

Balancete da Despesa de: 01/01/2014 a 31/01/2014

		DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
Cod.Red.		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO		NO PERÍODO	ATUAL
0	Não Especificado												
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	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	20.281,04	20.281,04	20.281,04
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	308,52	308,52	308,52
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	721,07	721,07	721,07
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	1.182,00	1.182,00	1.182,00
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	1.436,68	1.436,68
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
1 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	15,13	15,13	15,13
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	133,70	133,70	133,70
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
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	419,10	419,10	419,10
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
		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	24.497,24	24.497,24	24.497,24
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	4.244.798,53	4.244.798,53	4.244.798,53
		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	4.244.798,53	4.244.798,53	4.244.798,53
TOTAL FUNDO - Não Especificado:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.269.295,77	4.269.295,77	4.269.295,77

Balancete da Despesa de: 01/01/2014 a 31/01/2014

			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	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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS													
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	125.005,08	9.994,92	9.994,92	9.994,92
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	770.000,00	0,00	70.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	645.315,21	54.684,79	54.684,79	54.684,79
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	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	51.585,70	4.414,30	4.414,30	4.414,30
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	8	11.000,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.346,58	153,42	153,42	153,42
			991.000,00	0,00	94.500,00	0,00	896.500,00	0,00	896.500,00	827.252,57	69.247,43	69.247,43	69.247,43
2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	22.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			22.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	9	40.000,00	0,00	39.245,74	0,00	754,26	0,00	754,26	563,24	191,02	191,02	191,02
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10	100.000,00	0,00	80.574,46	0,00	19.425,54	0,00	19.425,54	17.014,04	2.411,50	2.411,50	2.411,50
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11	90.000,00	0,00	57.243,57	0,00	32.756,43	0,00	32.756,43	27.842,10	4.914,33	4.914,33	4.914,33
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12	237.000,00	0,00	120.630,70	0,00	116.369,30	0,00	116.369,30	102.038,45	14.330,85	14.330,85	14.330,85
			467.000,00	0,00	297.694,47	0,00	169.305,53	0,00	169.305,53	147.457,83	21.847,70	21.847,70	21.847,70
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO													
12 PREVIDENCIARIO													
2.010 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS													
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	13	4.780.000,00	0,00	4.450.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	82.899,39	247.100,61	247.100,61	247.100,61
31900300	PENSÕES	14	1.300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.114.730,79	85.269,21	85.269,21	85.269,21

Balancete da Despesa de: 01/01/2014 a 31/01/2014

		<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>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.277.067,77	422.932,23		422.932,23	422.932,23
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	160.000,00	0,00	70.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	83.365,20	6.634,80		6.634,80	6.634,80
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	4.820.000,00	0,00	4.320.000,00	0,00	4.320.000,00	3.558.063,15	761.936,85		761.936,85	761.936,85
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	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00	140.505,03	16.494,97		16.494,97	16.494,97
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	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00	140.505,03	16.494,97		16.494,97	16.494,97
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	0,00	240.424,50	0,00	240.424,50	212.232,05	28.192,45		28.192,45	28.192,45
			300.000,00	0,00	59.575,50	0,00	240.424,50	0,00	240.424,50	212.232,05	28.192,45		28.192,45	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	47.214.769,97	0,00	5.787.230,03	2.000,00	5.785.230,03	4.885.510,63	899.719,40		899.719,40	899.719,40
TOTAL FUNDO - BERTPREV:			53.000.000,00	0,00	47.214.769,97	0,00	5.787.230,03	2.000,00	5.785.230,03	4.885.510,63	899.719,40		899.719,40	899.719,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			53.000.000,00	0,00	47.214.769,97	0,00	5.787.230,03	2.000,00	5.785.230,03	4.885.510,63	899.719,40		899.719,40	899.719,40
TOTAL GERAL:			53.000.000,00	0,00	47.214.769,97	0,00	5.787.230,03	2.000,00	5.785.230,03	4.885.510,63	899.719,40		5.169.015,17	5.169.015,17



Balancete da Despesa de: 01/01/2014 a 31/01/2014

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>EMPENHADO</u>		<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>			<u>ANULAÇÕES</u>				<u>NO PERÍODO</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>

Balancete da Despesa de: 01/01/2014 a 31/01/2014

		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										4.773,13
111110200	BANESPA - PREV - 57000003-3										28.621,09
111110200	C/C CUSTODIA										3.287,92
111110200	CUSTEIO 570000019										20.381,21
111110200	ITAÚ C/MOVIMENTO										40,00
111110402	403 - CREDIT YELD										2.942,95
111110601	472 - SANTANDER INSTITUCIONAL DI										353.310,15
114110901	428 - CUSTÓDIA										14.442.358,39
114110906	421 - SANTANDER CORPORATE DI										27.223.806,22
114110906	456 - ITAÚ SOBERANO RF IRFM-1										316.198,75
114110906	458 - SANTANDER FIC IRF-M 1 TIT PUB RF										30.759.926,94
114110906	460 - BRAD FI RF IRF-M 1										11.719.212,54
114110906	461 - BRAD FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS										11.810.190,39
114110906	466 - BB PREVID RF IRF-M1										10.640.481,14
114110906	475 - BNP PARIBAS TARGUS DI FIC FI REFERENCI										2.519.157,03
114110906	476 - BNP PARIBAS MATCH DI FI REF. CRÉDITO PI										8.235.061,89
114110906	478 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA I FI										9.917.874,29
114111002	416 - HSBC AÇÕES R.P.										6.217.383,13
114111002	426 - BRAD FIA DIVIDENDOS										4.069.329,99
114111002	449 - SANTANDER FI SMALL CAP FIA										1.942.871,16
114111002	450 - SANTANDER FIC-FIA INFESTR VIP										1.840.777,89
114111002	451 - SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS VIP										1.283.850,47
114111002	455 - ITAÚ RPI AÇÕES										15.070.026,96
114111002	462 - BTG DIVIDENDOS FIA										3.165.314,20
114111002	467 - BTG ABSOLUTO INST FIA										1.838.269,97
114111002	469 - SET FIA										1.813.620,27
114111002	470 - ITAÚ INFRA-ESTRUTURA FI										1.370.927,37
114111002	473 - QUEST AÇÕES FIC FIA										2.721.366,19
114111002	474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA										2.733.291,39
114111002	477 - GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA										943.679,41
114111005	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II										2.493.302,55



CNPJ:02.581343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/01/2014 a 31/01/2014

<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>NO PERÍODO</u>	<u>PAGO</u> <u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
Total Caixa e Bancos:			175.501.634,98									
Total Geral:			180.670.650,15									

ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
CRC: 1SP 292335

ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO

ANTONIO CARLOS DE SOUZA
PRESIDENTE BERTPREV