

Balancete da Despesa de: 01/11/2014 a 30/11/2014

			DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO				
	Cod.Red.		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	18.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	(14.028,89)
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	(14.028,89)
			22.000,00	0,00	18.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-14.028,89
9.303 INSTITUTO BERTIOGA													
1.019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE													
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	50.000,00	0,00	68.850,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
44905200	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
			50.000,00	0,00	68.850,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
2.025 CONTRIBUIÇÃO PASEP													
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3	400.000,00	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
			400.000,00	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
2.040 SALARIOS E ENCARGOS													
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	700.000,00	0,00	70.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	588.887,07	0,00	0,00	(2.102,05)
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	0,00	0,00	(2.102,05)
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	100.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(63.581,08)
31901300	41- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(63.581,08)
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7	68.000,00	0,00	14.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	47.171,40	0,00	0,00	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	0,00	0,00	8.828,60
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	8	5.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.218,66	0,00	0,00	(54,16)
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	0,00	0,00	(54,16)
			873.000,00	0,00	94.500,00	761.500,00	0,00	0,00	761.500,00	641.277,13	0,00	0,00	-56.908,69
2.049 MANUTENÇÃO E MELHORIA SERVIÇOS DA UNIDADE													
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	9	30.000,00	0,00	34.076,52	5.923,48	0,00	0,00	5.923,48	1.651,50	0,00	0,00	4.106,75
33903000	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9	0,00	0,00	0,00	1.891,02	0,00	0,00	1.891,02	1.504,48	0,00	0,00	386,54

Balancete da Despesa de: 01/11/2014 a 30/11/2014

		Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO		NO PERÍODO	ATUAL
33903000	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9	0,00	0,00	0,00	563,24	0,00	0,00	563,24	0,02	0,00		0,00	563,22
33903000	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	9	0,00	0,00	0,00	2.730,22	0,00	0,00	2.730,22	0,00	0,00		0,00	2.730,22
33903000	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9	0,00	0,00	0,00	592,00	0,00	0,00	592,00	0,00	0,00		0,00	426,77
33903000	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	147,00	147,00	0,00		0,00	0,00
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10	80.000,00	0,00	80.574,46	19.425,54	0,00	0,00	19.425,54	13.233,30	0,00		0,00	4.931,44
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	13.233,30	0,00		0,00	4.931,44
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11	60.000,00	0,00	53.155,11	36.844,89	0,00	0,00	36.844,89	22.779,90	0,00		0,00	14.064,99
33903600	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11	0,00	0,00	0,00	30.373,20	0,00	0,00	30.373,20	22.779,90	0,00		0,00	7.593,30
33903600	22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11	0,00	0,00	0,00	1.356,00	0,00	0,00	1.356,00	0,00	0,00		0,00	1.356,00
33903600	45 - JETONS A CONSELHEIROS	11	0,00	0,00	0,00	5.115,69	0,00	0,00	5.115,69	0,00	0,00		0,00	5.115,69
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12	225.000,00	0,00	117.080,70	119.919,30	0,00	0,00	119.919,30	83.951,35	0,00		0,00	26.618,51
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	0,00		0,00	3.382,61
33903900	08 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	12	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00		0,00	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	26.387,61	0,00		0,00	7.165,61
33903900	41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	4.290,68	0,00		0,00	2.209,32
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	0,00		0,00	940,03
33903900	44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	12	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	533,52	0,00		0,00	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	0,00		0,00	49,90
33903900	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12	0,00	0,00	0,00	24.970,00	0,00	0,00	24.970,00	20.734,74	0,00		0,00	3.170,52
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	0,00		0,00	168,01
33903900	95 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12	0,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00		0,00	1.880,00
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	1.518,65	0,00		0,00	731,35
			395.000,00	0,00	284.886,79	182.113,21	0,00	0,00	182.113,21	121.616,05	0,00		0,00	49.721,69
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL														
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO														
9.304 INSTITUTO BERTIOGA														
2.012 PAGAMENTO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS														
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	13	2.800.000,00	0,00	1.593.333,32	3.186.666,68	0,00	0,00	3.186.666,68	2.667.550,41	0,00		0,00	321.719,78
31900100	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	13	0,00	0,00	0,00	3.186.666,68	0,00	0,00	3.186.666,68	2.667.550,41	0,00		0,00	321.719,78

Balancete da Despesa de: 01/11/2014 a 30/11/2014

		Cod.Red.	DOTAÇÃO				EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
31900300	PENSÕES	14	950.000,00	0,00	100.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.029.461,58	0,00	0,00	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	0,00	0,00	170.538,42
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15	2.500.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.143.679,62	0,00	0,00	377.015,58
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	0,00	0,00	349.185,84
31900500	56 - salario maternidade	15	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	146.216,92	0,00	0,00	27.829,74
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	110.000,00	0,00	70.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	62.277,34	0,00	0,00	27.722,66
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	62.277,34	0,00	0,00	27.722,66
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17	140.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.500.000,00	0,00	1.963.333,32	7.176.666,68	0,00	0,00	7.176.666,68	5.902.968,95	0,00	0,00	896.996,44
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	0,00	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	123.899,47	0,00	0,00	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	0,00	0,00	33.100,53
			220.000,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	123.899,47	0,00	0,00	33.100,53
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	41.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			43.640.000,00	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													
9.994 RESERVA DE CONTINGENCIA													
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA													
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19	500.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:			52.600.000,00	0,00	44.149.145,61	8.522.854,39	0,00	0,00	8.522.854,39	7.003.993,65	0,00	0,00	938.223,53
Despesa Orçamentária													
4 ADMINISTRAÇÃO													
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL													
9.203 INSTITUTO BERTIOGA													
2.040 SALARIOS E ENCARGOS													

Balancete da Despesa de: 01/11/2014 a 30/11/2014

				DOTAÇÃO		EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
	Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	115.010,15	0,00	0,00
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	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	115.010,15	0,00	-2.060,50
TOTAL - Despesa Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	115.010,15	0,00	-2.060,50
Despesa Extra-Orçamentária												
		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
TOTAL FUNDO - Não Especificado:			52.600.000,00	0,00	44.149.145,61	8.657.854,39	0,00	0,00	8.657.854,39	7.119.003,80	0,00	936.163,03
1 BERTPREV												
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	21.633.853,37
			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	21.633.853,37
TOTAL FUNDO - BERTPREV:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.633.853,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			52.600.000,00	0,00	44.149.145,61	8.657.854,39	0,00	0,00	8.657.854,39	7.119.003,80	0,00	936.163,03
TOTAL GERAL:			52.600.000,00	0,00	44.149.145,61	8.657.854,39	0,00	0,00	8.657.854,39	7.119.003,80	0,00	22.570.016,40

Conta Banco

Total Caixa e Bancos:

Saldo
0,00

Total Geral:

22.570.016,40



Balancete da Despesa de: 01/11/2014 a 30/11/2014

	<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>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
CONTADOR													
CRC: 1SP 292335													
				TESOUREIRO								PRESIDENTE BERTPREV	