

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

			<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	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			22.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9.303 INSTITUTO BERTIOGA													
1.019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE													
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.025 CONTRIBUIÇÃO PASEP													
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3	400.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	150.000,00	400.000,00	0,00	69.769,12	69.769,12	69.769,12
			400.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	150.000,00	400.000,00	0,00	69.769,12	69.769,12	69.769,12
2.040 SALARIOS E ENCARGOS													
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	700.000,00	0,00	100.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	66.790,97	66.790,97	66.790,97
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	9.010,55	9.010,55	9.010,55
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	5.213,69	5.213,69	5.213,69
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	8	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	258,13	258,13	258,13
			873.000,00	0,00	100.000,00	0,00	773.000,00	0,00	773.000,00	0,00	81.273,34	81.273,34	81.273,34
2.049 MANUTENÇÃO E MELHORIA SERVIÇOS DA UNIDADE													
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	9	30.000,00	0,00	20.119,60	0,00	9.980,20	99,80	9.880,40	0,00	667,53	667,53	667,53
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10	80.000,00	0,00	54.909,35	0,00	27.650,75	2.560,10	25.090,65	0,00	1.905,00	1.905,00	1.905,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11	60.000,00	0,00	29.818,04	0,00	30.181,96	0,00	30.181,96	0,00	3.094,33	3.094,33	3.094,33
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12	225.000,00	0,00	125.416,93	0,00	99.583,07	0,00	99.583,07	0,00	17.191,43	17.191,43	17.191,43
			395.000,00	0,00	230.263,92	0,00	167.395,98	2.659,90	164.736,08	0,00	22.858,29	22.858,29	22.858,29
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	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	194.857,33	194.857,33	194.857,33
31900300	PENSÕES	14	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	81.932,61	81.932,61	81.932,61

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

		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	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	173.356,40	173.356,40	173.356,40
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	110.000,00	0,00	40.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.500.000,00	0,00	180.000,00	0,00	6.320.000,00	0,00	6.320.000,00	0,00	450.146,34	450.146,34	450.146,34
28													
843													
9.303 INSTITUTO BERTIOGA													
1.024 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DE DÍVIDA													
46907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	20	220.000,00	0,00	20.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	192.228,08	7.771,92	7.771,92	7.771,92
			220.000,00	0,00	20.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	192.228,08	7.771,92	7.771,92	7.771,92
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	0,00	44.740.263,92	0,00	8.012.395,98	152.659,90	7.859.736,08	192.228,08	633.819,01	633.819,01	633.819,01
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	10.607,45	10.607,45
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	0,00	0,00
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	0,00
21119990000	SINDICATO	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,95	479,95
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

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

	<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</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>	<u>ATUAL</u>
21119990000 LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,34	1.086,34	
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	1.076,82	
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	15,13	
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	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	13.265,69	13.265,69	
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	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	
TOTAL FUNDO - Não Especificado:		52.600.000,00	0,00	44.740.263,92	0,00	8.012.395,98	152.659,90	7.859.736,08	192.228,08	633.819,01	647.084,70	647.084,70	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		52.600.000,00	0,00	44.740.263,92	0,00	8.012.395,98	152.659,90	7.859.736,08	192.228,08	633.819,01	633.819,01	633.819,01	
TOTAL GERAL:		52.600.000,00	0,00	44.740.263,92	0,00	8.012.395,98	152.659,90	7.859.736,08	192.228,08	633.819,01	647.084,70	647.084,70	

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

		DOTAÇÃO		EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
Conta	Banco										
111120801	B.B. CTA MOVIMEN										
111120801	BANESPA - PREV - 57000003-3										
111120801	C/C CUSTODIA										
111120801	CUSTEIO 570000019										
111120801	ITAÚ C/MOVIMENTO										
111140101	428 - CUSTÓDIA										
111140104	411 - BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC FI										
111140104	457 - ITAÚ INST RF PRÉ LP FICFI										
111140106	408 - SANTANDER FIC FI IMA-B TIT PUB RF										
111140106	432 - ITAÚ INST RF INFLAÇÃO										
111140106	435 - BRAD FI RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS										
111140106	437 - BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B										
111140106	447 - ITAÚ RF IMAB5+ FICFI										
111140106	448 - SANTANDER IMA-B INST TIT PUB RF LP										
111140106	454 - BB PREVID RF IMA-B										
111140106	456 - ITAÚ SOBERANO RF IRFM-1										
111140106	458 - SANTANDER FIC IRF-M 1 TIT PUB RF										
111140106	459 - SANTANDER FIC IRF-M 1+ TIT PUB RF										
111140106	460 - BRAD FI RF IRF-M 1										
111140106	461 - BRAD FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS										
111140106	463 - BNP PARIBAS PRE FIC FI RF										
111140106	465 - BB PREVID RF IRF-M										
111140106	466 - BB PREVID RF IRF-M1										
111140107	403 - CREDIT YELD										
111140202	416 - HSBC AÇÕES R.P.										
111140202	426 - BRAD FIA DIVIDENDOS										
111140202	427 - BB AÇÕES DIVIDENDOS										
111140202	449 - SANTANDER FI SMALL CAP FIA										
111140202	450 - SANTANDER FIC-FIA INFESTR VIP										
111140202	451 - SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS VIP										
111140202	452 - BB AÇÕES TECNOLOGIA										
111140202	453 - BB AÇÕES ENERGIA										



CNPJ:02.581343/0001-12

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

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</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>
111140202	455 - ITAÚ RPI AÇÕES		20.535.459,67									
111140202	462 - BTG DIVIDENDOS FIA		546.294,23									
111140202	464 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA		613.883,25									
111140202	467 - BTG ABSOLUTO INST FIA		552.398,89									
111140202	469 - SET FIA		1.037.700,60									
111140202	470 - ITAÚ INFRA-ESTRUTURA FI		1.618.042,93									
111140202	471 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION IB - FIA		2.287.418,07									
111140205	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II		747.902,45									
	Total Caixa e Bancos:		173.299.976,08									
	Total Geral:		173.947.060,78									

ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
CRC: 1SP 292335

ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO

ANTONIO CARLOS DE SOUZA
PRESIDENTE BERTPREV