

CNPJ:02.581.343/0001-12

## Balancete da Receita de: 01/10/2018 a 31/10/2018

| Cod.Red.     | Código       | Especificação da Receita                  | Orgada        | Anterior      | No Mês       | Cancelada | Total Mês    | Total         | Arrec - Orgada |
|--------------|--------------|-------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---------------|----------------|
| 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          | 6.552.145,28  | 860.746,07   | 0,00      | 860.746,07   | 7.412.891,35  | 7.412.891,35   |
| 102          | 121004210102 | CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB - CEDIDO        | 0,00          | 6.466,09      | 655,43       | 0,00      | 655,43       | 7.121,52      | 7.121,52       |
| 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          | 199.681,52    | 27.788,26    | 0,00      | 27.788,26    | 227.469,78    | 227.469,78     |
| 3            | 121004210300 | CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS - BERTPREV     | 100.000,00    | 0,00          | 6.573,85     | 6.573,85  | 0,00         | 0,00          | -100.000,00    |
| 301          | 121004210301 | CONTR. SERVIDOR ATIVO BERTPREV            | 0,00          | 56.043,59     | 6.573,85     | 0,00      | 6.573,85     | 62.617,44     | 62.617,44      |
| 4            | 121004310000 | CONTR. SERVIDORES INATIVOS CÍVIS P/RPPS   | 230.000,00    | 197.938,17    | 31.306,70    | 0,00      | 31.306,70    | 229.244,87    | -755,13        |
| 5            | 121004410000 | CONTR. DOS PENSIONISTAS CÍVIS P/RPPS      | 20.000,00     | 12.242,05     | 1.628,47     | 0,00      | 1.628,47     | 13.870,52     | -6.129,48      |
| 6            | 132100410100 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EV     | 25.000.000,00 | 5.128.888,53  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 5.128.888,53  | -19.871.111,47 |
| 7            | 132100410200 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EV     | 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    | 199.114,34    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 199.114,34    | -885,66        |
| 18           | 199099210001 | OUTRAS RECEITAS                           | 0,00          | 14.311,33     | 4.877,27     | 0,00      | 4.877,27     | 19.188,60     | 19.188,60      |
| 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          | 12.698.135,19 | 1.609.830,18 | 0,00      | 1.609.830,18 | 14.307.965,37 | 14.307.965,37  |
| 902          | 721004110102 | CONTR. PATRONAL PMB - CEDIDO              | 0,00          | 12.705,65     | 1.287,64     | 0,00      | 1.287,64     | 13.993,29     | 13.993,29      |
| 903          | 721004110103 | CONTR. PATRONAL PMB - PRECATORIO          | 0,00          | 197.519,51    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 197.519,51    | 197.519,51     |
| 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    |
| 1001         | 721004110201 | CONTR. PATRONAL CÂMARA                    | 0,00          | 378.608,69    | 48.072,48    | 0,00      | 48.072,48    | 426.681,17    | 426.681,17     |
| 11           | 721004110300 | CONTR. PATRONAL RPPS INTRA - BERTPREV     | 220.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -220.000,00    |
| 1101         | 721004110301 | CONTR. PATRONAL BERTPREV                  | 0,00          | 108.818,88    | 12.501,28    | 0,00      | 12.501,28    | 121.320,16    | 121.320,16     |
| 15           | 721004110400 | CONTR. PREV. PARCELAMENTO DÉBITOS - PREI  | 350.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -350.000,00    |
| 1501         | 721004110401 | CONTR. PREV. PARC. DÉBITOS - PMB I        | 0,00          | 259.098,12    | 28.788,68    | 0,00      | 28.788,68    | 287.886,80    | 287.886,80     |
| 1502         | 721004110402 | CONTR. PREV. PARC. DÉBITOS - PMB II       | 0,00          | 562.495,68    | 62.499,52    | 0,00      | 62.499,52    | 624.995,20    | 624.995,20     |
| 1503         | 721004110403 | CONTR. PREV. PARC. DÉBITOS - PMB III      | 0,00          | 647.254,64    | 80.906,83    | 0,00      | 80.906,83    | 728.161,47    | 728.161,47     |
| 1701         | 721004111701 | REPASSSE P/CUSTEIO - PMB                  | 0,00          | 1.410.186,38  | 178.787,25   | 0,00      | 178.787,25   | 1.588.973,63  | 1.588.973,63   |
| 1702         | 721004111702 | REPASSSE P/CUSTEIO - CÂMARA               | 0,00          | 41.947,26     | 5.338,91     | 0,00      | 5.338,91     | 47.286,17     | 47.286,17      |

