



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

30/11/2018
09:18:59

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/10/2018 a 31/10/2018

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	ATUAL
1	BERTPREV											
Despesa Orçamentária												
4 ADMINISTRAÇÃO												
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL												
11 CUSTEIO DO BERTPREV												
1.023 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
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
		100.000,00	0,00	100.000,00	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	46.610,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	46.610,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	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	0,00	220.000,00	85.206,05	13.899,67	13.899,67	134.793,95	134.793,95	134.793,95
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	560.313,13	80.770,63	80.770,63	839.696,87	839.696,87	839.696,87
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
33904800 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7	95.000,00	0,00	10.000,00	85.000,00	85.000,00	19.917,24	6.438,48	6.438,48	65.082,76	65.082,76	65.082,76
33904900 AUXÍLIO TRANSPORTE	8	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	6.782,04	587,42	587,42	8.217,96	8.217,96	8.217,96
		1.731.000,00	0,00	11.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	672.218,46	101.686,20	101.686,20	1.047.781,54	1.047.781,54	1.047.781,54
2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA												
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	22.000,00	0,00	12.279,11	8.995,83	9.720,89	0,00	725,06	725,06	9.720,89	9.720,89	9.720,89
		22.000,00	0,00	12.279,11	8.995,83	9.720,89	0,00	725,06	725,06	9.720,89	9.720,89	9.720,89
2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE												
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	9	30.000,00	0,00	15.938,56	14.091,29	14.061,44	2.206,41	218,50	218,50	11.855,03	11.855,03	11.855,03
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10	50.000,00	0,00	28.517,85	21.785,48	21.482,15	4.783,82	2.391,90	2.391,90	16.698,33	16.698,33	16.698,33
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11	200.000,00	0,00	73.745,31	118.654,99	126.254,69	10.500,00	16.289,70	11.949,70	115.754,69	115.754,69	115.754,69
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12	300.000,00	0,00	50.385,00	253.739,87	249.615,00	80.025,58	19.989,08	17.999,88	169.589,42	169.589,42	169.589,42
		580.000,00	0,00	168.586,72	408.271,63	411.413,28	97.515,81	38.879,18	32.559,98	313.897,47	313.897,47	313.897,47
13 COBERTURA ATUARIAL												
2.093 COBERTURA ATUARIAL												
33919700 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	24	100.000,00	0,00	57.264,25	42.735,75	42.735,75	0,00	0,00	0,00	42.735,75	42.735,75	42.735,75
		100.000,00	0,00	57.264,25	42.735,75	42.735,75	0,00	0,00	0,00	42.735,75	42.735,75	42.735,75
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL												
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO												

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/10/2018 a 31/10/2018

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	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	298.896,38	0,00	0,00	51.103,62
		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	298.896,38	0,00	0,00	51.103,62
2.010 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS												
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	13	13.000.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	1.952.248,57	1.227.378,05	1.227.378,05	11.047.751,43
31900300 PENSÕES	14	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	1.184.111,07	157.437,18	157.437,18	1.565.888,93
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15	4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	238.752,41	356.180,40	356.180,40	3.781.247,59
33903800 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	220.000,00	20.000,00	20.000,00	220.000,00	10.501,30	10.501,30	220.000,00	40.890,40	13.996,30	13.996,30	179.109,60
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
		20.020.000,00	2.720.000,00	2.770.000,00	19.970.000,00	10.501,30	10.501,30	19.970.000,00	3.416.002,45	1.754.991,93	1.754.991,93	16.553.997,55
28 ENCARGOS ESPECIAIS												
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
		160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS												
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	181.978,56	30.338,27	30.338,27	345.021,44
		527.000,00	0,00	0,00	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00	181.978,56	30.338,27	30.338,27	345.021,44
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
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
		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												
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19	62.955.300,00	-2.720.000,00	60.235.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		62.955.300,00	-2.720.000,00	60.235.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

30/11/2018
09:19:02

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	-2.720.000,00	60.235.300,00	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	55,00
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	1.053.275,89
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	9.311,29
21881011300 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,32
21881011300 SINDICATO	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.976,56
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 ALIMENTICIA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.721,35
21881019900 VALORES A RESTTUIR	9.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,61
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	1.058,52
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	281,07
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	56.835,40
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	27.587,32
21881019901 DESPESAS DIVERSAS	9.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.531,51
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 SANTUS	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	46.489,46
21881019902 LEPO ODONTO	9.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.086,00
21881019902 UNIMED	9.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.072,43
21881019902 OSAN	9.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.510,37
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	9.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
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	0,00	13.091,26
											100.936,19
											4.526,18
											13.830,22

