

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/11/2018 a 30/11/2018

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	7.412.891,35	861.800,35	0,00	861.800,35	8.274.691,70	8.274.691,70
102	121004210102	CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB - CEDIDO	0,00	7.121,52	1.941,70	0,00	1.941,70	9.063,22	9.063,22
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	227.469,78	27.788,26	0,00	27.788,26	255.258,04	255.258,04
3	121004210300	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS - BERTPREV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
301	121004210301	CONTR. SERVIDOR ATIVO BERTPREV	0,00	62.617,44	6.573,85	0,00	6.573,85	69.191,29	69.191,29
4	121004310000	CONTR. SERVIDORES INATIVOS CIVIS P/RPPS	230.000,00	229.244,87	33.877,40	0,00	33.877,40	263.122,27	33.122,27
5	121004410000	CONTR. DOS PENSIONISTAS CIVIS P/RPPS	20.000,00	13.870,52	1.628,48	0,00	1.628,48	15.499,00	-4.501,00
6	132100410100	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM	25.000.000,00	5.128.888,53	3.237.731,09	0,00	3.237.731,09	8.366.619,62	-16.633.380,38
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	199.114,34	43.093,04	0,00	43.093,04	242.207,38	42.207,38
18	199099210001	OUTRAS RECEITAS	0,00	19.188,60	3.412,63	0,00	3.412,63	22.601,23	22.601,23
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	14.307.965,37	1.611.640,55	0,00	1.611.640,55	15.919.605,92	15.919.605,92
902	721004110102	CONTR. PATRONAL PMB - CEDIDO	0,00	13.993,29	3.814,53	0,00	3.814,53	17.807,82	17.807,82
903	721004110103	CONTR. PATRONAL PMB - PRECATÓRIO	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
1.001	721004110201	CONTR. PATRONAL CÂMARA	0,00	426.681,17	48.072,48	0,00	48.072,48	474.753,65	474.753,65
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	121.320,16	12.501,28	0,00	12.501,28	133.821,44	133.821,44
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	287.886,80	28.788,68	0,00	28.788,68	316.675,48	316.675,48
1.502	721004110402	CONTR. PREV. PARC. DÉBITOS - PMB II	0,00	624.995,20	62.499,52	0,00	62.499,52	687.494,72	687.494,72
1.503	721004110403	CONTR. PREV. PARC. DÉBITOS - PMB III	0,00	728.161,47	80.906,83	0,00	80.906,83	809.068,30	809.068,30
1.701	721004111701	REPASSSE P/CUSTEIO - PMB	0,00	1.588.973,63	178.988,31	0,00	178.988,31	1.767.961,94	1.767.961,94
1.702	721004111702	REPASSSE P/CUSTEIO - CÂMARA	0,00	47.286,17	5.338,91	0,00	5.338,91	52.625,08	52.625,08



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

13/12/2018
14:38:15

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/11/2018 a 30/11/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgão	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgão
1.703	721004111703	REPASSE P/CUSTEIO - BERTPREV	0,00	13.473,79	1.388,39	0,00	1.388,39	14.862,18	14.862,18
1.704	721004111704	REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	0,00	1.632,75	423,66	0,00	423,66	2.056,41	2.056,41
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	105.450,48	9.059,80	0,00	9.059,80	114.510,28	114.510,28
1.602	721099120002	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB II	0,00	49.674,01	8.288,68	0,00	8.288,68	57.962,69	57.962,69
1.603	721099120003	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB III	0,00	30.585,56	7.282,02	0,00	7.282,02	37.867,58	37.867,58
12	799001110100	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - PREFEIT	10.800.000,00	3.807.274,64	0,00	0,00	0,00	3.807.274,64	-6.992.725,36
13	799001110200	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - CAMARÁ	350.000,00	126.737,60	12.673,76	0,00	12.673,76	139.411,36	-210.588,64
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	41.006.101,51	6.289.514,20	0,00	6.289.514,20	47.295.615,71	-40.174.384,29

