



Balancete da Despesa de: 01/04/2020 a 30/04/2020

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
		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	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	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	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	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	146.999,77	3.000,23	3.000,23	3.000,23	3.000,23
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	919.805,33	115.869,80	115.869,80	430.194,67	430.194,67
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	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	166.785,13	18.610,62	18.610,62	73.214,87	73.214,87
33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 7	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	58.987,54	5.574,10	5.574,10	26.012,46	26.012,46
33904900 AUXÍLIO TRANSPORTE 8	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	9.494,68	522,44	522,44	2.505,32	2.505,32
	1.838.000,00	0,00	1.000,00	1.837.000,00	0,00	0,00	1.837.000,00	1.302.072,45	143.577,19	143.577,19	534.927,55	534.927,55
2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA												
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9	22.000,00	0,00	17.213,10	4.786,90	0,00	0,00	4.786,90	0,00	0,00	0,00	4.786,90	4.786,90
	22.000,00	0,00	17.213,10	4.786,90	0,00	0,00	4.786,90	0,00	0,00	0,00	4.786,90	4.786,90
2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE												
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 10	30.000,00	0,00	23.567,31	8.751,71	0,00	2.319,02	6.432,69	167,40	0,00	260,67	6.265,29	6.265,29
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 11	50.000,00	0,00	15.958,72	34.041,28	0,00	0,00	34.041,28	20.086,79	1.060,51	3.510,51	13.954,49	13.954,49
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	105.280,02	7.895,25	12.558,77	46.682,22	46.682,22
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 13	300.000,00	0,00	196.412,89	101.836,13	1.750,98	0,00	103.587,11	63.594,46	8.311,10	10.593,38	39.992,65	39.992,65
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 14	300.000,00	0,00	170.432,99	125.727,01	3.840,00	0,00	129.567,01	69.037,39	11.208,41	12.081,87	60.529,62	60.529,62
	880.000,00	0,00	454.409,67	422.318,37	5.590,98	2.319,02	425.590,33	258.166,06	28.475,27	39.005,20	167.424,27	167.424,27
13 COBERTURA ATUARIAL												
2.093 COBERTURA ATUARIAL												
33919700 APOORTE 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	0,00



Balancete da Despesa de: 01/04/2020 a 30/04/2020

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	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	5.324,96	
	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	144.675,04	0,00	0,00	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	18.406.465,48	1.677.014,37	1.683.321,49	6.593.534,52	
31900300 PENSÕES 17	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.286.407,29	176.313,13	176.313,13	713.592,71	
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	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	262.506,24	8.512,00	8.512,00	37.493,76	
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	23.478.023,79	1.861.839,50	1.868.146,62	7.721.976,21	
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	357.305,80	39.794,48	39.794,48	176.074,20	
	533.380,00	0,00	0,00	533.380,00	0,00	0,00	533.380,00	357.305,80	39.794,48	39.794,48	176.074,20	
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	64.719.102,77	34.147.485,27	5.590,98	2.319,02	34.150.757,23	25.540.243,14	2.073.686,44	2.090.523,49	8.610.514,09	
Despesa Extra-Orçamentária												






Balancete da Despesa de: 01/04/2020 a 30/04/2020

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
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	185.434,98	714.535,18	
21881040300 COFINS/PIS-PASEP/CSLL	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,14	2.170,22	
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	0,00
21881011300: SINDICATO	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.156,83	38.679,45	
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	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	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	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	0,00
21881019900 LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,50	1.026,50	
21881011000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,85	8.905,27	
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	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	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	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	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	395,24	
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	170,24	780,73	
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	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	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	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	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	0,00
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	9.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.376,78	182.341,17	
21881019902 LEPO ODONTO	9.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,00	2.726,00	
21881019902 UNIMED	9.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.845,21	193.487,24	
21881019902 OSAN	9.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	2.082,00	
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	9.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.776,02	129.085,74	
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	10.483,97	41.088,63	
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	0,00
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.213,33	1.343.258,85	



