

Balancete da Despesa de: 01/02/2014 a 28/02/2014

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
0													
Não Especificado													
Despesa Extra-Orçamentária													
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		18.527,81	38.808,85
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		557,86	866,38
21881011300 SINDICATO	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		811,29	1.532,36
21881019900 LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.182,00	2.364,00
21881011000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.436,68	2.873,36
21881019901 VERTCO SEGUROS	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15,13	30,26
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		240,94	374,64
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		4.709,60	4.709,60
21881019900 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		414,58	833,68
		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		27.895,89	52.393,13
Deságio Financeiro													
114910100 Deságio de Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		269.439,26	4.514.237,79
		0,00	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		269.439,26	4.514.237,79
TOTAL FUNDO - Não Especificado:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		297.335,15	4.566.630,92
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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		100.000,00	0,00	100.000,00	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	70.000,00	0,00	68.850,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00		1.150,00	1.150,00
44905200 34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00		1.150,00	1.150,00
		70.000,00	0,00	68.850,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00		1.150,00	1.150,00
2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS													
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	115.010,15	9.994,93		9.994,93	19.989,85

Balancete da Despesa de: 01/02/2014 a 28/02/2014

		Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO		NO PERÍODO	ATUAL
31911300	03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	4	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	115.010,15	9.994,93		9.994,93	19.989,85
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	770.000,00	0,00	70.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	588.887,07	56.428,14		56.428,14	111.112,93
31901100	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	588.887,07	56.428,14		56.428,14	111.112,93
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	70.000,00	0,00	14.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	47.171,40	4.414,30		4.414,30	8.828,60
33904600	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	47.171,40	4.414,30		4.414,30	8.828,60
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	8	11.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.218,66	127,92		127,92	281,34
33904900	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	8	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.218,66	127,92		127,92	281,34
			991.000,00	0,00	94.500,00	896.500,00	0,00	0,00	896.500,00	756.287,28	70.965,29		70.965,29	140.212,72
2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA														
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	22.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		0,00	2.000,00
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		0,00	2.000,00
			22.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		0,00	2.000,00
2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE														
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	9	40.000,00	0,00	34.223,52	754,26	5.022,22	0,00	5.776,48	1.599,78	3.985,68		3.985,68	4.176,70
33903000	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9	0,00	0,00	0,00	191,02	1.700,00	0,00	1.891,02	1.599,76	100,24		100,24	291,26
33903000	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9	0,00	0,00	0,00	563,24	0,00	0,00	563,24	0,02	563,22		563,22	563,22
33903000	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	9	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,22	0,00	2.730,22	0,00	2.730,22		2.730,22	2.730,22
33903000	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9	0,00	0,00	0,00	0,00	592,00	0,00	592,00	0,00	592,00		592,00	592,00
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10	100.000,00	0,00	80.574,46	19.425,54	0,00	0,00	19.425,54	14.602,54	2.411,50		2.411,50	4.823,00
33903500	01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	10	0,00	0,00	0,00	19.425,54	0,00	0,00	19.425,54	14.602,54	2.411,50		2.411,50	4.823,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11	90.000,00	0,00	53.155,11	32.756,43	4.088,46	0,00	36.844,89	25.311,00	6.619,56		6.619,56	11.533,89
33903600	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11	0,00	0,00	0,00	30.373,20	0,00	0,00	30.373,20	25.311,00	2.531,10		2.531,10	5.062,20
33903600	22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11	0,00	0,00	0,00	678,00	678,00	0,00	1.356,00	0,00	678,00		678,00	1.356,00
33903600	45 - JETONS A CONSELHEIROS	11	0,00	0,00	0,00	1.705,23	3.410,46	0,00	5.115,69	0,00	3.410,46		3.410,46	5.115,69
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12	237.000,00	0,00	117.080,70	116.369,30	3.550,00	0,00	119.919,30	90.962,98	17.291,37		14.625,47	28.956,32
33903900	03 - COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	12	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	18.478,79	1.772,20		1.772,20	3.521,21
33903900	08 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	12	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00
33903900	11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	12	0,00	0,00	0,00	40.455,42	0,00	0,00	40.455,42	31.076,88	7.355,17		4.689,27	9.378,54
33903900	41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	5.027,12	981,92		981,92	1.472,88
33903900	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.059,97	446,93		446,93	940,03

