



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		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	1	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	10.000,00	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	2	50.000,00	0,00	42.236,00	7.764,00	0,00	0,00	7.764,00	0,00	5.465,00	5.465,00	7.764,00
44905200 34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2	0,00	0,00	0,00	2.299,00	0,00	0,00	2.299,00	0,00	0,00	0,00	2.299,00
44905200 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2	0,00	0,00	0,00	5.465,00	0,00	0,00	5.465,00	0,00	5.465,00	5.465,00	5.465,00
		50.000,00	0,00	42.236,00	7.764,00	0,00	0,00	7.764,00	0,00	5.465,00	5.465,00	7.764,00
2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS												
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
31900500 29 - AUXÍLIO DOENÇA	3	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	291.828,45	103.989,31	103.989,31	1.058.171,55
31901100 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4	0,00	0,00	0,00	1.305.000,00	0,00	0,00	1.305.000,00	277.194,40	99.226,39	99.226,39	1.027.805,60
31901100 52 - LICENÇA SAÚDE	4	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	14.634,05	4.762,92	4.762,92	30.365,95
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	6	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	49.188,76	19.352,96	19.352,96	190.811,24
31911300 08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS	6	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	49.188,76	19.352,96	19.352,96	190.811,24
33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	16.151,01	6.957,12	6.957,12	68.848,99
33904600 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	16.151,01	6.957,12	6.957,12	68.848,99
33904900 AUXÍLIO TRANSPORTE	8	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	5.374,22	617,69	617,69	6.625,78
33904900 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	8	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	5.374,22	617,69	617,69	6.625,78
		1.838.000,00	0,00	1.000,00	1.837.000,00	0,00	0,00	1.837.000,00	512.542,44	130.917,08	130.917,08	1.324.457,56
2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA												
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	22.000,00	0,00	14.701,69	7.298,31	0,00	0,00	7.298,31	0,00	0,00	0,00	7.298,31
33903900 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	0,00	0,00	0,00	7.298,31	0,00	0,00	7.298,31	0,00	0,00	0,00	7.298,31
		22.000,00	0,00	14.701,69	7.298,31	0,00	0,00	7.298,31	0,00	0,00	0,00	7.298,31
2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE												