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/10/2018 a 31/10/2018

	Cod. Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SAÍDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL
21881019902 HONORÁRIOS ADV / SUCUMBÊNCIA	9.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,26	903,26
		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	234.912,74	2.014.713,03
Investimentos dos RPPS											
Deságio de Aplicações Financeiras										87.815,18	35.770.787,21
Movimento de Fundos										0,00	983.174,30
		0,00	0,00	0,00					0,00	87.815,18	36.753.961,51
TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.815,18	36.753.961,51
TOTAL FUNDO - BERTPREV:		87.470.000,00	0,00	64.435.740,08	23.030.393,21	23.176,13	19.309,42	23.034.259,92	4.670.001,66	1.926.620,64	2.243.029,36
											57.132.932,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		87.470.000,00	0,00	64.435.740,08	23.030.393,21	23.176,13	19.309,42	23.034.259,92	4.670.001,66	1.926.620,64	18.364.258,26
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										234.912,74	2.014.713,03
INVESTIMENTOS DO RPPS:										87.815,18	36.753.961,51
TOTAL GERAL:		87.470.000,00	0,00	64.435.740,08	23.030.393,21	23.176,13	19.309,42	23.034.259,92	4.670.001,66	1.926.620,64	2.243.029,36

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/10/2018 a 31/10/2018

Conta Banco	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO NO PERÍODO	PAGO NO PERÍODO	ATUAL
111110601 106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C				46.181,11								
111110601 463 - SANTANDER - CONSIGNADOS				13.446,27								
111110601 SANTANDER - (C/C - HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)				47,55								
111110601 SANTANDER CUSTEIO 570000019				8.215,34								
111110603 104 - B.B. CTA MOVIMEN				6.248,52								
111110603 107 - ITAÚ C/MOVIMENTO				13,94								
111110603 SANTANDER - PREV - 57000003-3				3.043,89								
114110901 494 - CUSTÓDIA CEF				141.540.265,17								
114110904 504 - BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA				5.280.044,83								
114110904 507 - SANTANDER FIC FI INST RF REF DI				63.305.285,64								
114110905 483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII				3.380.183,21								
114110906 404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS				9.760,57								
114110906 431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI				14.977.045,16								
114110906 432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF				14.141.108,40								
114110906 433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI				8.693.707,05								
114110906 491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII				15.503.773,55								
114110906 492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF				17.396.145,00								
114110906 495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI				2.501.645,72								
114110906 501 - ITAÚ INSTT ALOCAÇÃO DINÂMICA II				32.014.885,41								
114110906 506 - SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI				1.290.170,84								
114111001 454 - ITAÚ RPIAÇÕES				31.387.594,28								
114111002 462 - BTG DIVIDENDOS FIA				5.602.169,90								
114111002 467 - BTG ABSOLUTO INST FIA				32.551.860,32								
114111002 473 - QUEST AÇÕES FIC FIA				9.640.810,13								
114111002 474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA				12.803.262,32								
114111002 497 - WESTERN ASSET VALUATION FIAÇÕES				6.597.826,16								
114111002 499 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FIAÇÕES				5.582.453,34								
114111005 500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIAÇÕES				2.511.813,76								
114111005 468 - KINEA PRIVATE EQUITY II				13.996.444,69								
114111005 505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTT I FIP				229.582,45								

Balancete da Despesa de: 01/10/2018 a 31/10/2018

Cod. Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SAÍDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL
Total Caixa e Bancos:			441.015.034,52							
Total Geral:			498.147.967,32							

Balancete da Despesa de: 01/10/2018 a 31/10/2018

	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO			
	Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		87.470.000,00	0,00	64.435.740,08	23.030.393,21	23.176,13	19.309,42	23.034.259,92	4.670.001,66	1.926.620,64	1.920.301,44	18.364.258,26
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											234.912,74	2.014.713,03
INVESTIMENTOS DO RPPS:											87.815,18	36.753.961,51
TOTAL CAIXA E BANCOS:												441.015.034,52
TOTAL GERAL:		87.470.000,00	0,00	64.435.740,08	23.030.393,21	23.176,13	19.309,42	23.034.259,92	4.670.001,66	1.926.620,64	2.243.029,35	498.147.967,32

TÉCNICO CONTÁBIL

Patricia Ramos Quaresma
Téc. de Contabilidade - BERTPREV
Reg. 023 - CRC 1SP - 2781410-7

TESOUREIRO

Patrícia Ramos Quaresma
Téc. de Contabilidade - BERTPREV
Reg. 023 - CRC 1SP - 27974/10-7

ALEXANDRE HOPE HERRERA
PRESIDENTE BERTPREV