

Balancete da Despesa de: 01/10/2013 a 31/10/2013

			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	7.361,78	12.882,73	2.031,74	276,25	14.638,22	0,00	1.755,49	1.755,49	14.638,22
33903900	37 - JUROS	2	0,00	0,00	0,00	0,00	31,74	31,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2	0,00	0,00	0,00	12.882,73	2.000,00	244,51	14.638,22	0,00	1.755,49	1.755,49	14.638,22
			22.000,00	0,00	7.361,78	12.882,73	2.031,74	276,25	14.638,22	0,00	1.755,49	1.755,49	14.638,22
9.303 INSTITUTO BERTIOGA													
1.019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE													
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	50.000,00	0,00	33.520,05	16.270,47	0,00	140,52	16.129,95	3.845,00	4.851,50	1.006,50	12.284,95
44905200	06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1	0,00	0,00	0,00	764,10	0,00	0,00	764,10	0,00	0,00	0,00	764,10
44905200	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1	0,00	0,00	0,00	140,52	0,00	140,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	18 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1	0,00	0,00	0,00	250,62	0,00	0,00	250,62	0,00	0,00	0,00	250,62
44905200	33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1	0,00	0,00	0,00	1.593,00	0,00	0,00	1.593,00	0,00	0,00	0,00	1.593,00
44905200	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1	0,00	0,00	0,00	2.515,25	0,00	0,00	2.515,25	0,00	0,00	0,00	2.515,25
44905200	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1	0,00	0,00	0,00	2.395,48	0,00	0,00	2.395,48	0,00	0,00	0,00	2.395,48
44905200	39 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
44905200	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1	0,00	0,00	0,00	4.755,00	0,00	0,00	4.755,00	3.845,00	3.845,00	0,00	910,00
44905200	51 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1	0,00	0,00	0,00	1.006,50	0,00	0,00	1.006,50	0,00	1.006,50	1.006,50	1.006,50
			50.000,00	0,00	33.520,05	16.270,47	0,00	140,52	16.129,95	3.845,00	4.851,50	1.006,50	12.284,95
2.025 CONTRIBUIÇÃO PASEP													
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3	400.000,00	-100.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	152.503,01	0,00	0,00	147.496,99
33904700	12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	3	0,00	0,00	0,00	281.888,49	0,00	0,00	281.888,49	152.503,01	0,00	0,00	129.385,48
33904700	15 - MULTAS - RPPS	3	0,00	0,00	0,00	18.111,51	0,00	0,00	18.111,51	0,00	0,00	0,00	18.111,51
			400.000,00	-100.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	152.503,01	0,00	0,00	147.496,99
2.040 SALARIOS E ENCARGOS													
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	700.000,00	0,00	100.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	41.943,77	51.971,70	51.971,70	558.056,23
31901100	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	41.943,77	51.971,70	51.971,70	558.056,23
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	100.000,00	-50.000,00	48.892,42	0,00	1.107,58	0,00	1.107,58	0,00	1.107,58	1.107,58	1.107,58

Balancete da Despesa de: 01/10/2013 a 31/10/2013

		Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
31901300	02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,58	0,00	1.107,58	0,00	1.107,58	1.107,58	1.107,58	1.107,58
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	25.457,52	4.414,30	4.414,30	4.414,30	42.542,48
33904600	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	25.457,52	4.414,30	4.414,30	4.414,30	42.542,48
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	8	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	935,94	335,50	335,50	335,50	4.064,06
33904900	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	8	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	935,94	335,50	335,50	335,50	4.064,06
			873.000,00	-50.000,00	148.892,42	673.000,00	1.107,58	0,00	674.107,58	68.337,23	57.829,08	57.829,08	57.829,08	605.770,35
2.049 MANUTENÇÃO E MELHORIA SERVIÇOS DA UNIDADE														
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	9	30.000,00	0,00	8.521,67	19.566,14	525,37	13,18	20.078,33	444,06	919,01	639,01	19.634,27	
33903000	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	164,06	292,83	292,83	1.835,94	
33903000	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9	0,00	0,00	0,00	387,42	0,00	0,00	387,42	0,00	27,31	27,31	387,42	
33903000	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	9	0,00	0,00	0,00	8.589,29	245,37	0,00	8.834,66	0,00	245,37	245,37	8.834,66	
33903000	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9	0,00	0,00	0,00	4.849,83	280,00	0,00	5.129,83	280,00	280,00	0,00	4.849,83	
33903000	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	9	0,00	0,00	0,00	1.661,60	0,00	0,00	1.661,60	0,00	0,00	0,00	1.661,60	
33903000	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9	0,00	0,00	0,00	886,03	0,00	13,18	872,85	0,00	73,50	73,50	872,85	
33903000	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9	0,00	0,00	0,00	516,97	0,00	0,00	516,97	0,00	0,00	0,00	516,97	
33903000	44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	9	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00	
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10	80.000,00	0,00	44.935,05	35.064,95	0,00	0,00	35.064,95	4.232,82	2.395,24	2.395,24	30.832,13	
33903500	01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	10	0,00	0,00	0,00	27.264,95	0,00	0,00	27.264,95	4.232,82	2.395,24	2.395,24	23.032,13	
33903500	02 - AUDITORIA EXTERNA	10	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11	60.000,00	0,00	6.872,35	51.422,42	1.705,23	0,00	53.127,65	6.164,66	2.383,23	4.787,56	46.962,99	
33903600	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11	0,00	0,00	0,00	28.851,96	0,00	0,00	28.851,96	4.808,66	0,00	2.404,33	24.043,30	
33903600	18 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	
33903600	22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11	0,00	0,00	0,00	17.780,00	0,00	0,00	17.780,00	1.356,00	678,00	678,00	16.424,00	
33903600	25 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
33903600	45 - JETONS A CONSELHEIROS	11	0,00	0,00	0,00	3.410,46	1.705,23	0,00	5.115,69	0,00	1.705,23	1.705,23	5.115,69	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12	225.000,00	0,00	73.267,35	150.547,85	1.184,80	0,00	151.732,65	25.633,01	10.175,66	10.175,66	126.099,64	
33903900	01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	12	0,00	0,00	0,00	3.308,80	0,00	0,00	3.308,80	0,00	0,00	0,00	3.308,80	
33903900	03 - COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	12	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	2.314,26	1.680,55	1.680,55	16.685,74	
33903900	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12	0,00	0,00	0,00	8.135,00	0,00	0,00	8.135,00	7.985,00	0,00	0,00	150,00	
33903900	11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	12	0,00	0,00	0,00	49.136,42	0,00	0,00	49.136,42	4.046,74	4.577,02	4.577,02	45.089,68	
33903900	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	

