

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/06/2019 a 30/06/2019

1	BERTPREV	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	LÍQUIDO NO PERÍODO	PAGO NO PERÍODO	ATUAL
Despesa Orçamentária														
4 ADMINISTRAÇÃO														
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL														
11 CUSTEIO DO BERTPREV														
2.011 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	50.000,00	0,00	46.851,55	2.348,45	840,00	40,00	3.148,45	0,00	800,00	800,00	3.148,45	
2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS														
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	173.100,26	16.895,81	16.895,81	96.899,74	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	1.500.000,00	-100.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	796.772,97	94.404,36	94.404,36	603.227,03	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	47.191,79	6.438,50	6.438,50	37.808,21	
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	8	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	6.660,92	982,55	982,55	5.339,08	
			1.868.000,00	-100.000,00	1.000,00	1.767.000,00	0,00	0,00	1.767.000,00	1.023.725,94	118.721,22	118.721,22	743.274,06	
2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA														
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	22.000,00	0,00	12.450,55	7.911,67	6.000,00	4.362,22	9.549,45	0,00	1.637,78	1.637,78	9.549,45	
			22.000,00	0,00	12.450,55	7.911,67	6.000,00	4.362,22	9.549,45	0,00	1.637,78	1.637,78	9.549,45	
2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE														
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	9	20.000,00	0,00	15.430,15	4.569,85	0,00	0,00	4.569,85	1.217,28	497,68	497,68	3.352,57	
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10	30.000,00	0,00	7.375,50	22.624,50	0,00	0,00	22.624,50	8.195,79	2.407,04	2.407,04	14.438,71	
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	88.556,41	12.147,92	12.147,92	71.443,59	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12	230.000,00	0,00	73.473,96	128.322,63	28.203,41	0,00	156.526,04	51.049,44	17.679,20	17.679,20	105.476,60	
			440.000,00	0,00	96.279,61	315.516,98	28.203,41	0,00	343.720,39	149.008,92	32.731,84	32.731,84	194.711,47	
13 COBERTURA ATUARIAL														
2.093 COBERTURA ATUARIAL														
33919700	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	24	101.000,00	0,00	734,56	0,00	100.265,44	0,00	100.265,44	0,00	100.265,44	100.265,44	100.265,44	
			101.000,00	0,00	734,56	0,00	100.265,44	0,00	100.265,44	0,00	100.265,44	100.265,44	100.265,44	
9 PREVIDENCIA SOCIAL														
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO														
12 PREVIDENCIÁRIO														
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
33994700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	60.010,72	78.860,86	78.860,86	89.989,28	



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

26/07/2019
09:58:29

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/06/2019 a 30/06/2019

Cod. Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL
2.010 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	60.010,72	78.860,86	89.989,28
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	8.837.198,72	1.421.352,69	1.421.352,69
31900300 PENSÕES	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.000.667,79	168.535,64	168.535,64
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000.000,00	0,00	500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	2.293.815,93	423.750,63	423.750,63
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	9.500,00	240.500,00	0,00	0,00	240.500,00	118.953,33	33.314,79	33.314,79
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	110.000,00	11.022,09	148.977,91	0,00	0,00	148.977,91	0,00	0,00	148.977,91
28 ENCARGOS ESPECIAIS	25.300.000,00	110.000,00	520.522,09	24.889.477,91	0,00	0,00	24.889.477,91	13.250.635,77	2.046.953,75	2.046.953,75
845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS										
11 CUSTEIO DO BERTPREV										
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP										
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00	284.732,27	31.703,81	31.703,81
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00	284.732,27	31.703,81	223.267,73
997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS										
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	657.080,00	0,00	657.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL										
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	36.611.920,00	-110.000,00	36.501.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL	36.611.920,00	-110.000,00	36.501.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	65.708.000,00	-100.000,00	37.836.838,36	27.640.255,01	135.308,85	4.402,22	27.771.161,64	14.768.113,62	2.411.674,70	2.411.674,70
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL										
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL										
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL										
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL										
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL										
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL										
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL										
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL										
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL										
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL										
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL										
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL										
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL										
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL										
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL										
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL										
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL										
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL										
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL										
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL										
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL										
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL										
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL										
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL										
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL										
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL										
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL										
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL										
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL										
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL										
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/06/2019 a 30/06/2019

