



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/05/2018 a 31/05/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1		BERTPREV							
		ORÇAMENTÁRIA							
1	121004210100	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS - PMB	11.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.700.000,00
101	121004210101	CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB	0,00	2.370.694,84	791.311,89	1.509,29	789.802,60	3.160.497,44	3.160.497,44
102	121004210102	CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB - CEDIDO	0,00	3.169,86	636,35	0,00	636,35	3.806,21	3.806,21
104	121004210104	CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB - EXERCÍCIO ANT	0,00	1.573.999,86	0,00	0,00	0,00	1.573.999,86	1.573.999,86
2	121004210200	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS - CÂMARA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
201	121004210201	CONTR. SERVIDOR ATIVO CÂMARA	0,00	69.935,28	23.855,22	0,00	23.855,22	93.790,50	93.790,50
3	121004210300	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS - BERTPREV	100.000,00	23.829,94	5.998,62	29.828,56	-23.829,94	0,00	-100.000,00
301	121004210301	CONTR. SERVIDOR ATIVO BERTPREV	0,00	0,00	29.828,56	0,00	29.828,56	29.828,56	29.828,56
4	121004310000	CONTR. SERVIDORES INATIVOS CIVIS P/RPPS	230.000,00	63.394,75	17.836,88	0,00	17.836,88	81.231,63	-148.768,37
5	121004410000	CONTR. DOS PENSIONISTAS CIVIS P/RPPS	20.000,00	4.407,04	1.101,76	0,00	1.101,76	5.508,80	-14.491,20
6	132100410100	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM	25.000.000,00	504.171,58	3.147.742,82	0,00	3.147.742,82	3.651.914,40	-21.348.085,60
7	132100410200	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM	10.000.000,00	51.059,27	0,00	0,00	0,00	51.059,27	-9.948.940,73
8	199003110000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RF	200.000,00	67.001,58	44.971,62	0,00	44.971,62	111.973,20	-88.026,80
18	199099210001	OUTRAS RECEITAS	0,00	4.323,60	823,96	0,00	823,96	5.147,56	5.147,56
9	721004110100	CONTR. PATRONAL RPPS INTRA - PREFEITURA	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000.000,00
901	721004110101	CONTR. PATRONAL PMB	0,00	4.654.698,31	1.553.934,08	2.965,07	1.550.969,01	6.205.667,32	6.205.667,32
902	721004110102	CONTR. PATRONAL PMB - CEDIDO	0,00	6.229,95	1.250,12	0,00	1.250,12	7.480,07	7.480,07
904	721004110104	CONTR. PATRONAL PMB - EXERCÍCIO ANTERIOF	0,00	3.091.446,55	0,00	0,00	0,00	3.091.446,55	3.091.446,55
10	721004110200	CONTR. PATRONAL RPPS INTRA - CÂMARA	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
1.001	721004110201	CONTR. PATRONAL CÂMARA	0,00	142.231,67	42.023,11	0,00	42.023,11	184.254,78	184.254,78
11	721004110300	CONTR. PATRONAL RPPS INTRA - BERTPREV	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
1.101	721004110301	CONTR. PATRONAL BERTPREV	0,00	46.815,03	11.784,56	0,00	11.784,56	58.599,59	58.599,59
15	721004110400	CONTR. PREV. PARCELAMENTO DÉBITOS - PREI	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
1.501	721004110401	CONTR. PREV. PARC. DÉBITOS - PMB I	0,00	115.154,72	28.788,68	0,00	28.788,68	143.943,40	143.943,40
1.502	721004110402	CONTR. PREV. PARC. DÉBITOS - PMB II	0,00	249.998,08	62.499,52	0,00	62.499,52	312.497,60	312.497,60
1.503	721004110403	CONTR. PREV. PARC. DÉBITOS - PMB III	0,00	242.720,49	80.906,83	0,00	80.906,83	323.627,32	323.627,32
1.701	721004111701	REPASSE P/CUSTEIO - PMB	0,00	516.949,37	172.579,44	393,93	172.185,51	689.134,88	689.134,88
1.702	721004111702	REPASSE P/CUSTEIO - CÂMARA	0,00	15.695,30	4.667,07	0,00	4.667,07	20.362,37	20.362,37
1.703	721004111703	REPASSE P/CUSTEIO - BERTPREV	0,00	5.199,27	2.617,58	1.308,79	1.308,79	6.508,06	6.508,06



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

19/06/2018

11:21:27

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/05/2018 a 31/05/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1.704	721004111704	REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	0,00	770,57	138,84	0,00	138,84	909,41	909,41
1.706	721004111706	REPASSE 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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
1.601	721099120001	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB I	0,00	39.057,48	7.372,93	0,00	7.372,93	46.430,41	46.430,41
1.602	721099120002	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB II	0,00	12.757,75	4.406,09	0,00	4.406,09	17.163,84	17.163,84
1.603	721099120003	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB III	0,00	3.095,98	2.377,36	0,00	2.377,36	5.473,34	5.473,34
12	799001110100	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - PREFEIT	10.800.000,00	1.903.637,32	475.909,33	0,00	475.909,33	2.379.546,65	-8.420.453,35
13	799001110200	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	350.000,00	50.695,04	12.673,76	0,00	12.673,76	63.368,80	-286.631,20
14	799001110300	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - BERTPR	100.000,00	42.735,75	0,00	0,00	0,00	42.735,75	-57.264,25
			87.470.000,00	16.320.781,30	6.528.036,98	36.005,64	6.492.031,34	22.812.812,64	-64.657.187,36