Balancete da Despesa de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Cod.Red	DOTAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
						NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10	30.000,00	0,00	15.340,19	14.659,81	0,00	0,00	14.659,81	4.890,42	185,20	185,20	9.769,39
33903000	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10	0,00	0,00	0,00	3.580,98	0,00	0,00	3.580,98	1.636,92	185,20	185,20	1.944,06
33903000	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10	0,00	0,00	0,00	807,00	0,00	0,00	807,00	0,00	0,00	0,00	807,00
33903000	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10	0,00	0,00	0,00	2.998,81	0,00	0,00	2.998,81	0,00	0,00	0,00	2.998,81
33903000	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10	0,00	0,00	0,00	1.218,62	0,00	0,00	1.218,62	0,00	0,00	0,00	1.218,62
33903000	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	10	0,00	0,00	0,00	369,80	0,00	0,00	369,80	0,00	0,00	0,00	369,80
33903000	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10	0,00	0,00	0,00	1.502,00	0,00	0,00	1.502,00	0,00	0,00	0,00	1.502,00
33903000	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10	0,00	0,00	0,00	3.882,60	0,00	0,00	3.882,60	3.253,50	0,00	0,00	629,10
33903000	99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11	50.000,00	0,00	6.070,51	43.929,49	0,00	0,00	43.929,49	8.911,94	3.510,51	3.510,51	35.017,55
33903500	01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	11	0,00	0,00	0,00	43.929,49	0,00	0,00	43.929,49	8.911,94	3.510,51	3.510,51	35.017,55
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12	200.000,00	0,00	45.942,76	154.057,24	0,00	0,00	154.057,24	30.186,23	14.559,83	14.559,83	123.871,01
33903600	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12	0,00	0,00	0,00	55.962,24	0,00	0,00	55.962,24	9.327,04	4.663,52	4.663,52	46.635,20
33903600	22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12	0,00	0,00	0,00	2.095,00	0,00	0,00	2.095,00	0,00	2.095,00	2.095,00	2.095,00
33903600	45 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	12	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	20.859,19	7.801,31	7.801,31	75.140,81
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	300.000,00	0,00	178.847,43	114.654,85	6.497,72	0,00	121.152,57	31.417,89	11.261,97	11.261,97	89.734,68
33903900	01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	13	0,00	0,00	0,00	2.948,80	0,00	0,00	2.948,80	0,00	0,00	0,00	2.948,80
33903900	03 - COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	13	0,00	0,00	0,00	30.645,32	0,00	0,00	30.645,32	5.113,72	2.571,86	2.571,86	25.531,60
33903900	17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13	0,00	0,00	0,00	4.930,00	160,00	0,00	5.090,00	2.660,00	0,00	0,00	2.430,00
33903900	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13	0,00	0,00	0,00	1.407,00	0,00	0,00	1.407,00	0,00	0,00	0,00	1.407,00
33903900	22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	13	0,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
33903900	37 - JUROS	13	0,00	0,00	0,00	6,94	0,00	0,00	6,94	0,00	0,00	0,00	6,94
33903900	41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13	0,00	0,00	0,00	28.968,24	0,00	0,00	28.968,24	5.504,80	2.373,80	2.373,80	23.463,44
33903900	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.708,03	417,18	417,18	9.291,97
33903900	44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	13	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	939,33	109,27	109,27	1.060,67
33903900	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13	0,00	0,00	0,00	9.417,74	0,00	0,00	9.417,74	7.100,00	0,00	0,00	2.317,74
33903900	48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13	0,00	0,00	0,00	766,00	0,00	0,00	766,00	0,00	140,00	140,00	766,00
33903900	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	13	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.415,18	676,65	676,65	6.584,82
33903900	63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	13	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.146,08	0,00	0,00	353,92
33903900	64 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS	13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	920,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
33903900	69 - SEGUROS EM GERAL	13	0,00	0,00	0,00	1.334,36	587,25	0,00	1.921,61	587,25	0,00	0,00	1.334,36



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO			
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL		
33903900	73 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	13	0,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
33903900	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
33903900	80 - HOSPEDAGENS	13	0,00	0,00	0,00	1.390,45	0,00	0,00	1.390,45	0,00	0,00	0,00	1.390,45
33903900	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	1.350,10	121,52	121,52	1.249,90
33903900	88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,47	0,00	3.750,47	0,00	3.750,47	3.750,47	3.750,47
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	973,40	21,22	21,22	526,60
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	14	300.000,00	0,00	153.511,08	143.651,18	3.000,00	162,26	146.488,92	18.413,66	9.955,55	9.955,55	128.075,26
33904000	01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE	14	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	5.530,00	0,00	0,00	19.670,00
33904000	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	14	0,00	0,00	0,00	102.331,52	0,00	0,00	102.331,52	7.573,26	7.900,00	7.900,00	34.758,26
33904000	24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	14	0,00	0,00	0,00	9.520,00	3.000,00	162,26	12.357,74	3.835,04	1.543,12	1.543,12	8.522,70
33904000	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	14	0,00	0,00	0,00	6.599,66	0,00	0,00	6.599,66	1.475,36	512,43	512,43	5.124,30
			880.000,00	0,00	399.711,97	470.952,57	9.497,72	162,26	480.288,93	93.820,14	39.473,06	39.473,06	386.467,89
13 COBERTURA ATUARIAL													
2.093 COBERTURA ATUARIAL													
33919700	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	15	101.000,00	0,00	37.283,12	63.716,88	0,00	0,00	63.716,88	0,00	0,00	0,00	63.716,88
			101.000,00	0,00	37.283,12	63.716,88	0,00	0,00	63.716,88	0,00	0,00	0,00	63.716,88
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO													
12 PREVIDENCIÁRIO													
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	65.998,61	0,00	0,00	84.001,39
33904700	12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	21	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	65.998,61	0,00	0,00	84.001,39
			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	65.998,61	0,00	0,00	84.001,39
2.010 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS													
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	16	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	6.888.128,17	1.778.873,34	1.778.873,34	18.111.871,83
31900100	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	16	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	6.888.128,17	1.778.873,34	1.778.873,34	18.111.871,83
31900300	PENSÕES	17	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	968.108,03	202.576,59	202.576,59	2.031.891,97
31900300	01 - PESSOAL CIVIL	17	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	968.108,03	202.576,59	202.576,59	2.031.891,97
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	18	5.000.000,00	0,00	2.100.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	2.522.644,78	0,00	0,00	277.355,22
31900500	29 - AUXÍLIO DOENÇA	18	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.142.499,23	0,00	0,00	357.500,77
31900500	30 - SALÁRIO MATERNIDADE	18	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	380.145,55	0,00	0,00	199.844,45