Balancete da Despesa de: 01/10/2013 a 31/10/2013

			DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
	Cod.Red.		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
33903900	17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12	0,00	0,00	0,00	477,00	0,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	477,00
33903900	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12	0,00	0,00	0,00	678,90	0,00	0,00	678,90	0,00	0,00	0,00	678,90
33903900	20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	12	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
33903900	37 - JUROS	12	0,00	0,00	0,00	0,00	31,74	0,00	31,74	0,00	31,74	31,74	31,74
33903900	41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	3.309,58	490,96	490,96	5.090,42
33903900	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.163,58	306,97	306,97	4.836,42
33903900	44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	12	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	93,84	41,74	41,74	386,16
33903900	48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	12	0,00	0,00	0,00	4.524,00	0,00	0,00	4.524,00	0,00	0,00	0,00	4.524,00
33903900	57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12	0,00	0,00	0,00	149,70	0,00	0,00	149,70	99,80	49,90	49,90	49,90
33903900	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12	0,00	0,00	0,00	18.201,05	0,00	0,00	18.201,05	1.319,68	1.700,82	1.700,82	16.881,37
33903900	69 - SEGUROS EM GERAL	12	0,00	0,00	0,00	2.191,89	1.153,06	0,00	3.344,95	1.153,06	0,00	0,00	2.191,89
33903900	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	12	0,00	0,00	0,00	4.286,48	0,00	0,00	4.286,48	2.102,87	251,01	251,01	2.183,61
33903900	88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12	0,00	0,00	0,00	12.095,61	0,00	0,00	12.095,61	0,00	0,00	0,00	12.095,61
33903900	95 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12	0,00	0,00	0,00	8.460,00	0,00	0,00	8.460,00	1.880,00	940,00	940,00	6.580,00
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12	0,00	0,00	0,00	4.073,00	0,00	0,00	4.073,00	164,60	104,95	104,95	3.908,40
			395.000,00	0,00	133.596,42	256.601,36	3.415,40	13,18	260.003,58	36.474,55	15.873,14	17.997,47	223.529,03

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	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	704.874,57	231.980,27	231.980,27	2.095.125,43
31900100	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	13	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	704.874,57	231.980,27	231.980,27	2.095.125,43
31900300	PENSÕES	14	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	138.039,93	88.158,44	88.158,44	811.960,07
31900300	01 - PESSOAL CIVIL	14	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	138.039,93	88.158,44	88.158,44	811.960,07
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15	2.500.000,00	0,00	4.985,91	2.495.014,09	0,00	0,00	2.495.014,09	483.339,61	263.150,22	259.555,78	2.011.674,48
31900500	01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	15	0,00	0,00	0,00	14,09	0,00	0,00	14,09	0,00	0,00	0,00	14,09
31900500	51 - auxílio doença	15	0,00	0,00	0,00	2.145.000,00	0,00	0,00	2.145.000,00	345.156,90	240.943,91	237.349,47	1.799.843,10
31900500	56 - salário maternidade	15	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	138.182,71	22.206,31	22.206,31	211.817,29
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	42.063,75	9.841,75	9.841,75	67.936,25
33903900	56 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS	16	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	42.063,75	9.841,75	9.841,75	67.936,25
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17	140.000,00	0,00	83.136,94	48.688,53	8.174,53	0,00	56.863,06	0,00	8.174,53	8.174,53	56.863,06