Balancete da Despesa de: 01/02/2014 a 28/02/2014

		Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO		NO PERÍODO	ATUAL
33903900	44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	12	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	533,52	33,64		33,64	66,48
33903900	57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12	0,00	0,00	0,00	399,20	0,00	0,00	399,20	299,40	49,90		49,90	99,80
33903900	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12	0,00	0,00	0,00	24.970,00	0,00	0,00	24.970,00	21.358,51	1.930,45		1.930,45	3.611,49
33903900	69 - SEGUROS EM GERAL	12	0,00	0,00	0,00	1.974,68	0,00	0,00	1.974,68	0,00	0,00		0,00	1.974,68
33903900	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12	0,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00		0,00	1.880,00
33903900	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	12	0,00	0,00	0,00	4.070,00	0,00	0,00	4.070,00	3.647,99	209,01		209,01	422,01
33903900	95 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12	0,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	940,00	940,00		940,00	1.880,00
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12	0,00	0,00	0,00	1.700,00	550,00	0,00	2.250,00	1.540,80	572,15		572,15	709,20
			467.000,00	0,00	285.033,79	169.305,53	12.660,68	0,00	181.966,21	132.476,30	30.308,11		27.642,21	49.489,91
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL														
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO														
12 PREVIDENCIÁRIO														
2.010 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS														
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	13	4.780.000,00	0,00	1.593.333,32	330.000,00	2.939.566,07	82.899,39	3.186.666,68	2.667.550,41	272.015,66		272.015,66	519.116,27
31900100	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	13	0,00	0,00	0,00	330.000,00	2.939.566,07	82.899,39	3.186.666,68	2.667.550,41	272.015,66		272.015,66	519.116,27
31900300	PENSÕES	14	1.300.000,00	0,00	100.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.029.461,58	85.269,21		85.269,21	170.538,42
31900300	01 - PESSOAL CIVIL	14	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.029.461,58	85.269,21		85.269,21	170.538,42
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.143.679,62	133.388,15		133.388,15	556.320,38
31900500	51 - auxílio doença	15	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.997.462,70	115.082,26		115.082,26	502.537,30
31900500	56 - salário maternidade	15	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	146.216,92	18.305,89		18.305,89	53.783,08
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	160.000,00	0,00	70.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	71.368,32	11.996,88		11.996,88	18.631,68
33903900	56 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS	16	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	71.368,32	11.996,88		11.996,88	18.631,68
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
			9.140.000,00	0,00	1.963.333,32	4.320.000,00	2.939.566,07	82.899,39	7.176.666,68	5.912.059,93	502.669,90		502.669,90	1.264.606,75
28 ENCARGOS ESPECIAIS														
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA														
11 CUSTEIO DO BERTPREV														
21 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA														
46907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	20	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	123.899,47	16.605,56		16.605,56	33.100,53
46907100	02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	20	0,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	123.899,47	16.605,56		16.605,56	33.100,53
32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	21	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			250.000,00	0,00	93.000,00	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	123.899,47	16.605,56		16.605,56	33.100,53