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	1.053.275,89	126.365,25	0,00	126.365,25	1.179.641,14	1.179.641,14
9.017	218810108001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER I	0,00	3.706,38	261,12	0,00	261,12	3.967,50	3.967,50
9.011	218810110001	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	24.094,91	2.535,61	0,00	2.535,61	26.630,52	26.630,52
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	56.976,56	7.432,68	0,00	7.432,68	64.409,24	64.409,24
9.018	218810115020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BR	0,00	62.959,95	6.124,55	0,00	6.124,55	69.084,50	69.084,50
9.101	218810115022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	394.311,11	45.983,89	0,00	45.983,89	440.295,00	440.295,00
9.105	218810115026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	0,00	114.382,46	17.904,22	0,00	17.904,22	132.286,68	132.286,68
9.010	2188101199007	LEPO ODONTOLÓGIA UNIMED	0,00	7.721,35	713,50	0,00	713,50	8.434,85	8.434,85
9.016	2188101199011	VERTICO SEGUROS	0,00	1.058,52	120,47	0,00	120,47	1.178,99	1.178,99
9.020	2188101199012	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.019	2188101199021	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	2188101199023	LEPO ODONTO	0,00	7.086,00	766,00	0,00	766,00	7.852,00	7.852,00
9.103	2188101199024	UNIMED	0,00	260.072,43	31.510,37	0,00	31.510,37	291.582,80	291.582,80
9.104	2188101199025	OSAN	0,00	2.600,00	345,00	0,00	345,00	2.945,00	2.945,00
9.106	2188101199027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	0,00	16.986,47	6.395,39	0,00	6.395,39	23.381,86	23.381,86
9.107	2188101199028	HONORARIOS ADV / SUCUMBÊNCIA	0,00	950,81	0,00	0,00	0,00	950,81	950,81

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/11/2018 a 30/11/2018

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
9.003	218810403001 COFINS/PIS-PASEP/CSLL	0,00	9.311,29	1.067,39	0,00	1.067,39	10.378,68	10.378,68
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS								
0	461910000 REAValiação de outros ativos - CONSOLID	0,00	2.043.391,77	247.525,44	0,00	247.525,44	2.290.917,21	2.290.917,21
		0,00	68.730.676,82	6.219.766,21	1.666.177,53	4.553.588,68	73.284.265,50	73.284.265,50
		0,00	68.730.676,82	6.219.766,21	1.666.177,53	4.553.588,68	73.284.265,50	73.284.265,50
		0,00	111.780.170,10	12.756.805,85	1.666.177,53	11.090.628,32	122.870.798,42	35.400.798,42
	Total do Fundo: 1	87.470.000,00	111.780.170,10	12.756.805,85	1.666.177,53	11.090.628,32	122.870.798,42	35.400.798,42

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/11/2018 a 30/11/2018

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 IPRF-M TP RF							208.718,03	
114111002	499 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES							4.934.333,64	
114111002	500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FI AÇÕES							2.469.946,21	
114110906	501 - ITAÚ INSTT 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	

Balancete da Receita de: 01/11/2018 a 30/11/2018

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
Total Bancos:								386.367,797,22
Total Geral:								509.238.595,64

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/11/2018 a 30/11/2018

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:		87.470.000,00	41.006.101,51	6.289.514,20	0,00	6.289.514,20	47.295.615,71	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			2.043.391,77	247.525,44	0,00	247.525,44	2.290.917,21	
TOTAL DOS APORTES:								
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:			68.730.676,82	6.219.766,21	1.666.177,53	4.553.588,68	73.284.265,50	
TOTAL BANCOS:							386.367.797,22	
TOTAL DAS RECEITAS:			111.780.170,10	12.756.805,85	1.666.177,53	11.090.628,32	509.238.595,64	

TÉCNICO CONTÁBIL

TESOUREIRO

ALEXANDRE HOPE HERRERA
PRESIDENTE BERTPREV