

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

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		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	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	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
2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS												
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	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	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.256.971,05	93.028,95	93.028,95	93.028,95
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	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	221.848,19	18.151,81	18.151,81	18.151,81
33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	77.753,67	7.246,33	7.246,33	7.246,33
33904900 AUXÍLIO TRANSPORTE	8	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	11.486,65	513,35	513,35	513,35
		1.838.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.837.000,00	0,00	1.837.000,00	1.718.059,56	118.940,44	118.940,44	118.940,44
2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA												
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	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
2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE												
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	10	30.000,00	0,00	26.400,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.023,18	576,82	576,82	576,82
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11	50.000,00	0,00	15.958,72	0,00	34.041,28	0,00	34.041,28	30.618,32	5.872,96	3.422,96	3.422,96
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12	200.000,00	0,00	48.037,76	0,00	151.962,24	0,00	151.962,24	142.561,57	9.400,67	9.400,67	9.400,67
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	300.000,00	0,00	203.794,32	0,00	96.205,68	0,00	96.205,68	87.246,29	8.959,39	8.959,39	8.959,39
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.I	14	300.000,00	0,00	178.777,99	0,00	121.222,01	0,00	121.222,01	107.465,59	16.626,42	13.756,42	13.756,42
		880.000,00	0,00	472.968,79	0,00	407.031,21	0,00	407.031,21	370.914,95	41.436,26	36.116,26	36.116,26
13 COBERTURA ATUARIAL												
2.093 COBERTURA ATUARIAL												
33919700 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	15	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CNPJ:02.581.343/0001-12

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

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL												
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO												
12 PREVIDENCIARIO												
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 21	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.010 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS												
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS 16	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	23.393.735,25	1.612.571,87	1.606.264,75	1.606.264,75	1.606.264,75
31900300 PENSÕES 17	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.814.674,92	185.325,08	185.325,08	185.325,08	185.325,08
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 18	5.000.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	2.530.861,59	369.138,41	369.138,41	369.138,41	369.138,41
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 19	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	288.484,00	11.516,00	11.516,00	11.516,00	11.516,00
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 20	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33.350.000,00	0,00	2.150.000,00	0,00	31.200.000,00	0,00	31.200.000,00	29.027.755,76	2.178.551,36	2.172.244,24	2.172.244,24	2.172.244,24
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	0,00	533.380,00	0,00	533.380,00	466.299,93	67.080,07	67.080,07	67.080,07	67.080,07
	533.380,00	0,00	0,00	0,00	533.380,00	0,00	533.380,00	466.299,93	67.080,07	67.080,07	67.080,07	67.080,07
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA												
997 RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS												
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 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	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	0,00
999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL												
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 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	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	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:	68.588.000,00	0,00	64.740.448,79	0,00	34.129.411,21	0,00	34.129.411,21	31.733.030,20	2.408.008,13	2.396.381,01	2.396.381,01	2.396.381,01
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



CNPJ:02.581.343/0001-12

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

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	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	172.424,20	172.424,20
21881040300 COFINS/PIS-PASEP/CSLL	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,50	641,50
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
21881011300 SINDICATO	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.188,64	9.188,64
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
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
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
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
21881019900 LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,72	2.320,72
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
11311019900 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
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
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
21881019901 VERTCO SEGUROS	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	98,81
21881010800 ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATI IRF7A	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,32	230,32
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
21881019902 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	0,00
21881019901 DESPESAS DIVERSAS	9.020	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
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
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	9.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019902 LEPO ODONTO	9.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	695,00
21881019902 UNIMED	9.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.451,51	46.451,51
21881019902 OSAN	9.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	504,00
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	9.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.190,19	10.190,19
21881019902 HONORARIOS ADV / SUCUMBÊNCIA	9.107	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	242.744,89	242.744,89

Investimentos dos RPPS



CNPJ:02.581.343/0001-12

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

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
Deságio de Aplicações Financeiras											0,00	0,00
Movimento de Fundos											0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00									
TOTAL - Investimentos dos RPPS:	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 FUNDO - BERTPREV:	68.588.000,00	0,00	64.740.448,79	0,00	34.129.411,21	0,00	34.129.411,21	31.733.030,20	2.408.008,13	2.639.125,90	2.639.125,90	
<u>TOTAL FUNDO - BERTPREV</u>												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	68.588.000,00	0,00	64.740.448,79	0,00	34.129.411,21	0,00	34.129.411,21	31.733.030,20	2.408.008,13	2.396.381,01	2.396.381,01	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										242.744,89	242.744,89	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										0,00	0,00	
TOTAL GERAL:	68.588.000,00	0,00	64.740.448,79	0,00	34.129.411,21	0,00	34.129.411,21	31.733.030,20	2.408.008,13	2.639.125,90	2.639.125,90	



CNPJ:02.581.343/0001-12

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

Conta	Banco	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
				ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO
111110601	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C											62.315,41
111110601	108 SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)											134,01
111110601	463 - SANTANDER - CONSIGNADOS											41.669,98
111110601	SANTANDER CUSTEIO 57000001-9											19.225,00
111110603	104 - B.B. CTA MOVIMEN											10.176,76
111110603	107 - ITAÚ C/MOVIMENTO											13,94
111110603	SANTANDER - PREV - 57000003-3											7.750,95
141110901	494 - CUSTÓDIA CEF											173.304.398,76
141110904	504 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA											30.353.557,37
141110904	507 - SANTANDER FIC FI INST RF REF DI											30.613.646,37
141110905	483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII											3.879.264,28
141110906	404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS											60.086,93
141110906	431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI											16.479.101,68
141110906	432 -FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF											17.218.296,80
141110906	433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI											9.482.288,12
141110906	491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII											16.465.160,95
141110906	492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF											19.973.252,00
141110906	495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI											99.160.093,88
141110906	506 - SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI											1.390.361,20
141111001	454 - ITAÚ RPI AÇÕES											44.003.770,44
141111002	462 - BTG DIVIDENDOS FIA											8.104.101,26
141111002	467 - BTG ABSOLUTO INST FIA											49.205.590,39
141111002	473 - QUEST AÇÕES FIC FIA											13.043.037,54
141111002	474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA											22.474.178,22
141111002	497 - WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES											9.159.082,51
141111002	500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES											3.945.597,93
141111005	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II											5.097.720,57
141111005	505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP											10.234.597,81



CNPJ:02.581.343/0001-12

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

<u>Cod.Red.</u>	INICIAL	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
		Total Caixa e Bancos:			583.788.471,06						
		Total Geral:			586.427.596,96						



CNPJ:02.581.343/0001-12

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

<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>	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	68.588.000,00	0,00	64.740.448,79	0,00	34.129.411,21	0,00	34.129.411,21	31.733.030,20	2.408.008,13	2.396.381,01	2.396.381,01	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										242.744,89	242.744,89	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										0,00	0,00	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											583.788.471,06	
TOTAL GERAL:	68.588.000,00	0,00	64.740.448,79	0,00	34.129.411,21	0,00	34.129.411,21	31.733.030,20	2.408.008,13	2.639.125,90	586.427.596,96	