

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/04/2018 a 30/04/2018

	Cod. Red.	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO			NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	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	22	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	100.000,00	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	1	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													
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	167.985,70	13.081,34	13.081,34	52.014,30	52.014,30
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.059.116,90	71.864,88	71.864,88	330.883,10	330.883,10
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	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
33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7	95.000,00	0,00	10.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	58.475,41	6.771,83	6.771,83	25.524,59	25.524,59
33904900 AUXÍLIO TRANSPORTE	8	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.727,03	1.023,05	1.023,05	3.272,97	3.272,97
		1.731.000,00	0,00	11.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00	1.308.305,04	92.741,10	92.741,10	411.594,96	411.594,96
2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	22.000,00	0,00	16.761,94	5.238,06	0,00	0,00	5.238,06	0,00	0,00	0,00	5.238,06	5.238,06
		22.000,00	0,00	16.761,94	5.238,06	0,00	0,00	5.238,06	0,00	0,00	0,00	5.238,06	5.238,06
2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	9	30.000,00	0,00	24.024,52	5.104,48	871,00	0,00	5.975,48	3.540,70	2.090,30	2.090,30	2.434,78	2.434,78
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10	50.000,00	0,00	34.393,44	15.606,56	0,00	0,00	15.606,56	9.610,38	1.662,05	1.662,05	5.996,18	5.996,18
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11	200.000,00	0,00	118.331,20	74.659,37	7.009,43	0,00	81.658,80	36.600,00	11.359,43	11.359,43	45.058,80	45.058,80
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12	300.000,00	0,00	103.569,40	177.091,61	9.214,50	0,00	186.306,11	127.570,85	14.290,90	14.290,90	58.735,26	58.735,26
		580.000,00	0,00	280.318,56	272.462,02	17.094,93	0,00	289.556,95	177.321,93	29.402,68	29.402,68	112.235,02	112.235,02
13 COBERTURA ATUARIAL													
2.093 COBERTURA ATUARIAL													
33919700 APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	24	100.000,00	0,00	57.264,25	42.735,75	0,00	0,00	42.735,75	0,00	0,00	0,00	42.735,75	42.735,75
		100.000,00	0,00	57.264,25	42.735,75	0,00	0,00	42.735,75	0,00	0,00	0,00	42.735,75	42.735,75
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO													



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

15/05/2018
10:23:38

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/04/2018 a 30/04/2018

	Cod Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	NO PERÍODO		NO PERÍODO	ATUAL
12 PREVIDENCIÁRIO												
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	116,97	116,97	5.552,30	5.552,30
2.010 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	116,97	116,97	5.552,30	5.552,30
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	13	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	1.037.266,16	1.037.266,16	3.933.569,33	3.933.569,33
31900300 PENSÕES	14	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	152.868,64	152.868,64	612.128,77	612.128,77
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	315.372,76	315.372,76	1.378.671,31	1.378.671,31
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	220.000,00	0,00	300,00	219.700,00	0,00	0,00	219.700,00	158.144,13	11.767,93	61.555,87	61.555,87
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS		20.020.000,00	0,00	50.300,00	19.969.700,00	0,00	0,00	19.969.700,00	1.517.275,49	1.517.275,49	5.985.925,28	5.985.925,28
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA												
11 CUSTEIO DO BERTPREV												
21 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA												
46907100 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	20	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902100 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	21	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 CUSTEIO DO BERTPREV												
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00	43.107,25	43.107,25	154.801,12	154.801,12
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		527.000,00	0,00	0,00	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00	43.107,25	43.107,25	154.801,12	154.801,12
997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS												
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18	874.700,00	0,00	874.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL		874.700,00	0,00	874.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19	62.955.300,00	0,00	62.955.300,00	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: 01/04/2018 a 30/04/2018

Despesa Extra-Orçamentária	Cod. Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL - Despesa Orçamentária:		62.955.300,00	0,00	62.955.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	352.461,12
21881040300 COFINS/PIS-PASEP/CSLL	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.219,45
21881011300 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,88
21881011300 SINDICATO	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.848,32
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 PAGO 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	0,00	3.440,35
21881019900 VALORES A RESTITUIR	9.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.821,79
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 VERTICO SEGUROS	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,76
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	0,00	1.327,61
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	18.929,14
21881019902 PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PNB	9.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.085,53
11921000001 DESPESAS DIVERSAS	9.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.199,84
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	39.531,51
11291010000 AJUSTES DE SALDOS FINANCEIROS EXTINTO BANCO SANTANDER	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	106.751,75
21881019902 LEPO ODONTO	9.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,00
21881019902 UNIMED	9.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.289,76
21881019902 OSAN	9.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	9.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.798,58

