRESIDENTE BERTPREV