



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

15/05/2018
10:23:11

CNPJ:02.581.343/0001-12

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

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
1	BERTPREV								
ORÇAMENTÁRIA									

101	121004210100 CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS - PMB	11.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.700.000,00
102	121004210101 CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB	0,00	1.577.757,24	792.937,60	0,00	0,00	792.937,60	2.370.694,84	2.370.694,84
104	121004210102 CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB - CEDIDO	0,00	2.533,51	636,35	0,00	0,00	636,35	3.169,86	3.169,86
2	121004210104 CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB - EXERCÍCIO ANT	0,00	1.573.999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573.999,86	1.573.999,86
201	121004210200 CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS - CÂMARA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
3	121004210201 CONTR. SERVIDOR ATIVO CÂMARA	0,00	47.643,02	23.855,22	1.562,96	22.292,26	69.935,28	69.935,28	-400.000,00
301	121004210300 CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS - BERTPREV	100.000,00	17.836,82	5.993,12	0,00	0,00	5.993,12	23.829,94	-76.170,06
4	121004310000 CONTR. SERVIDORES INATIVOS CIVIS P/RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	121004410000 CONTR. DOS PENSIONISTAS CIVIS P/RPPS	230.000,00	45.637,61	17.757,14	0,00	0,00	17.757,14	63.394,75	-166.605,25
6	132100410100 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM	20.000,00	3.305,28	1.101,76	0,00	0,00	1.101,76	4.407,04	-15.592,96
7	132100410200 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM	25.000.000,00	504.171,58	0,00	0,00	0,00	0,00	504.171,58	-24.495.828,42
8	199003110000 COMPENSAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM	10.000.000,00	51.059,27	0,00	0,00	0,00	0,00	51.059,27	-9.948.940,73
18	199099210001 OUTRAS RECEITAS	200.000,00	67.001,58	0,00	0,00	0,00	0,00	67.001,58	-132.998,42
9	721004110100 CONTR. PATRONAL RPPS INTRA - PREFEITURA	0,00	3.523,60	800,00	0,00	0,00	800,00	4.323,60	-750.000,00
901	721004110101 CONTR. PATRONAL RPPS INTRA - BERTPREV	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000.000,00
902	721004110102 CONTR. PATRONAL RPPS INTRA - BERTPREV	0,00	3.097.831,88	1.556.866,43	0,00	0,00	1.556.866,43	4.654.698,31	4.654.698,31
904	721004110104 CONTR. PATRONAL RPPS INTRA - CÂMARA	0,00	4.979,83	1.250,12	0,00	0,00	1.250,12	6.229,95	6.229,95
10	721004110200 CONTR. PATRONAL RPPS INTRA - CÂMARA	0,00	3.091.446,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091.446,55	3.091.446,55
1.001	721004110201 CONTR. PATRONAL RPPS INTRA - CÂMARA	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
11	721004110300 CONTR. PATRONAL RPPS INTRA - BERTPREV	0,00	93.596,87	51.705,34	0,00	0,00	51.705,34	142.231,67	-220.000,00
1.101	721004110301 CONTR. PATRONAL RPPS INTRA - BERTPREV	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
15	721004110400 CONTR. PREV. PARCELAMENTO DÉBITOS - PREI	0,00	35.041,28	11.773,75	0,00	0,00	11.773,75	46.815,03	-350.000,00
1.501	721004110401 CONTR. PREV. PARC. DÉBITOS - PMB I	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
1.502	721004110402 CONTR. PREV. PARC. DÉBITOS - PMB II	0,00	86.366,04	28.788,68	0,00	0,00	28.788,68	115.154,72	115.154,72
1.503	721004110403 CONTR. PREV. PARC. DÉBITOS - PMB III	0,00	187.498,56	62.499,52	0,00	0,00	62.499,52	249.998,08	249.998,08
1.701	721004111701 REPASSE P/CUSTEIO - PMB	0,00	161.813,66	80.906,83	0,00	0,00	80.906,83	242.720,49	242.720,49
1.702	721004111702 REPASSE P/CUSTEIO - CÂMARA	0,00	344.044,26	172.905,11	0,00	0,00	172.905,11	516.949,37	516.949,37
1.703	721004111703 REPASSE P/CUSTEIO - BERTPREV	0,00	10.394,81	5.742,38	0,00	0,00	5.742,38	15.695,30	15.695,30
		0,00	3.891,68	1.307,59	0,00	0,00	1.307,59	5.199,27	5.199,27



