



**Balancete da Despesa de: 01/06/2020 a 30/06/2020**

Cod.Red.	DOTAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
						NO PERÍODO	ANULAÇÕES		ATUAL	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
<b>1</b>	<b>BERTPREV</b>											
	<b>Despesa Orçamentária</b>											
	<b>4 ADMINISTRAÇÃO</b>											
	<b>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>											
	<b>11 CUSTEIO DO BERTPREV</b>											
	<b>1.023 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS</b>											
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
			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2.011 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>											
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
			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS</b>											
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
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
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	696.389,29	111.451,25	111.451,25
31901100	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4	0,00	0,00	0,00	1.305.000,00	0,00	0,00	1.305.000,00	662.703,56	106.688,33	106.688,33
31901100	52 - LICENÇA SAÚDE	4	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	33.685,73	4.762,92	4.762,92
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
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	6	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	126.600,60	40.184,53	40.184,53
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	126.600,60	40.184,53	40.184,53
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	44.559,25	6.377,36	6.377,36
33904600	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	44.559,25	6.377,36	6.377,36
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	8	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	8.046,47	917,37	917,37
33904900	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	8	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	8.046,47	917,37	917,37
			<b>1.838.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.837.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.837.000,00</b>	<b>1.025.595,61</b>	<b>158.930,51</b>	<b>158.930,51</b>
	<b>2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>											
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	22.000,00	0,00	16.971,83	4.898,88	2.000,00	1.870,71	5.028,17	0,00	129,29	129,29
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	0,00	0,00	0,00	4.898,88	2.000,00	1.870,71	5.028,17	0,00	129,29	129,29
			<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.971,83</b>	<b>4.898,88</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.870,71</b>	<b>5.028,17</b>	<b>0,00</b>	<b>129,29</b>	<b>129,29</b>
	<b>2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE</b>											
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10	30.000,00	0,00	21.267,31	8.732,69	0,00	0,00	8.732,69	2.141,24	158,76	158,76
33903000	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10	0,00	0,00	0,00	3.580,98	0,00	0,00	3.580,98	2.141,24	158,76	158,76



**Balancete da Despesa de: 01/06/2020 a 30/06/2020**

Cod.Red.			DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO	
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
33903000	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10	0,00	0,00	0,00	2.650,81	0,00	0,00	2.650,81	0,00	0,00	0,00	2.650,81
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	629,10	0,00	0,00	629,10	0,00	0,00	0,00	629,10
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11	50.000,00	0,00	15.958,72	34.041,28	0,00	0,00	34.041,28	13.065,77	3.510,51	3.510,51	20.975,51
33903500	01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	11	0,00	0,00	0,00	34.041,28	0,00	0,00	34.041,28	13.065,77	3.510,51	3.510,51	20.975,51
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	79.306,47	12.875,42	12.875,42	72.655,77
33903600	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12	0,00	0,00	0,00	55.962,24	0,00	0,00	55.962,24	27.981,12	4.663,52	4.663,52	27.981,12
33903600	45 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	12	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	51.325,35	8.211,90	8.211,90	44.674,65
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	300.000,00	0,00	181.412,89	103.587,11	15.000,00	0,00	118.587,11	64.287,79	6.846,61	6.846,61	54.299,32
33903900	01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	13	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
33903900	03 - COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	13	0,00	0,00	0,00	30.645,32	0,00	0,00	30.645,32	15.330,54	2.546,66	2.546,66	15.314,78
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	0,98	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,98
33903900	41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13	0,00	0,00	0,00	29.000,00	15.000,00	0,00	44.000,00	30.031,76	2.556,84	2.556,84	13.968,24
33903900	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	3.652,29	889,46	889,46	7.347,71
33903900	44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	13	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.366,04	105,66	105,66	633,96
33903900	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.798,79	0,00	0,00	2.201,21
33903900	48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13	0,00	0,00	0,00	626,00	0,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	626,00
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	6.071,38	626,25	626,25	3.928,62
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	69 - SEGUROS EM GERAL	13	0,00	0,00	0,00	1.334,36	0,00	0,00	1.334,36	0,00	0,00	0,00	1.334,36
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	1.836,23	102,32	102,32	763,77
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	1.054,68	19,42	19,42	445,32
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	14	300.000,00	0,00	169.172,99	129.567,01	1.260,00	0,00	130.827,01	46.920,57	11.688,41	11.688,41	83.906,44
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	11.830,00	2.100,00	2.100,00	13.370,00
33904000	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	14	0,00	0,00	0,00	89.693,14	0,00	0,00	89.693,14	27.230,86	8.595,98	8.595,98	62.462,28