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Cod.Red	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO		
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL		
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19	300.000,00	0,00	163.598,24	265.000,00	45.000,00	173.598,24	136.401,76	49.802,00	2.808,00	2.808,00	86.599,76
33903900	64 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS	19	0,00	0,00	0,00	265.000,00	45.000,00	173.598,24	136.401,76	49.802,00	2.808,00	2.808,00	86.599,76
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20	50.000,00	0,00	49.804,20	0,00	195,80	0,00	195,80	0,00	195,80	195,80	195,80
33909300	99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20	0,00	0,00	0,00	0,00	195,80	0,00	195,80	0,00	195,80	195,80	195,80
			33.350.000,00	0,00	2.313.402,44	31.165.000,00	45.195,80	173.598,24	31.036.597,56	10.428.682,98	1.984.453,73	1.984.453,73	20.607.914,58
28 ENCARGOS ESPECIAIS													
845 OUTRAS TRANSFERENCIAS													
11 CUSTEIO DO BERTPREV													
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24	533.380,00	0,00	0,00	533.380,00	0,00	0,00	533.380,00	77.173,30	42.808,09	42.808,09	456.206,70
33904700	12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	24	0,00	0,00	0,00	533.380,00	0,00	0,00	533.380,00	77.173,30	42.808,09	42.808,09	456.206,70
			533.380,00	0,00	0,00	533.380,00	0,00	0,00	533.380,00	77.173,30	42.808,09	42.808,09	456.206,70
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
997 RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS													
999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
9.999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
99999900	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	23	30.967.740,00	0,00	30.967.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.967.740,00	0,00	30.967.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL													
999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
9.999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
99999900	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	23	685.880,00	0,00	30.967.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			685.880,00	0,00	30.967.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - Despesa Orçamentária:		68.588.000,00	0,00	64.753.815,22	34.235.111,76	54.693,52	173.760,50	34.116.044,78	11.178.217,47	2.203.116,96	2.203.116,96	22.937.827,31
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	33,00
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	203.320,61	1.940.826,33
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	280,16	5.183,69
21881011300	SINDICATO	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.847,05	102.619,56
21881019900	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,50	7.185,50
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,11	24.527,63
21881019901	VERTCO SEGUROS	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,64	1.008,93

[Handwritten signatures and initials]