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/04/2018 a 30/04/2018

	Cod. Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.072,25	690.451,55
Investimentos dos RPPS											1.296.613,35	1.947.695,36
Desajô de Aplicações Financeiras											0,00	11.697,47
Movimento de Fundos												
TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296.613,35	1.959.392,83
TOTAL FUNDO - BERTPREV:		87.470.000,00	0,00	64.555.644,75	22.887.135,83	17.094,93	0,00	22.904.230,76	16.186.048,27	1.682.643,49	3.164.329,10	9.368.026,87
TOTAL FUNDO - BERTPREV												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		87.470.000,00	0,00	64.555.644,75	22.887.135,83	17.094,93	0,00	22.904.230,76	16.186.048,27	1.682.643,49	1.682.643,49	6.718.182,49
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											186.072,26	690.451,55
INVESTIMENTOS DO RPPS:											1.296.613,35	1.959.392,83
TOTAL GERAL:		87.470.000,00	0,00	64.555.644,75	22.887.135,83	17.094,93	0,00	22.904.230,76	16.186.048,27	1.682.643,49	3.164.329,10	9.368.026,87

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/04/2018 a 30/04/2018

Conta	Banco	Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO
							NO PERÍODO	ANULACÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	
						Saldo							
111110601	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C					37.239,76							
111110601	463 - SANTANDER - CONSIGNADOS					11.583,49							
111110601	SANTANDER CUSTEIO 570000019					7.851,37							
111110603	104 - B.B. CTA MOVIMEN					6.645,66							
111110603	107 - ITAÚ C/MOVIMENTO					13,94							
111110603	SANTANDER - PREV - 57000003-3					158,04							
114110901	494 - CUSTÓDIA CEF					137.746.216,23							
114110904	498 - SANTANDER FIC FI IRF-M TP RF					217.446,65							
114110904	502 - SANTANDER IMAB INST TP FIC RF LP					10.462.033,07							
114110904	504 - BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA					5.080.619,05							
114110905	483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII					3.222.160,81							
114110906	404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS					27.356,50							
114110906	421 - SANTANDER CORPORATE DI					2.562.831,65							
114110906	431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI					14.780.659,64							
114110906	432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF					13.772.326,40							
114110906	433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI					9.324.522,64							
114110906	435 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 TP RF					3.971.007,00							
114110906	482 - SANTANDER INSTITUCIONAL DI					1.141.227,39							
114110906	491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII					25.969.529,23							
114110906	492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF					17.203.459,00							
114110906	495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI					2.449.585,17							
114110906	501 - ITAÚ INSTT ALOCAÇÃO DINÂMICA II					31.348.230,07							
114110908	503 - CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP RF LP					20.539.905,68							
114111001	454 - ITAÚ RPI AÇÕES					31.020.656,51							
114111002	462 - BTG DIVIDENDOS FIA					5.792.919,32							
114111002	467 - BTG ABSOLUTO INST FIA					31.220.207,11							
114111002	473 - QUEST AÇÕES FIC FIA					9.279.602,42							
114111002	474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA					12.845.263,88							
114111002	497 - WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES					6.896.334,57							
114111002	499 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES					6.117.113,10							
114111002	500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES					2.620.501,79							
114111005	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II					14.033.097,63							



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

15/05/2018
10:23:38

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/04/2018 a 30/04/2018

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:			419.708.304,77								
Total Geral:			429.076.331,64								

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/04/2018 a 30/04/2018

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		87.470.000,00	0,00	64.555.644,75	22.887.135,83	17.094,93	0,00	22.904.230,76	16.186.048,27	1.682.643,49	1.682.643,49
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											
INVESTIMENTOS DO RPPS:										1.682.643,49	6.718.182,49
TOTAL CAIXA E BANCOS:										195.072,26	690.451,56
										1.286.613,35	1.959.392,83
TOTAL GERAL:		87.470.000,00	0,00	64.555.644,75	22.887.135,83	17.094,93	0,00	22.904.230,76	16.186.048,27	1.682.643,49	419.708.304,77
										3.164.329,10	429.076.331,64

TÉCNICO CONTÁBIL

Patricia Ramos Quaresma
Téc. de Contabilidade - BERTPREV
Reg. 023 - CRC 1SP - 2797410-7

TESOUREIRO

Patricia Ramos Quaresma
Téc. de Contabilidade - BERTPREV
Reg. 022 - CRC SP - 27974110-7

ALEXANDRE HOPE HERRERA
PRESIDENTE BERTPREV