



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

25/10/2018

13:42:09

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/09/2018 a 30/09/2018

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	5.686.691,68	865.453,60	0,00	865.453,60	6.552.145,28	6.552.145,28
102	121004210102	CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB - CEDIDO	0,00	5.810,66	655,43	0,00	655,43	6.466,09	6.466,09
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	171.910,59	27.770,93	0,00	27.770,93	199.681,52	199.681,52
3	121004210300	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS - BERTPREV	100.000,00	6.516,51	0,00	6.516,51	-6.516,51	0,00	-100.000,00
301	121004210301	CONTR. SERVIDORES INATIVOS CIVIS P/RPPS	230.000,00	167.245,98	30.692,19	0,00	30.692,19	197.938,17	-32.061,83
4	121004410000	CONTR. DOS PENSIONISTAS CIVIS P/RPPS	20.000,00	10.613,58	1.628,47	0,00	1.628,47	12.242,05	-7.757,95
5	132100410100	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM	25.000.000,00	5.128.888,53	0,00	0,00	0,00	5.128.888,53	-19.871.111,47
6	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
7	199003110000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RF	200.000,00	177.567,82	21.546,52	0,00	21.546,52	199.114,34	-885,66
8	199099210001	OUTRAS RECEITAS	0,00	8.362,98	5.948,35	0,00	5.948,35	14.311,33	14.311,33
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 - CEDIDO	0,00	11.079.440,29	1.618.694,90	0,00	1.618.694,90	12.698.135,19	12.698.135,19
902	721004110102	CONTR. PATRONAL PMB - PRECATÓRIO	0,00	11.418,01	1.287,64	0,00	1.287,64	12.705,65	12.705,65
903	721004110103	CONTR. PATRONAL PMB - EXERCÍCIO ANTERIOF	0,00	197.519,51	0,00	0,00	0,00	197.519,51	197.519,51
904	721004110104	CONTR. PATRONAL RPPS INTRA - CÂMARA	750.000,00	3.091.446,55	0,00	0,00	0,00	3.091.446,55	3.091.446,55
10	721004110200	CONTR. PATRONAL CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
1.001	721004110201	CONTR. PATRONAL RPPS INTRA - BERTPREV	220.000,00	330.562,97	48.045,72	0,00	48.045,72	378.608,69	378.608,69
11	721004110300	CONTR. PATRONAL BERTPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
1.101	721004110301	CONTR. PREV. PARCELAMENTO DÉBITOS - PREI	350.000,00	96.321,94	12.496,94	0,00	12.496,94	108.818,88	108.818,88
15	721004110400	CONTR. PREV. PARC. DÉBITOS - PMB I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
1.501	721004110401	CONTR. PREV. PARC. DÉBITOS - PMB II	0,00	230.309,44	28.788,68	0,00	28.788,68	259.098,12	259.098,12
1.502	721004110402	CONTR. PREV. PARC. DÉBITOS - PMB III	0,00	499.996,16	62.499,52	0,00	62.499,52	562.495,68	562.495,68
1.503	721004110403	CONTR. REPASSE P/CUSTEIO - PMB	0,00	566.347,81	80.906,83	0,00	80.906,83	647.254,64	647.254,64
1.701	721004111701	CONTR. REPASSE P/CUSTEIO - CÂMARA	0,00	1.230.414,62	179.771,76	0,00	179.771,76	1.410.186,38	1.410.186,38
1.702	721004111702		0,00	36.611,32	5.335,94	0,00	5.335,94	41.947,26	41.947,26