CNPJ:02.581.343/0001-12

## Balancete da Receita de: 01/10/2018 a 31/10/2018

| 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          | 12.085,40     | 1.388,39     | 0,00      | 1.388,39     | 13.473,79     | 13.473,79      |
| 1.704    | 721004111704 | REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO                 | 0,00          | 1.489,75      | 143,00       | 0,00      | 143,00       | 1.632,75      | 1.632,75       |
| 1.705    | 721004111705 | REPASSE P/CUSTEIO - PRECATÓRIO             | 0,00          | 21.936,46     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 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          | 99.705,19     | 5.745,29     | 0,00      | 5.745,29     | 105.450,48    | 105.450,48     |
| 1.602    | 721099120002 | MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB II       | 0,00          | 42.028,88     | 7.645,13     | 0,00      | 7.645,13     | 49.674,01     | 49.674,01      |
| 1.603    | 721099120003 | MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB III      | 0,00          | 24.120,86     | 6.464,70     | 0,00      | 6.464,70     | 30.585,56     | 30.585,56      |
| 12       | 799001110100 | OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - PREFEIT | 10.800.000,00 | 2.379.546,65  | 1.427.727,99 | 0,00      | 1.427.727,99 | 3.807.274,64  | -6.992.725,36  |
| 13       | 799001110200 | OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA  | 350.000,00    | 114.063,84    | 12.673,76    | 0,00      | 12.673,76    | 126.737,60    | -223.262,40    |
| 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 | 36.582.724,43 | 4.429.950,93 | 6.573,85  | 4.423.377,08 | 41.006.101,51 | -46.463.898,49 |

## EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

|       |              |                                           |      |            |            |      |            |              |              |
|-------|--------------|-------------------------------------------|------|------------|------------|------|------------|--------------|--------------|
| 9.001 | 218810102001 | I.N.S.S.                                  | 0,00 | 55,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 55,00        | 55,00        |
| 9.002 | 218810104001 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF   | 0,00 | 933.813,86 | 119.462,03 | 0,00 | 119.462,03 | 1.053.275,89 | 1.053.275,89 |
| 9.017 | 218810108001 | ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER I | 0,00 | 3.425,31   | 281,07     | 0,00 | 281,07     | 3.706,38     | 3.706,38     |
| 9.011 | 218810110001 | PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA                      | 0,00 | 21.559,30  | 2.535,61   | 0,00 | 2.535,61   | 24.094,91    | 24.094,91    |
| 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 | 49.807,47  | 7.169,09   | 0,00 | 7.169,09   | 56.976,56    | 56.976,56    |
| 9.018 | 218810115020 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BR     | 0,00 | 56.835,40  | 6.124,55   | 0,00 | 6.124,55   | 62.959,95    | 62.959,95    |
| 9.101 | 218810115022 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF             | 0,00 | 348.875,48 | 45.435,63  | 0,00 | 45.435,63  | 394.311,11   | 394.311,11   |
| 9.105 | 218810115026 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER         | 0,00 | 100.936,19 | 13.446,27  | 0,00 | 13.446,27  | 114.382,46   | 114.382,46   |
| 9.010 | 218810199007 | LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED                   | 0,00 | 7.007,85   | 713,50     | 0,00 | 713,50     | 7.721,35     | 7.721,35     |
| 9.016 | 218810199011 | VERTICO SEGUROS                           | 0,00 | 938,05     | 120,47     | 0,00 | 120,47     | 1.058,52     | 1.058,52     |
| 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 | 6.320,00   | 766,00     | 0,00 | 766,00     | 7.086,00     | 7.086,00     |
| 9.103 | 218810199024 | UNIMED                                    | 0,00 | 228.562,06 | 31.510,37  | 0,00 | 31.510,37  | 260.072,43   | 260.072,43   |
| 9.104 | 218810199025 | OSAN                                      | 0,00 | 2.255,00   | 345,00     | 0,00 | 345,00     | 2.600,00     | 2.600,00     |
| 9.106 | 218810199027 | PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB           | 0,00 | 11.292,09  | 5.694,38   | 0,00 | 5.694,38   | 16.986,47    | 16.986,47    |
| 9.107 | 218810199028 | HONORÁRIOS ADV / SUCUMBÊNCIA              | 0,00 | 950,81     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 950,81       | 950,81       |



# INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

30/11/2018  
09:10:31

CNPJ:02.581.343/0001-12

## Balancete da Receita de: 01/10/2018 a 31/10/2018

| 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          | 8.537,00      | 774,29        | 0,00       | 774,29        | 9.311,29       | 9.311,29       |
| <b>VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b> |                                                   |               |               |               |            |               |                |                |
| 0                                   | 461910000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLID | 0,00          | 40.805.093,23 | 28.057.936,54 | 132.352,95 | 27.925.583,59 | 68.730.676,82  | 68.730.676,82  |
| Total do Fundo: 1                   |                                                   | 87.470.000,00 | 79.196.831,17 | 32.722.265,73 | 138.926,80 | 32.583.338,93 | 111.780.170,10 | 24.310.170,10  |

CNPJ:02.581.343/0001-12

## Balancete da Receita de: 01/10/2018 a 31/10/2018

| Cod.Red.  | Código | Especificação da Receita                      | Orgada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total          | Arrec - Orgada |
|-----------|--------|-----------------------------------------------|--------|----------|--------|-----------|-----------|----------------|----------------|
| 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  |                |



BERTPREV

INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

30/11/2018  
09:10:31

CNPJ:02.581.343/0001-12

## Balancete da Receita de: 01/10/2018 a 31/10/2018

| Cod.Red. Código | Especificação da Receita | Orgada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec - Orgada |
|-----------------|--------------------------|--------|----------|--------|-----------|-----------|-------|----------------|
| Total Bancos:   |                          |        |          |        |           |           |       | 386.367.797,22 |
| Total Geral:    |                          |        |          |        |           |           |       | 498.147.967,32 |

CNPJ:02.581.343/0001-12

**Balancete da Receita de: 01/10/2018 a 31/10/2018**

| Cod.Red. Código                              | Especificação da Receita | Orgada        | Anterior      | No Mês        | Cancelada  | Total Mês     | Total          | Arrec - Orgada |
|----------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|----------------|----------------|
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:            |                          | 87.470.000,00 | 36.582.724,43 | 4.429.950,93  | 6.573,85   | 4.423.377,08  | 41.006.101,51  |                |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:      |                          |               | 1.809.013,51  | 234.378,26    | 0,00       | 234.378,26    | 2.043.391,77   |                |
| TOTAL DOS APORTES:                           |                          |               |               |               |            |               |                |                |
| TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA: |                          |               | 40.805.093,23 | 28.057.936,54 | 132.352,95 | 27.925.583,59 | 68.730.676,82  |                |
| TOTAL BANCOS:                                |                          |               |               |               |            |               | 386.367.797,22 |                |
| TOTAL DAS RECEITAS:                          |                          |               | 79.196.831,17 | 32.722.265,73 | 138.926,80 | 32.583.338,93 | 498.147.967,32 |                |

TÉCNICO CONTÁBIL

*Patricia Ramos Quarasma*  
Téc. de Contabilidade - BERTPREV  
Reg. 023 - CRC 1SP - 27974/10-7

TESOUREIRO

*Patricia Ramos Quarasma*  
Téc. de Contabilidade - BERTPREV  
Reg. 023 - CRC 1SP - 27974/10-7

ALEXANDRE HOPE HERRERA  
PRESIDENTE BERTPREV