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*



## Balancete da Despesa de: 01/06/2020 a 30/06/2020

Cod.Red.	DOTAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
						NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
33904000	24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	14	0,00	0,00	8.260,00	1.260,00	0,00	9.520,00	4.520,42	480,00	480,00	4.999,58	
33904000	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	14	0,00	0,00	6.413,87	0,00	0,00	6.413,87	3.339,29	512,43	512,43	3.074,58	
			<b>880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.849,67</b>	<b>427.890,33</b>	<b>16.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444.150,33</b>	<b>205.721,84</b>	<b>35.079,71</b>	<b>35.079,71</b>	<b>238.428,49</b>
	<b>13 COBERTURA ATUARIAL</b>												
	<b>2.093 COBERTURA ATUARIAL</b>												
33919700	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	15	101.000,00	0,00	37.283,12	0,00	63.716,88	0,00	63.716,88	0,00	63.716,88	63.716,88	63.716,88
			<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.283,12</b>	<b>0,00</b>	<b>63.716,88</b>	<b>0,00</b>	<b>63.716,88</b>	<b>0,00</b>	<b>63.716,88</b>	<b>63.716,88</b>	<b>63.716,88</b>
	<b>9 PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>												
	<b>272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>												
	<b>12 PREVIDENCIÁRIO</b>												
	<b>23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>												
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	110.849,92	33.825,12	33.825,12	39.150,08
33904700	12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	21	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	110.849,92	33.825,12	33.825,12	39.150,08
			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>110.849,92</b>	<b>33.825,12</b>	<b>33.825,12</b>	<b>39.150,08</b>
	<b>2.010 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>												
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	13.921.164,09	2.592.671,63	2.592.671,63	11.078.835,91
31900100	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	16	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	13.921.164,09	2.592.671,63	2.592.671,63	11.078.835,91
31900300	PENSÕES	17	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.788.876,54	290.421,95	290.421,95	1.211.123,46
31900300	01 - PESSOAL CIVIL	17	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.788.876,54	290.421,95	290.421,95	1.211.123,46
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
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	19.854,45
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19	300.000,00	0,00	35.000,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	195.358,24	14.184,00	14.184,00	69.641,76
33903900	64 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS	19	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	195.358,24	14.184,00	14.184,00	69.641,76
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
			<b>33.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.185.000,00</b>	<b>31.165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.165.000,00</b>	<b>18.428.043,65</b>	<b>2.897.277,58</b>	<b>2.897.277,58</b>	<b>12.736.956,35</b>
	<b>28 ENCARGOS ESPECIAIS</b>												
	<b>845 OUTRAS TRANSFERENCIAS</b>												
	<b>11 CUSTEIO DO BERTPREV</b>												
	<b>23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>												
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24	533.380,00	0,00	0,00	533.380,00	0,00	0,00	533.380,00	257.258,91	60.446,47	60.446,47	276.121,09
33904700	12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	24	0,00	0,00	0,00	533.380,00	0,00	0,00	533.380,00	257.258,91	60.446,47	60.446,47	276.121,09

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*





**Balancete da Despesa de: 01/06/2020 a 30/06/2020**

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
	533.380,00	0,00	0,00	533.380,00	0,00	0,00	533.380,00	257.258,91	60.446,47	60.446,47	276.121,09	
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	
		30.967.740,00	0,00	30.967.740,00	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	
		685.880,00	0,00	30.967.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>		<b>68.588.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.671.584,62</b>	<b>34.118.169,21</b>	<b>81.976,88</b>	<b>1.870,71</b>	<b>34.198.275,38</b>	<b>20.027.469,93</b>	<b>3.249.405,56</b>	<b>3.249.405,56</b>	<b>14.170.805,45</b>
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>												
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	
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	198.943,15	1.134.830,69	
21881040300 COFINS/PIS-PASEP/CSLL	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,29	3.928,57	
21881011300 SINDICATO	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.477,04	59.686,48	
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	3.079,50	
21881011000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.596,21	14.911,19	
21881019901 VERTCO SEGUROS	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	592,86	
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	283,68	1.423,69	
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	9.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.627,89	46.600,15	
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	9.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.078,30	315.476,97	
21881019902 LEPO ODONTO	9.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,00	4.062,00	
21881019902 UNIMED	9.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.399,07	290.285,38	
21881019902 OSAN	9.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	3.126,00	
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	9.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.927,91	211.615,56	
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	10.350,85	62.898,36	
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394.784,70</b>	<b>2.152.550,40</b>	
<b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394.784,70</b>	<b>2.152.550,40</b>	
<b>Investimentos dos RPPS</b>												