Balancete da Despesa de: 01/04/2020 a 30/04/2020

Cod.Red.	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO		SALDO ATUAL	NO PERÍODO	ANULAÇÕES		ATUAL	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
Investimentos dos RPPS											
Deságio de Aplicações Financeiras										14.258,57	78.816.639,08
Movimento de Fundos										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	14.258,57	78.816.639,08
TOTAL FUNDO - BERTPREV:	68.588.000,00	0,00	64.719.102,77	34.147.485,27	5.590,98	2.319,02	34.150.757,23	25.540.243,14	2.073.686,44	2.474.995,39	88.770.412,02
TOTAL FUNDO - BERTPREV											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	68.588.000,00	0,00	64.719.102,77	34.147.485,27	5.590,98	2.319,02	34.150.757,23	25.540.243,14	2.073.686,44	2.090.523,49	8.610.514,09
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										370.213,33	1.343.258,85
INVESTIMENTOS DO RPPS:										14.258,57	78.816.639,08
TOTAL GERAL:	68.588.000,00	0,00	64.719.102,77	34.147.485,27	5.590,98	2.319,02	34.150.757,23	25.540.243,14	2.073.686,44	2.474.995,39	88.770.412,02



Balancete da Despesa de: 01/04/2020 a 30/04/2020

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES		ATUAL	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
<u>Conta</u>	<u>Banco</u>										<u>Saldo</u>
111110601	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C										71.469,68
111110601	108 SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)										134,01
111110601	463 - SANTANDER - CONSIGNADOS										41.602,01
111110601	SANTANDER CUSTEIO 57000001-9										23.847,69
111110603	104 - B.B. CTA MOVIMEN										10.195,80
111110603	107 - ITAÚ C/MOVIMENTO										13,94
111110603	SANTANDER - PREV - 57000003-3										1.967.344,62
114110901	494 - CUSTÓDIA CEF										161.404.755,30
114110904	504 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA										30.123.676,34
114110904	507 - SANTANDER FIC FI INST RF REF DI										25.041.866,19
114110905	483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII										3.828.786,45
114110906	404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS										58.955,29
114110906	431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI										16.426.152,54
114110906	432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF										16.039.602,00
114110906	433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI										9.164.195,37
114110906	491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII										15.906.815,12
114110906	492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF										19.245.733,00
114110906	495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI										100.084.375,12
114110906	506 - SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI										1.332.184,57
114111001	454 - ITAÚ RPI AÇÕES										31.087.973,07
114111002	462 - BTG DIVIDENDOS FIA										5.979.296,52
114111002	467 - BTG ABSOLUTO INST FIA										36.354.100,92
114111002	473 - QUEST AÇÕES FIC FIA										15.645.137,89
114111002	474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA										14.619.050,88
114111002	497 - WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES										6.507.129,28
114111002	500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES										2.876.203,65
114111005	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II										5.809.379,41
114111005	505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP										13.263.829,95



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/04/2020 a 30/04/2020

Cod.Red.	DOTAÇÃO				EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
Total Caixa e Bancos:			532.913.806,61								
Total Geral:			621.684.218,63								

[Handwritten signatures and initials]



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/04/2020 a 30/04/2020

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	64.719.102,77	34.147.485,27	5.590,98	2.319,02	34.150.757,23	25.540.243,14	2.073.686,44	2.090.523,49	8.610.514,09	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										370.213,33	1.343.258,85	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										14.258,57	78.816.639,08	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											532.913.806,61	
TOTAL GERAL:	68.588.000,00	0,00	64.719.102,77	34.147.485,27	5.590,98	2.319,02	34.150.757,23	25.540.243,14	2.073.686,44	2.474.995,39	621.684.218,63	


ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
1SP292335


ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO


WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
PRESIDENTE

