



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/03/2020 a 31/03/2020

Cod.Red.	DOTAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
						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
				10.000,00	0,00	10.000,00	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
				50.000,00	0,00	50.000,00	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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	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	1.035.675,13	113.050,72
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5		1.000,00	0,00	1.000,00	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	185.395,75	18.261,95
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	64.561,64	7.246,33
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	8		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	10.017,12	683,63
				1.838.000,00	0,00	1.000,00	1.837.000,00	0,00	0,00	1.837.000,00	1.445.649,64	139.242,63
	2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA											
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9		22.000,00	0,00	17.213,10	3.439,95	4.000,00	2.653,05	4.786,90	0,00	1.346,95
				22.000,00	0,00	17.213,10	3.439,95	4.000,00	2.653,05	4.786,90	0,00	1.346,95
	2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE											
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10		30.000,00	0,00	21.248,29	7.329,80	1.421,95	0,04	8.751,71	2.747,09	5.688,47
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11		50.000,00	0,00	15.958,72	34.041,28	0,00	0,00	34.041,28	23.597,30	6.288,81
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12		200.000,00	0,00	48.037,76	151.962,24	0,00	0,00	151.962,24	117.838,79	17.222,29
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13		300.000,00	0,00	198.163,87	101.821,68	2.392,45	2.378,00	101.836,13	72.436,86	11.783,91
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.I	14		300.000,00	0,00	174.272,99	121.222,01	4.505,00	0,00	125.727,01	77.279,26	16.925,91
				880.000,00	0,00	457.681,63	416.377,01	8.319,40	2.378,04	422.318,37	293.899,30	57.909,39
	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
				101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa de: 01/03/2020 a 31/03/2020

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO		
		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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	144.675,04	5.324,96	5.324,96	5.324,96
			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	144.675,04	5.324,96	5.324,96	5.324,96
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	20.089.786,97	1.669.907,60	1.669.907,60	4.910.213,03
31900300	PENSÕES	17	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.462.720,42	175.977,25	175.977,25	537.279,58
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	8.216,81	8.216,81	377.355,22
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	271.018,24	9.504,00	9.504,00	28.981,76
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
			33.350.000,00	0,00	2.150.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	31.200.000,00	25.346.170,41	1.863.605,66	1.863.605,66	5.853.829,59
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	397.100,28	36.371,35	36.371,35	136.279,72
			533.380,00	0,00	0,00	533.380,00	0,00	0,00	533.380,00	397.100,28	36.371,35	36.371,35	136.279,72
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
			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 CONTINGÊNCIA 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
			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	64.722.374,73	34.140.196,96	12.319,40	5.031,09	34.147.485,27	27.627.494,67	2.103.800,94	2.094.069,01	6.519.990,60
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	33,00	33,00



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/03/2020 a 31/03/2020

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		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	180.914,90	529.100,20
21881040300	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,10	1.717,08
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	9.744,02	28.522,62
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	2.194,85	6.710,42
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	296,43
21881010800	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATI IRFZA	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,93	610,49
21881011502	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	9.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.911,49	25.922,48
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	59.115,16	115.964,39
21881019902	LEPO ODONTO	9.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,00	2.058,00
21881019902	UNIMED	9.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.331,96	143.642,03
21881019902	OSAN	9.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	1.554,00
21881011502	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	9.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.639,84	86.309,72
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	10.210,41	30.604,66
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	375.187,47	973.045,52
Investimentos dos RPPS												



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/03/2020 a 31/03/2020

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO					LIQUIDADADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
Deságio de Aplicações Financeiras											67.741.342,45	78.802.380,51
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	67.741.342,45	78.802.380,51
TOTAL FUNDO - BERTPREV:	68.588.000,00	0,00	64.722.374,73	34.140.196,96	12.319,40	5.031,09	34.147.485,27	27.627.494,67	2.103.800,94	2.103.800,94	70.210.598,93	86.295.416,63
TOTAL FUNDO - BERTPREV												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	68.588.000,00	0,00	64.722.374,73	34.140.196,96	12.319,40	5.031,09	34.147.485,27	27.627.494,67	2.103.800,94	2.103.800,94	2.094.069,01	6.519.990,60
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											375.187,47	973.045,52
INVESTIMENTOS DO RPPS:											67.741.342,45	78.802.380,51
TOTAL GERAL:	68.588.000,00	0,00	64.722.374,73	34.140.196,96	12.319,40	5.031,09	34.147.485,27	27.627.494,67	2.103.800,94	2.103.800,94	70.210.598,93	86.295.416,63



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/03/2020 a 31/03/2020

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>			<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</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:			514.131.479,48						
		Total Geral:			600.426.896,11						



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/03/2020 a 31/03/2020

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	68.588.000,00	0,00	64.722.374,73	34.140.196,96	12.319,40	5.031,09	34.147.485,27	27.627.494,67	2.103.800,94	2.094.069,01	6.519.990,60	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										375.187,47	973.045,52	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										67.741.342,45	78.802.380,51	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											514.131.479,48	
TOTAL GERAL:	68.588.000,00	0,00	64.722.374,73	34.140.196,96	12.319,40	5.031,09	34.147.485,27	27.627.494,67	2.103.800,94	70.210.598,93	600.426.896,11	


ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
1SP292335


ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO


WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
PRESIDENTE