### Balancete da Despesa de: 01/06/2020 a 30/06/2020

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											7.001,92	79.811.464,50
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras											3.817.062,33	3.817.062,33
	0,00	0,00	0,00									
<b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>3.824.064,25</b>	<b>83.628.526,83</b>
<b>TOTAL FUNDO - BERTPREV:</b>	<b>68.588.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.671.584,62</b>	<b>34.118.169,21</b>	<b>81.976,88</b>	<b>1.870,71</b>	<b>34.198.275,38</b>	<b>20.027.469,93</b>	<b>3.249.405,56</b>		<b>7.468.254,51</b>	<b>99.951.882,68</b>
<b>TOTAL FUNDO - BERTPREV</b>												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	68.588.000,00	0,00	64.671.584,62	34.118.169,21	81.976,88	1.870,71	34.198.275,38	20.027.469,93	3.249.405,56		3.249.405,56	14.170.805,45
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>											394.784,70	2.152.550,40
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>											3.824.064,25	83.628.526,83
<b>TOTAL GERAL:</b>	68.588.000,00	0,00	64.671.584,62	34.118.169,21	81.976,88	1.870,71	34.198.275,38	20.027.469,93	3.249.405,56		7.468.254,51	99.951.882,68

9

uf.



CNPJ:02.581.343/0001-12

**Balancete da Despesa de: 01/06/2020 a 30/06/2020**

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES		ATUAL	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
	<u>Conta Banco</u>										
111110601	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C										
111110601	108 SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)										
111110601	463 - SANTANDER - CONSIGNADOS										
111110601	SANTANDER CUSTEIO 57000001-9										
111110603	104 - B.B. CTA MOVIMEN										
111110603	107 - ITAÚ C/MOVIMENTO										
111110603	SANTANDER - PREV - 57000003-3										
114110901	494 - CUSTÓDIA CEF										
114110904	504 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA										
114110904	508 - SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI (C/C 3-3)										
114110905	483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII										
114110906	404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS										
114110906	431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI										
114110906	432 -FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF										
114110906	433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI										
114110906	491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII										
114110906	492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF										
114110906	495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI										
114110906	506 - SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI										
114111001	454 - ITAÚ RPI AÇÕES										
114111002	462 - BTG DIVIDENDOS FIA										
114111002	467 - BTG ABSOLUTO INST FIA										
114111002	473 - QUEST AÇÕES FIC FIA										
114111002	474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA										
114111002	497 - WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES										
114111002	500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES										
114111005	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II										
114111005	505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP										

29

UJ

Handwritten signature



CNPJ:02.581.343/0001-12

### Balancete da Despesa de: 01/06/2020 a 30/06/2020

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
			<b>Total Caixa e Bancos:</b>		<b>571.116.436,06</b>						
			<b>Total Geral:</b>		<b>671.068.318,74</b>						

9

uf.



### Balancete da Despesa de: 01/06/2020 a 30/06/2020

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	64.671.584,62	34.118.169,21	81.976,88	1.870,71	34.198.275,38	20.027.469,93	3.249.405,56	3.249.405,56	14.170.805,45	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										394.784,70	2.152.550,40	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										3.824.064,25	83.628.526,83	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											571.116.436,06	
TOTAL GERAL:	68.588.000,00	0,00	64.671.584,62	34.118.169,21	81.976,88	1.870,71	34.198.275,38	20.027.469,93	3.249.405,56	7.468.254,51	671.068.318,74	

ALEXANDRE HOPE HERRERA  
CONTADOR  
1SP292335

ALEXANDRE HOPE HERRERA  
TESOUREIRO

WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE  
PRESIDENTE