



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

25/01/2019
09:25:50

CNPJ:02.581.343/000-1-12

Balancete da Receita de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
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	8.274.691,70	861.613,80	331,18	861.282,62	9.135.974,32	9.135.974,32
102	121004210102	CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB - CEDIDO	0,00	9.063,22	231,10	0,00	231,10	9.294,32	9.294,32
103	121004210103	CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB - PRECATÓRIO	0,00	0,00	4.977,94	0,00	4.977,94	4.977,94	4.977,94
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	255.258,04	83.364,78	0,00	83.364,78	338.622,82	338.622,82
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	69.191,29	13.352,72	0,00	13.352,72	82.544,01	82.544,01
4	121004310000	CONTR. SERVIDORES INATIVOS CIVIS PI/RPPS	230.000,00	263.122,27	59.389,68	0,00	59.389,68	322.511,95	92.511,95
5	121004410000	CONTR. DOS PENSIONISTAS CIVIS PI/RPPS	20.000,00	15.499,00	3.256,98	0,00	3.256,98	18.755,98	-1.244,02
6	132100410100	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM	25.000.000,00	8.366.619,62	0,00	0,00	0,00	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	242.207,38	43.093,04	0,00	43.093,04	285.300,42	85.300,42
18	199099210001	OUTRAS RECEITAS	0,00	22.601,23	3.380,00	3.364,71	15,29	22.616,52	22.616,52
9	721004110100	CONTR. PATRONAL RPPS INTRA - PREFEITURA	27.000.000,00	0,00	1.610.128,21	1.610.128,21	0,00	0,00	-27.000.000,00
901	721004110101	CONTR. PATRONAL PMB	0,00	15.919.605,92	1.610.865,99	0,00	1.610.865,99	17.530.471,91	17.530.471,91
902	721004110102	CONTR. PATRONAL PMB - CEDIDO	0,00	17.807,82	454,01	0,00	454,01	18.261,83	18.261,83
903	721004110103	CONTR. PATRONAL PMB - PRECATÓRIO	0,00	197.519,51	43.100,32	0,00	43.100,32	240.619,83	240.619,83
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	474.753,65	144.217,44	0,00	144.217,44	618.971,09	618.971,09
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	133.821,44	25.329,34	0,00	25.329,34	159.150,78	159.150,78
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	316.675,48	28.788,68	0,00	28.788,68	345.464,16	345.464,16
1.502	721004110402	CONTR. PREV. PARC. DÉBITOS - PMB II	0,00	687.494,72	62.499,52	0,00	62.499,52	749.994,24	749.994,24
1.503	721004110403	CONTR. PREV. PARC. DÉBITOS - PMB III	0,00	809.068,30	80.906,83	0,00	80.906,83	889.975,13	889.975,13
1.701	721004111701	REPASSSE P/CUSTEIO - PMB	0,00	1.767.961,94	178.902,29	24,37	178.877,92	1.946.839,86	1.946.839,86

Balancete da Receita de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
1.702	721004111702 REPASSE P/CUSTEIO - CAMARA	0,00	52.625,08	16.016,73	0,00	16.016,73	68.641,81	68.641,81
1.703	721004111703 REPASSE P/CUSTEIO - BERTPREV	0,00	14.862,18	2.813,06	0,00	2.813,06	17.675,24	17.675,24
1.704	721004111704 REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	0,00	2.056,41	50,42	0,00	50,42	2.106,83	2.106,83
1.705	721004111705 REPASSE P/CUSTEIO - PRECATÓRIO	0,00	21.936,46	4.786,71	0,00	4.786,71	26.723,17	26.723,17
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	114.510,28	9.956,07	0,00	9.956,07	124.466,35	124.466,35
1.602	721099120002 MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB II	0,00	57.962,69	8.469,44	0,00	8.469,44	66.432,13	66.432,13
1.603	721099120003 MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB III	0,00	37.867,58	7.514,19	0,00	7.514,19	45.381,77	45.381,77
12	799001110100 OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - PREFEIT	10.800.000,00	3.807.274,64	951.818,65	0,00	951.818,65	4.759.093,29	-6.040.906,71
13	799001110200 OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	350.000,00	139.411,36	12.673,81	0,00	12.673,81	152.085,17	-197.914,83
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

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	1.179.641,14	228.823,40	0,00	228.823,40	1.408.464,54	1.408.464,54
9.017	218810108001 ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER I	0,00	3.967,50	1,20	0,00	1,20	3.968,70	3.968,70
9.011	218810110001 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	26.630,52	4.771,22	0,00	4.771,22	31.401,74	31.401,74
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	64.409,24	7.434,91	0,00	7.434,91	71.844,15	71.844,15
9.018	218810115020 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRU	0,00	69.084,50	6.124,55	0,00	6.124,55	75.209,05	75.209,05
9.101	218810115022 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	440.295,00	45.983,89	0,00	45.983,89	486.278,89	486.278,89
9.105	218810115026 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	0,00	132.286,68	18.325,76	0,00	18.325,76	150.612,44	150.612,44
9.010	218810199007 LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	0,00	8.434,85	713,50	0,00	713,50	9.148,35	9.148,35
9.016	218810199011 VERTICO SEGUROS	0,00	1.178,99	120,47	0,00	120,47	1.299,46	1.299,46
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	7.852,00	766,00	0,00	766,00	8.618,00	8.618,00
9.103	218810199024 UNIMED	0,00	291.582,80	31.510,37	0,00	31.510,37	323.093,17	323.093,17
9.104	218810199025 OSAN	0,00	2.945,00	350,00	0,00	350,00	3.295,00	3.295,00
9.106	218810199027 PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	0,00	23.381,86	6.586,74	0,00	6.586,74	29.968,60	29.968,60

87.470.000,00 47.295.615,71 5.871.951,75 1.613.848,47 4.258.103,28 51.553.718,99 -35.916.281,01

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
9.107	218810199028	HONORARIOS ADV / SUCUMBÊNCIA	0,00	950,81	1.729,06	0,00	1.729,06	2.679,87	2.679,87
9.003	218810403001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	0,00	10.378,68	123,60	0,00	123,60	10.502,28	10.502,28

VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS

0	461910000	REAVALIÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIC	0,00	73.284,265,50	146.376,512,09	139.874,087,64	6.502,424,45	79.786,689,95	79.786,689,95
Total do Fundo: 1			87.470.000,00	122.870.798,42	152.601,828,51	141.487,936,11	11.113.892,40	133.984.690,82	46.514.690,82

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/12/2018 a 31/12/2018

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 IPCA III								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 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: 01/12/2018 a 31/12/2018

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
Total Bancos:								
							386.367,797,22	
Total Geral:								
							520.352.488,04	



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

25/01/2019
09:25:53

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:		87.470.000,00	47.295.615,71	5.871.951,75	1.613.848,47	4.258.103,28	51.553.718,99	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			2.290.917,21	353.364,67	0,00	353.364,67	2.644.281,88	
TOTAL DOS APORTES:								
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:			73.284.265,50	146.376.512,09	139.874.087,64	6.502.424,45	79.786.689,95	
TOTAL BANCOS:							386.367.797,22	
TOTAL DAS RECEITAS:			122.870.798,42	152.601.828,51	141.487.936,11	11.113.892,40	520.352.488,04	

TÉCNICO CONTÁBIL

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

TESOUREIRO

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

ALEXANDRE HOPE HERRERA
PRESIDENTE BERTPREV