



CNPJ:02.581.343/0001-12

## Balancete da Despesa de: 01/07/2020 a 31/07/2020

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO				
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	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	
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	598.192,56	98.196,73	98.196,73	751.807,44
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	107.247,64	19.352,96	19.352,96	132.752,36
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	37.022,37	7.536,88	7.536,88	47.977,63
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	8	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	7.226,38	820,09	820,09	4.773,62
			<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>899.688,95</b>	<b>125.906,66</b>	<b>125.906,66</b>	<b>937.311,05</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	5.028,17	0,00	0,00	5.028,17	0,00	0,00	0,00	5.028,17
			<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.971,83</b>	<b>5.028,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.028,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.028,17</b>
<b>2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE</b>													
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10	30.000,00	0,00	19.700,69	8.732,69	1.566,62	0,00	10.299,31	2.489,24	1.218,62	1.218,62	7.810,07
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11	50.000,00	0,00	15.958,72	34.041,28	0,00	0,00	34.041,28	9.555,26	3.510,51	3.510,51	24.486,02
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	66.759,90	12.546,95	12.546,57	85.202,34
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	300.000,00	0,00	196.444,65	118.587,11	0,00	15.031,76	103.555,35	42.961,89	6.294,14	6.294,14	60.593,46
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	14	300.000,00	0,00	168.894,61	130.827,01	695,98	417,60	131.105,39	35.250,54	11.948,41	11.948,41	95.854,85
			<b>880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449.036,43</b>	<b>444.150,33</b>	<b>2.262,60</b>	<b>15.449,36</b>	<b>430.963,57</b>	<b>157.016,83</b>	<b>35.518,63</b>	<b>35.518,25</b>	<b>273.946,74</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	63.716,88	0,00	0,00	63.716,88	0,00	0,00	0,00	63.716,88



CNPJ:02.581.343/0001-12

**Balancete da Despesa de: 01/07/2020 a 31/07/2020**

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
<b>9 PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>			<b>37.283,12</b>	<b>63.716,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.716,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.716,88</b>
<b>272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>											
<b>12 PREVIDENCIARIO</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	72.679,30	38.170,62	38.170,62	77.320,70
	<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>72.679,30</b>	<b>38.170,62</b>	<b>38.170,62</b>	<b>77.320,70</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	12.169.537,17	1.751.626,92	1.751.626,92	12.830.462,83
31900300 PENSÕES 17	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.579.877,50	208.999,04	208.999,04	1.420.122,50
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	35.000,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	190.606,24	4.752,00	4.752,00	74.393,76
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>16.462.665,69</b>	<b>1.965.377,96</b>	<b>1.965.377,96</b>	<b>14.702.334,31</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	210.582,50	46.676,41	46.676,41	322.797,50
	<b>533.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533.380,00</b>	<b>210.582,50</b>	<b>46.676,41</b>	<b>46.676,41</b>	<b>322.797,50</b>
<b>99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>											
<b>997 RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS</b>											
<b>999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>											
<b>9.999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>											
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
	<b>30.967.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.967.740,00</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>0,00</b>
<b>999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL</b>											
<b>999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>											
<b>9.999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>											
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
	<b>685.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.967.740,00</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>0,00</b>
<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>	<b>68.588.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.684.771,38</b>	<b>34.198.275,38</b>	<b>2.262,60</b>	<b>15.449,36</b>	<b>34.185.088,62</b>	<b>17.802.633,27</b>	<b>2.211.650,28</b>	<b>2.211.649,90</b>	<b>16.382.455,35</b>
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>											





CNPJ:02.581.343/0001-12

## Balancete da Despesa de: 01/07/2020 a 31/07/2020

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	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	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	201.724,15	1.336.554,84
21881040300 COFINS/PIS-PASEP/CSLL	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,70	4.281,27
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	10.687,15	70.373,63
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	1.026,50	4.106,00
21881011000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,11	17.315,30
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	691,67
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	95,04	1.518,73
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	9.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.471,67	53.071,82
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	64.939,59	380.416,56
21881019902 LEPO ODONTO	9.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,00	4.730,00
21881019902 UNIMED	9.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.027,39	340.312,77
21881019902 OSAN	9.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00	3.672,00
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	252.543,47
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	10.718,20	73.616,56
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
<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>390.687,22</b>	<b>2.543.237,62</b>