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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	352.461,12	97.941,32	0,00	97.941,32	450.402,44	450.402,44
9.017	218810108001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER I	0,00	1.327,61	280,46	0,00	280,46	1.608,07	1.608,07
9.011	218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	8.821,79	2.483,32	0,00	2.483,32	11.305,11	11.305,11
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	19.848,32	5.191,50	0,00	5.191,50	25.039,82	25.039,82
9.018	218810115020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BR	0,00	25.343,43	6.414,29	0,00	6.414,29	31.757,72	31.757,72
9.101	218810115022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	143.941,17	34.335,36	0,00	34.335,36	178.276,53	178.276,53
9.105	218810115026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	0,00	38.382,07	11.583,49	0,00	11.583,49	49.965,56	49.965,56
9.010	218810199007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	0,00	3.440,35	713,50	0,00	713,50	4.153,85	4.153,85
9.016	218810199011	VERTCO SEGUROS	0,00	382,76	95,69	0,00	95,69	478,45	478,45
9.019	218810199021	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB	0,00	14.085,53	4.387,18	0,00	4.387,18	18.472,71	18.472,71
9.102	218810199023	LEPO ODONTO	0,00	2.433,00	785,00	0,00	785,00	3.218,00	3.218,00
9.103	218810199024	UNIMED	0,00	91.269,76	24.128,72	0,00	24.128,72	115.398,48	115.398,48
9.104	218810199025	OSAN	0,00	870,00	230,00	0,00	230,00	1.100,00	1.100,00
9.003	218810403001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	0,00	3.219,45	742,23	0,00	742,23	3.961,68	3.961,68
			0,00	706.107,24	189.312,06	0,00	189.312,06	895.419,30	895.419,30

VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/05/2018 a 31/05/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	To
0	461910000	REAValiação DE OUTROS ATIVOS – CONSOLII	0,00	25.681.645,88	126.484,91	0,00	126.484,91	25.80
			0,00	25.681.645,88	126.484,91	0,00	126.484,91	25.80
		Total do Fundo: 1	87.470.000,00	42.708.534,42	6.843.833,95	36.005,64	6.807.828,31	49.51



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/05/2018 a 31/05/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês
114110906	482	- SANTANDER INSTITUCIONAL DI					
114111001	454	- ITAÚ RPI AÇÕES					
114110906	431	- BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI					
114110906	432	- FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF					
111110603		SANTANDER - PREV - 57000003-3					
111110601		SANTANDER CUSTEIO 570000019					
111110603	104	- B.B. CTA MOVIMEN					
111110603	107	- ITAÚ C/MOVIMENTO					
114110906	404	- CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS					
114110906	433	- BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI					
114110906	435	- FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 TP RF					
114110906	439	- BTG PACTUAL IPCA FI RENDA FIXA					
114110904	441	- CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS					
114110905	483	- BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII					
111110601	106	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C					
114110906	491	- BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII					
114110906	492	- CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF					
114110901	494	- CUSTÓDIA CEF					
114110906	495	- ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI					
114111002	497	- WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES					
114110904	498	- SANTANDER FIC FI IRF-M TP RF					
114111002	499	- BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES					
114111002	500	- CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES					
114110906	501	- ITAÚ INSTIT ALOCAÇÃO DINÂMICA II					
114110904	502	- SANTANDER IMA-B INST TP FIC RF LP					
114110906	421	- SANTANDER CORPORATE DI					
114111002	462	- BTG DIVIDENDOS FIA					
114111002	467	- BTG ABSOLUTO INST FIA					
114111002	473	- QUEST AÇÕES FIC FIA					
114111002	474	- QUEST SMALL CAPS FIC FIA					
114111005	468	- KINEA PRIVATE EQUITY II					



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/05/2018 a 31/05/2018

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	Total Bancos:							386.367.797,22
	Total Geral:							435.884.159,95



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/05/2018 a 31/05/2018

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	87.470.000,00	16.320.781,30	6.528.036,98	36.005,64	6.492.031,34	22.812.812,64	
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		706.107,24	189.312,06	0,00	189.312,06	895.419,30	
	TOTAL DOS APORTES:							
	TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:		25.681.645,88	126.484,91	0,00	126.484,91	25.808.130,79	
	TOTAL BANCOS:						386.367.797,22	
	TOTAL DAS RECEITAS:		42.708.534,42	6.843.833,95	36.005,64	6.807.828,31	435.884.159,95	

TÉCNICO CONTÁBIL

Patrícia Ramos Quaresma
Téc. de Contabilidade - BERTPREV
Reg. 023 - CRC 1SP - 27974110-7

TESOUREIRO

Patrícia Ramos Quaresma
Téc. de Contabilidade - BERTPREV
Reg. 023 - CRC 1SP - 27974110-7

ALEXANDRE HOPE HERRERA
PRESIDENTE BERTPREV