Balancete da Despesa de: 01/02/2014 a 28/02/2014

		<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u> <u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>	<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u> <u>NO PERÍODO</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>
845 OUTRAS TRANSFERENCIAS													
11 CUSTEIO DO BERTPREV													
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3	300.000,00	0,00	59.575,50	240.424,50	0,00	0,00	240.424,50	212.232,05	0,00	0,00	28.192,45
33904700	12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	3	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	212.232,05	0,00	0,00	27.767,95
33904700	15 - MULTAS - RPPS	3	0,00	0,00	0,00	424,50	0,00	0,00	424,50	0,00	0,00	0,00	424,50
			300.000,00	0,00	59.575,50	240.424,50	0,00	0,00	240.424,50	212.232,05	0,00	0,00	28.192,45
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	41.130.000,00	0,00	41.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			41.130.000,00	0,00	41.130.000,00	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	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:			53.000.000,00	0,00	44.344.292,61	5.785.230,03	2.953.376,75	82.899,39	8.655.707,39	7.136.955,03	621.698,86	619.032,96	1.518.752,36
TOTAL FUNDO - BERTPREV:			53.000.000,00	0,00	44.344.292,61	5.785.230,03	2.953.376,75	82.899,39	8.655.707,39	7.136.955,03	621.698,86	619.032,96	1.518.752,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			53.000.000,00	0,00	44.344.292,61	5.785.230,03	2.953.376,75	82.899,39	8.655.707,39	7.136.955,03	621.698,86	619.032,96	1.518.752,36
TOTAL GERAL:			53.000.000,00	0,00	44.344.292,61	5.785.230,03	2.953.376,75	82.899,39	8.655.707,39	7.136.955,03	621.698,86	916.368,11	6.085.383,28

**Balancete da Despesa de: 01/02/2014 a 28/02/2014**

		DOTAÇÃO		EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
Conta	Banco										Saldo
111110200	B.B. CTA MOVIMEN										6.207,35
111110200	BANESPA - PREV - 57000003-3										28.250,07
111110200	C/C CUSTODIA										9.733,62
111110200	CUSTEIO 5700000019										2.883,66
111110200	ITAÚ C/MOVIMENTO										26,70
111110402	403 - CREDIT YELD										3.233,21
111110601	472 - SANTANDER INSTITUCIONAL DI										409.635,07
114110901	428 - CUSTÓDIA										14.956.058,42
114110906	421 - SANTANDER CORPORATE DI										21.340.341,83
114110906	456 - ITAÚ SOBERANO RF IRFM-1										319.542,01
114110906	458 - SANTANDER FIC IRF-M 1 TIT PUB RF										31.075.162,24
114110906	460 - BRAD FI RF IRF-M 1										11.842.540,96
114110906	461 - BRAD FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS										11.934.390,91
114110906	466 - BB PREVID RF IRF-M1										10.750.755,12
114110906	476 - BNP PARIBAS MATCH DI FI REF. CRÉDITO PI										8.299.757,59
114110906	478 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA I FI										10.427.699,24
114110906	479 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI										7.046.529,77
114110906	480 -FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 20:										3.018.225,00
114111002	416 - HSBC AÇÕES R.P.										6.222.558,42
114111002	426 - BRAD FIA DIVIDENDOS										4.030.160,73
114111002	449 - SANTANDER FI SMALL CAP FIA										1.890.893,90
114111002	450 - SANTANDER FIC-FIA INFESTR VIP										1.770.552,60
114111002	451 - SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS VIP										1.270.842,61
114111002	455 - ITAÚ RPI AÇÕES										15.087.504,09
114111002	462 - BTG DIVIDENDOS FIA										3.151.625,54
114111002	467 - BTG ABSOLUTO INST FIA										1.857.407,32
114111002	469 - SET FIA										1.756.311,20
114111002	470 - ITAÚ INFRA-ESTRUTURA FI										1.363.084,81
114111002	473 - QUEST AÇÕES FIC FIA										2.716.764,75
114111002	474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA										2.732.134,32
114111002	477 - GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA										960.209,00
114111005	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II										2.482.841,76



CNPJ:02.581343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/02/2014 a 28/02/2014

<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>
Total Caixa e Bancos:			178.763.863,82								
Total Geral:			184.849.247,10								

ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
CRC: 1SP 292335

ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO

ANTONIO CARLOS DE SOUZA
PRESIDENTE BERTPREV