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/09/2018 a 30/09/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1.703	721004111703	REPASSE P/CUSTEIO - BERTPREV	0,00	11.864,10	2.775,82	2.554,52	221,30	12.085,40	12.085,40
1.704	721004111704	REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	0,00	1.346,75	143,00	0,00	143,00	1.489,75	1.489,75
1.705	721004111705	REPASSE P/CUSTEIO - PRECATÓRIO	0,00	20.769,85	1.166,61	0,00	1.166,61	21.936,46	21.936,46
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	90.796,96	8.908,23	0,00	8.908,23	99.705,19	99.705,19
1.602	721099120002	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB II	0,00	35.044,34	6.984,54	0,00	6.984,54	42.028,88	42.028,88
1.603	721099120003	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB III	0,00	18.486,51	5.634,35	0,00	5.634,35	24.120,86	24.120,86
12	799001110100	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - PREFEIT	10.800.000,00	2.379.546,65	0,00	0,00	0,00	2.379.546,65	-8.420.453,35
13	799001110200	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	350.000,00	101.390,08	12.673,76	0,00	12.673,76	114.063,84	-235.936,16
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	33.548.897,58	3.042.897,88	9.071,03	3.033.826,85	36.582.724,43	-50.887.275,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
9.001	218810102001	I.N.S.S.	0,00	33,00	22,00	0,00	22,00	55,00	55,00
9.002	218810104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	815.225,62	118.588,24	0,00	118.588,24	933.813,86	933.813,86
9.017	218810108001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER I	0,00	2.631,04	794,27	0,00	794,27	3.425,31	3.425,31
9.011	218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	19.023,69	2.535,61	0,00	2.535,61	21.559,30	21.559,30
9.004	218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	255,32	0,00	0,00	0,00	255,32	255,32
9.005	218810113003	SINDICATO	0,00	42.991,55	6.815,92	0,00	6.815,92	49.807,47	49.807,47
9.018	218810115020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BR/	0,00	50.710,85	6.124,55	0,00	6.124,55	56.835,40	56.835,40
9.101	218810115022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	302.386,02	46.489,46	0,00	46.489,46	348.875,48	348.875,48
9.105	218810115026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	0,00	87.844,93	13.091,26	0,00	13.091,26	100.936,19	100.936,19
9.010	218810199007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	0,00	6.294,35	713,50	0,00	713,50	7.007,85	7.007,85
9.016	218810199011	VERTCO SEGUROS	0,00	817,58	120,47	0,00	120,47	938,05	938,05
9.020	218810199012	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.019	218810199021	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB	0,00	27.587,32	0,00	0,00	0,00	27.587,32	27.587,32
9.102	218810199023	LEPO ODONTO	0,00	5.554,00	766,00	0,00	766,00	6.320,00	6.320,00
9.103	218810199024	UNIMED	0,00	198.408,00	30.154,06	0,00	30.154,06	228.562,06	228.562,06
9.104	218810199025	OSAN	0,00	1.920,00	335,00	0,00	335,00	2.255,00	2.255,00
9.106	218810199027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	0,00	6.013,72	5.278,37	0,00	5.278,37	11.292,09	11.292,09
9.107	218810199028	HONORARIOS ADV / SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	950,81	0,00	950,81	950,81	950,81



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/09/2018 a 30/09/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
9.003	218810403001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	0,00	6.641,42	1.895,58	0,00	1.895,58	8.537,00	8.537,00
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS			0,00	1.574.338,41	234.675,10	0,00	234.675,10	1.809.013,51	1.809.013,51
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDADA	0,00	38.486.667,47	2.318.425,76	0,00	2.318.425,76	40.805.093,23	40.805.093,23
			0,00	38.486.667,47	2.318.425,76	0,00	2.318.425,76	40.805.093,23	40.805.093,23
Total do Fundo: 1			87.470.000,00	73.609.903,46	5.595.998,74	9.071,03	5.586.927,71	79.196.831,17	-8.273.168,83



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/09/2018 a 30/09/2018

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



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/09/2018 a 30/09/2018

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	Total Bancos:							386.367.797,22
	Total Geral:							465.564.628,39



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/09/2018 a 30/09/2018

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:		87.470.000,00	33.548.897,58	3.042.897,88	9.071,03	3.033.826,85	36.582.724,43	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			1.574.338,41	234.675,10	0,00	234.675,10	1.809.013,51	
TOTAL DOS APORTES:								
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:			38.486.667,47	2.318.425,76	0,00	2.318.425,76	40.805.093,23	
TOTAL BANCOS:							386.367.797,22	
TOTAL DAS RECEITAS:			73.609.903,46	5.595.998,74	9.071,03	5.586.927,71	465.564.628,39	

TÉCNICO CONTÁBIL

Patrícia Ramos Quaresma
Téc. de Contabilidade - BERTPREV
Reg. 023 - CRC 1SP - 279741/O-7

TESOUREIRO

Patrícia Ramos Quaresma
Téc. de Contabilidade - BERTPREV
Reg. 023 - CRC 1SP - 279741/O-7

ALEXANDRE HOPE HERRERA
PRESIDENTE BERTPREV