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO		
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL		
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	77,76	1.787,21	
21881011502	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	9.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.923,39	84.129,30	
21881011502	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	9.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.464,19	548.052,92	
21881019902	LEPO ODONTO	9.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,00	6.734,00	
21881019902	UNIMED	9.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.093,74	489.567,49	
21881019902	OSAN	9.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	5.322,00	
21881011502	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	9.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.369,10	382.768,49	
21881019902	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	9.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.886,12	106.187,77	
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.030,37	3.705.931,82	
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras											3.244.758,49	104.243.928,83	
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras											0,00	3.951.310,17	
TOTAL - Investimentos dos RPPS:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244.758,49	108.195.245,00	
TOTAL FUNDO - BERTPREV:			68.588.000,00	0,00	64.753.815,22	34.235.111,76	54.693,52	173.760,50	34.116.044,78	11.178.217,47	2.203.116,96	5.848.905,82	134.839.004,13
TOTAL FUNDO - BERTPREV													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			68.588.000,00	0,00	64.753.815,22	34.235.111,76	54.693,52	173.760,50	34.116.044,78	11.178.217,47	2.203.116,96	2.203.116,96	22.937.827,31
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:												401.030,37	3.705.931,82
INVESTIMENTOS DO RPPS:												3.244.758,49	108.195.245,00
TOTAL GERAL:			68.588.000,00	0,00	64.753.815,22	34.235.111,76	54.693,52	173.760,50	34.116.044,78	11.178.217,47	2.203.116,96	5.848.905,82	134.839.004,13



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/10/2020 a 31/10/2020

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</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>À PAGAR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
<u>Conta</u>	<u>Banco</u>										<u>Saldo</u>
111110601	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C										69.760,18
111110601	108 SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)										134,01
111110601	463 - SANTANDER - CONSIGNADOS										50.450,71
111110601	SANTANDER CUSTEIO 57000001-9										43.659,40
111110603	104 - B.B. CTA MOVIMEN										12.030,05
111110603	107 - ITAÚ C/MOVIMENTO										13,94
111110603	SANTANDER - PREV - 57000003-3										13.430,15
114110901	494 - CUSTÓDIA CEF										165.665.441,82
114110904	504 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA										30.745.925,30
114110904	508 - SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI (C/C 3-3)										22.544.171,03
114110905	483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII										4.018.007,59
114110906	404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS										99.161,14
114110906	431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI										16.788.975,67
114110906	432 -FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF										16.498.571,60
114110906	433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI										6.036.652,33
114110906	491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII										5.712.310,06
114110906	492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF										19.755.034,00
114110906	495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI										101.340.389,35
114110906	509 - SANTANDER FIC SOBERANO RF REF.DI (C/C 1-9)										1.179.935,12
114110906	511 - BRADESCO FIC FI ALOCAÇÃO DINÂMICA										39.533.403,11
114111001	454 - ITAÚ RPI AÇÕES										36.218.014,42
114111002	462 - BTG DIVIDENDOS FIA										6.589.112,17
114111002	467 - BTG ABSOLUTO INST FIA										45.488.290,68
114111002	473 - QUEST AÇÕES FIC FIA										18.695.356,94
114111002	474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA										17.096.617,31
114111002	497 - WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES										7.697.567,33
114111002	500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES										3.204.482,25
114111005	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II										5.054.477,15
114111005	505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP										10.982.404,02



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/10/2020 a 31/10/2020

<u>Cod.Red.</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>			
	<u>INICIAL</u>	<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>	<u>ANTERIOR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
			Total Caixa e Bancos:								581.133.778,83
			Total Geral:								715.972.782,96




CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Cod.Red.	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO			NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	68.588.000,00	0,00	64.753.815,22	34.235.111,76	54.693,52	173.760,50	34.116.044,78	11.178.217,47	2.203.116,96	2.203.116,96	22.937.827,31
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										401.030,37	3.705.931,82
INVESTIMENTOS DO RPPS:										3.244.758,49	108.195.245,00
TOTAL CAIXA E BANCOS:											581.133.778,83
TOTAL GERAL:	68.588.000,00	0,00	64.753.815,22	34.235.111,76	54.693,52	173.760,50	34.116.044,78	11.178.217,47	2.203.116,96	5.848.905,82	715.972.782,96


ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
1SP292335


ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO


WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
PRESIDENTE

D