CNPJ:02.581.343/0001-12

## Balancete da Despesa de: 01/07/2020 a 31/07/2020

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>Investimentos dos RPPS</b>												
Deságio de Aplicações Financeiras											377.477,67	80.188.942,17
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras											134.253,84	3.951.316,17
<b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		511.731,51	84.140.258,34
<b>TOTAL FUNDO - BERTPREV:</b>	68.588.000,00	0,00	64.684.771,38	34.198.275,38	2.262,60	15.449,36	34.185.088,62	17.802.633,27	2.211.650,28		3.114.068,63	103.065.951,31
<b>TOTAL FUNDO - BERTPREV</b>												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	68.588.000,00	0,00	64.684.771,38	34.198.275,38	2.262,60	15.449,36	34.185.088,62	17.802.633,27	2.211.650,28		2.211.649,90	16.382.455,35
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>											390.687,22	2.543.237,62
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>											511.731,51	84.140.258,34
<b>TOTAL GERAL:</b>	68.588.000,00	0,00	64.684.771,38	34.198.275,38	2.262,60	15.449,36	34.185.088,62	17.802.633,27	2.211.650,28		3.114.068,63	103.065.951,31








CNPJ:02.581.343/0001-12

**Balancete da Despesa de: 01/07/2020 a 31/07/2020**

Conta	Banco	Cod.Red.	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO			
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO
111110601	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C				65.396,00							
111110601	108 SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)			134,01								
111110601	463 - SANTANDER - CONSIGNADOS			40.928,01								
111110601	SANTANDER CUSTEIO 57000001-9			21.127,56								
111110603	104 - B.B. CTA MOVIMEN			10.176,05								
111110603	107 - ITAÚ C/MOVIMENTO			13,94								
111110603	SANTANDER - PREV - 57000003-3			14.987,26								
114110901	494 - CUSTÓDIA CEF			174.190.883,17								
114110904	504 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA			31.278.822,82								
114110904	508 - SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI (C/C 3-3)			38.555.824,56								
114110905	483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII			3.989.068,64								
114110906	404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS			99.903,37								
114110906	431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI			16.790.933,00								
114110906	432 -FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF			17.498.409,20								
114110906	433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI			9.502.266,09								
114110906	491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII			16.317.210,94								
114110906	492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF			20.452.848,00								
114110906	495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI			101.621.223,57								
114110906	509 - SANTANDER FIC SOBERANO RF REF.DI (C/C 1-9)			1.232.946,19								
114111001	454 - ITAÚ RPI AÇÕES			39.531.882,11								
114111002	462 - BTG DIVIDENDOS FIA			7.430.379,54								
114111002	467 - BTG ABSOLUTO INST FIA			47.911.050,82								
114111002	473 - QUEST AÇÕES FIC FIA			20.459.089,21								
114111002	474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA			19.169.776,44								
114111002	497 - WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES			8.332.117,93								
114111002	500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES			3.502.668,73								
114111005	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II			5.793.009,77								
114111005	505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP			13.991.682,53								



CNPJ:02.581.343/0001-12

### Balancete da Despesa de: 01/07/2020 a 31/07/2020


Cod.Red.	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO			NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
Total Caixa e Bancos:			597.804.759,46								
Total Geral:			700.870.710,77								




CNPJ:02.581.343/0001-12

### Balancete da Despesa de: 01/07/2020 a 31/07/2020

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO					LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	68.588.000,00	0,00	64.684.771,38	34.198.275,38	2.262,60	15.449,36	34.185.088,62	17.802.633,27	2.211.650,28	2.211.649,90	16.382.455,35	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										390.687,22	2.543.237,62	
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										511.731,51	84.140.258,34	
<b>TOTAL CAIXA E BANCOS:</b>											597.804.759,46	
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>68.588.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.684.771,38</b>	<b>34.198.275,38</b>	<b>2.262,60</b>	<b>15.449,36</b>	<b>34.185.088,62</b>	<b>17.802.633,27</b>	<b>2.211.650,28</b>	<b>3.114.068,63</b>	<b>700.870.710,77</b>	

  
ALEXANDRE HOPE HERRERA  
CONTADOR  
1SP292335

  
ALEXANDRE HOPE HERRERA  
TESOUREIRO

  
WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE  
PRESIDENTE