Balancete da Despesa de: 01/10/2013 a 31/10/2013

		Cod.Red.	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO	
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
33909300	02 - RESTITUIÇÕES	17	0,00	0,00	0,00	48.504,76	8.174,53	0,00	56.679,29	0,00	8.174,53	8.174,53	56.679,29	
33909300	99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17	0,00	0,00	0,00	183,77	0,00	0,00	183,77	0,00	0,00	0,00	183,77	
			6.500.000,00	0,00	88.122,85	6.403.702,62	8.174,53	0,00	6.411.877,15	1.368.317,86	601.305,21	597.710,77	5.043.559,29	
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	40.808,63	16.193,13	16.193,13	159.191,37	
46907100	02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	20	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	40.808,63	16.193,13	16.193,13	159.191,37	
			220.000,00	0,00	20.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	40.808,63	16.193,13	16.193,13	159.191,37	
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	-150.000,00	44.571.493,52	7.862.457,18	14.729,25	429,95	7.876.756,48	1.670.286,28	697.807,55	692.492,44	6.206.470,20	
Despesa Orçamentária														
4 ADMINISTRAÇÃO														
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL														
9.203 INSTITUTO BERTIOGA														
2.040 SALARIOS E ENCARGOS														
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	0,00	150.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.521,16	10.292,79	10.292,79	95.478,84	
31911300	03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	4	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.521,16	10.292,79	10.292,79	95.478,84	
			0,00	150.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.521,16	10.292,79	10.292,79	95.478,84	
TOTAL - Despesa Orçamentária:			0,00	150.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.521,16	10.292,79	10.292,79	95.478,84	
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	457,49	457,49	

Balancete da Despesa de: 01/10/2013 a 31/10/2013

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
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	15.958,59	139.100,67
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	348,47	3.412,58
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	658,28
21881011300 SINDICATO	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,60	5.764,26
21881019900 LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,00	10.044,22
21881011000 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	10.768,20
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	151,30
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	217,96	1.795,96
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	3.626,98	13.680,79
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	817,47	3.580,67
		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	24.437,51	189.414,42
TOTAL FUNDO - Não Especificado:		52.600.000,00	0,00	44.621.493,52	7.962.457,18	14.729,25	429,95	7.976.756,48	1.674.807,44	708.100,34	727.222,74	6.491.363,46

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	12.440,05	19.108.598,23
		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	12.440,05	19.108.598,23
TOTAL FUNDO - BERTPREV:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.440,05	19.108.598,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		52.600.000,00	0,00	44.621.493,52	7.962.457,18	14.729,25	429,95	7.976.756,48	1.674.807,44	708.100,34	702.785,23	6.301.949,04
TOTAL GERAL:		52.600.000,00	0,00	44.621.493,52	7.962.457,18	14.729,25	429,95	7.976.756,48	1.674.807,44	708.100,34	739.662,79	25.599.961,69

**Balancete da Despesa de: 01/10/2013 a 31/10/2013**

		DOTAÇÃO		EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
Conta	Banco										
111110200	B.B. CTA MOVIMEN										
111110200	BANESPA - PREV - 57000003-3										
111110200	C/C CUSTODIA										
111110200	CUSTEIO 570000019										
111110200	ITAÚ C/MOVIMENTO										
111110402	403 - CREDIT YELD										
111110601	472 - SANTANDER INSTITUCIONAL DI										
114110901	428 - CUSTÓDIA										
114110906	421 - SANTANDER CORPORATE DI										
114110906	456 - ITAÚ SOBERANO RF IRFM-1										
114110906	458 - SANTANDER FIC IRF-M 1 TIT PUB RF										
114110906	460 - BRAD FI RF IRF-M 1										
114110906	461 - BRAD FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS										
114110906	466 - BB PREVID RF IRF-M1										
114110906	475 - BNP PARIBAS TARGUS DI FIC FI REFERENCI										
114110906	476 - BNP PARIBAS MATCH DI FI REF. CRÉDITO PI										
114111002	416 - HSBC AÇÕES R.P.										
114111002	426 - BRAD FIA DIVIDENDOS										
114111002	449 - SANTANDER FI SMALL CAP FIA										
114111002	450 - SANTANDER FIC-FIA INFESTR VIP										
114111002	451 - SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS VIP										
114111002	455 - ITAÚ RPI AÇÕES										
114111002	462 - BTG DIVIDENDOS FIA										
114111002	467 - BTG ABSOLUTO INST FIA										
114111002	469 - SET FIA										
114111002	470 - ITAÚ INFRA-ESTRUTURA FI										
114111002	473 - QUEST AÇÕES FIC FIA										
114111002	474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA										
114111005	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II										



CNPJ:02.581343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/10/2013 a 31/10/2013

<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>ATUAL</u>
Total Caixa e Bancos:					175.099.626,24										
Total Geral:					200.699.587,93										

ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
CRC: 1SP 292335

ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO

ANTONIO CARLOS DE SOUZA
PRESIDENTE BERTPREV