CNPJ:02.581.343/0001-12

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

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgão	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgão
1.704	721004111704	REPASSA P/CUSTEIO - CEDIDO	0,00	631,73	138,84	0,00	138,84	770,57	770,57
1.706	721004111706	REPASSA P/CUSTEIO - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	444.905,07	0,00	0,00	0,00	444.905,07	444.905,07
16	721099120000	OUTRAS CONTR. SOCIAIS - MULTAS E JUROS - I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
1.601	721099120001	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB I	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.602	721099120002	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB II	0,00	30.035,89	9.021,59	0,00	9.021,59	39.057,48	39.057,48
1.603	721099120003	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB III	0,00	8.821,28	3.936,47	0,00	3.936,47	12.757,75	12.757,75
12	799001110100	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - PREFEIT	0,00	1.307,53	1.788,45	0,00	1.788,45	3.095,98	3.095,98
13	799001110200	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	10.800.000,00	1.427.727,99	475.909,33	0,00	475.909,33	1.903.637,32	-8.896.362,68
14	799001110300	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - BERTIOGA	350.000,00	38.021,28	12.673,76	0,00	12.673,76	50.695,04	-299.304,96
			100.000,00	42.735,75	0,00	0,00	0,00	42.735,75	-57.264,25
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			87.470.000,00	13.005.561,31	3.320.295,38	5.075,39	3.315.219,99	16.320.781,30	-71.149.218,70
9.020	119210000012	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.001	218810102001	I.N.S.S.	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00
9.002	218810104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	257.562,06	94.899,06	0,00	94.899,06	352.461,12	352.461,12
9.017	218810108001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER I	0,00	1.091,22	236,39	0,00	236,39	1.327,61	1.327,61
9.011	218810110001	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	7.449,96	1.371,83	0,00	1.371,83	8.821,79	8.821,79
9.004	218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	247,88	0,00	0,00	0,00	247,88	247,88
9.005	218810113003	SINDICATO	0,00	14.813,73	5.034,59	0,00	5.034,59	19.848,32	19.848,32
9.018	218810115020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BR	0,00	18.929,14	6.414,29	0,00	6.414,29	25.343,43	25.343,43
9.101	218810115022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	106.751,75	37.189,42	0,00	37.189,42	143.941,17	143.941,17
9.105	218810115026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	0,00	26.798,58	11.583,49	0,00	11.583,49	38.382,07	38.382,07
9.010	218810199007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	0,00	2.726,85	713,50	0,00	713,50	3.440,35	3.440,35
9.016	218810199011	VERTICO SEGUROS	0,00	287,07	95,69	0,00	95,69	382,76	382,76
9.019	218810199021	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB	0,00	8.885,69	5.199,84	0,00	5.199,84	14.085,53	14.085,53
9.102	218810199023	LEPO ODONTO	0,00	1.830,00	603,00	0,00	603,00	2.433,00	2.433,00
9.103	218810199024	UNIMED	0,00	68.317,23	22.952,53	0,00	22.952,53	91.269,76	91.269,76
9.104	218810199025	OSAN	0,00	655,00	215,00	0,00	215,00	870,00	870,00
9.003	218810403001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	0,00	2.579,70	639,75	0,00	639,75	3.219,45	3.219,45

VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS

0,00	518.958,86	187.148,38	0,00	187.148,38	706.107,24	706.107,24
------	------------	------------	------	------------	------------	------------



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

CNPJ:02.581.343/0001-12

15/05/2018
10:23:14

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

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
0	461910000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIT	0,00	24.535.439,18	1.321.224,45	175.017,75	1.146.206,70	25.681.645,88	25.681.645,88
		0,00	24.535.439,18	1.321.224,45	175.017,75	1.146.206,70	25.681.645,88	25.681.645,88
	Total do Fundo: 1	87.470.000,00	38.059.959,35	4.828.668,21	180.093,14	4.648.575,07	42.708.534,42	-44.761.465,58



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

CNPJ:02.581.343/0001-12

15/05/2018
10:23:14

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

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
114110906 482	SANTANDER INSTITUCIONAL DI							
114111001 454	ITAU RPI AÇÕES							
114110906 431	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI							852.211,56
114110906 432	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF							31.319.770,84
111110603 SANTANDER - PREV - 57000003-3								14.104.638,52
111110601 SANTANDER CUSTEIO 570000019								13.418.604,80
111110603 104 - B.B. CTA MOVIMEN								18.796,77
111110603 107 - ITAU C/MOVIMENTO								1.818,41
114110906 404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS								742,22
114110906 433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI								13,94
114110906 435 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 TP RF								25.977,44
114110906 439 - BTG PACTUAL IPCA FI RENDA FIXA								9.297.539,43
114110904 441 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS								3.957.186,00
114110905 483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII								67.360,62
111110601 106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C								57.854,22
114110906 491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII								3.089.684,49
114110906 492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF								424,55
114110901 494 - CUSTÓDIA CEF								25.780.454,24
114110906 495 - ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI								16.725.605,00
114111002 497 - WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES								131.378.651,55
114110904 498 - SANTANDER FIC FI IRF-M TP RF								2.363.978,18
114111002 499 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES								6.241.998,72
114111002 500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FI AÇÕES								208.718,03
114110906 501 - ITAU INSTT ALOCAÇÃO DINÂMICA II								4.934.333,64
114110904 502 - SANTANDER IMA-B INST TP FIC RF LP								2.469.946,21
114110906 421 - SANTANDER CORPORATE DI								30.248.019,32
114111002 462 - BTG DIVIDENDOS FIA								9.991.568,26
114111002 467 - BTG ABSOLUTO INST FIA								15.781.672,17
114111002 473 - QUEST AÇÕES FIC FIA								5.546.640,71
114111002 474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA								26.712.056,88
114111005 468 - KINEA PRIVATE EQUITY II								6.806.078,63
								10.166.382,10
								14.799.069,77



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

15/05/2018
10:23:14

CNPJ:02.581.343/0001-12

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

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Órgão	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Órgão
Total Bancos:							386.367.797,22	
Total Geral:							429.076.331,64	



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

CNPJ:02.581.343/0001-12

15/05/2018
10:23:14

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

Cod.Red. Código Especificação da Receita

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:

TOTAL DOS APORTES:

TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:

TOTAL BANCOS:

TOTAL DAS RECEITAS:

Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
87.470.000,00	13.005.561,31	3.320.295,38	5.075,39	3.315.219,99	16.320.781,30	
	518.958,86	187.148,38	0,00	187.148,38	706.107,24	
	24.535.439,18	1.321.224,45	175.017,75	1.146.206,70	25.681.645,88	
	38.059.959,35	4.828.668,21	180.093,14	4.648.575,07	386.367.797,22	
					429.076.331,64	


TÉCNICO CONTÁBIL

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


TESOUREIRO

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


ALEXANDRE HOPE HERRERA
PRESIDENTE BERTPREV