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO NO PERÍODO	NO PERÍODO	PAGO ATUAL
Restos à Pagar												
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.297,13
TOTAL - Despesa Orçamentária:			0,00	0,00	59.494,53	0,00	0,00	59.494,53	40.960,91	9.201,58	9.201,58	18.533,62
Despesa Extra-Orçamentária												
21881010200	I.N.S.S.	9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
21881010400	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.908,34	832.585,40
21881040300	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,82	6.410,34
21881011300	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,53
21881011300	SINDICATO	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.548,02	46.785,17
45112029900	SUPRIMENTO FINANCEIRO	9.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019900	MULTA DE TRANSITO	9.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019900	ADIANTAMENTO FOLHA DE PGTO CUSTEIO	9.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019900	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS	9.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019900	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,30	3.589,20
21881011000	PENSÃO ALIMENTICIA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238,69	14.332,14
21881019900	VALORES A RESTITUIR	9.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11311019900	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019900	ACORDO PATRONAL	9.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019901	JUROS E INPC ACORDO PATRONAL	9.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019901	VERTICO SEGUROS	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	494,05
21881010800	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,44	2.468,76
21881011502	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	9.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.826,04	35.885,20
21881019902	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB	9.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019901	DESPESAS DIVERSAS	9.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019901	DEVOLUÇÃO FOLHA - C/C INVÁLIDA	9.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11291010000	AJUSTES DE SALDOS FINANCEIROS EXTINTO BANCO SANTOS	9.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011502	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	9.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.770,18	253.035,61
21881019902	LEPO ODONTO	9.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	3.680,00
21881019902	UNIMED	9.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.136,66	216.192,47

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/06/2019 a 30/06/2019

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
21881019902 OSAN	9.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00	2.598,00
218810115021 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	9.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.613,73	113.527,54
21881019902 PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	9.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.974,27	43.749,81
21881019902 HONORÁRIOS ADV / SUCUMBÊNCIA	9.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.537,30	1.575.531,22
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.612,75	5.859.721,94
Movimento de Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.184.599,41
TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.612,75	11.044.321,35
TOTAL FUNDO - BERTPREV:		65.708.000,00	0,00	37.877.343,83	27.699.749,54	135.308,85	4.402,22	27.830.656,17	14.809.074,53	2.420.876,28	2.760.026,33	25.653.731,34
TOTAL FUNDO - BERTPREV												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		65.708.000,00	0,00	37.877.343,83	27.699.749,54	135.308,85	4.402,22	27.830.656,17	14.809.074,53	2.420.876,28	2.420.876,28	13.021.581,64
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											300.537,30	1.587.828,35
INVESTIMENTOS DO RPPS:											38.612,75	11.044.321,35
TOTAL GERAL:		65.708.000,00	0,00	37.877.343,83	27.699.749,54	135.308,85	4.402,22	27.830.656,17	14.809.074,53	2.420.876,28	2.760.026,33	25.653.731,34

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/06/2019 a 30/06/2019

Conta Banco	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO NO PERÍODO	PAGO NO PERÍODO	ATUAL
111110601 106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C					Saldo							
111110601 108 SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)					56.391,94							
111110601 463 - SANTANDER - CONSIGNADOS					134,01							
111110601 SANTANDER CUSTEIO 57000001-9					31.730,21							
111110603 104 - B.B. CTA MOVIMEN					22.885,93							
111110603 107 - ITAÚ C/MOVIMENTO					8.035,01							
111110603 SANTANDER - PREV - 57000003-3					13,94							
114110901 494 - CUSTÓDIA CEF					1.290,17							
114110904 504 - BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA					165.036.267,45							
114110904 507 - SANTANDER FIC FI INST RF REF DI					5.824.968,01							
114110905 483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII					33.136.515,26							
114110906 404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS					3.659.794,66							
114110906 431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI					34.166,61							
114110906 432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF					15.840.184,13							
114110906 433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI					16.424.401,20							
114110906 491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII					9.219.606,57							
114110906 492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF					16.146.146,28							
114110906 495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI					19.116.825,00							
114110906 506 - SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI					95.686.802,75							
114111001 454 - ITAÚ RPI AÇÕES					1.285.468,45							
114111002 462 - BTG DIVIDENDOS FIA					37.063.447,81							
114111002 467 - BTG ABSOLUTO INST FIA					6.942.857,95							
114111002 473 - QUEST AÇÕES FIC FIA					40.625.670,28							
114111002 474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA					10.743.565,47							
114111002 497 - WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES					15.666.817,87							
114111002 500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES					7.879.541,94							
114111005 468 - KINEA PRIVATE EQUITY II					3.311.085,40							
114111005 505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTFI I FIP					8.206.965,34							
					6.790.712,16							

BERTPREV

CNPJ:02.581.343/0001-12

INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

26/07/2019
09:58:29

Balancete da Despesa de: 01/06/2019 a 30/06/2019

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO		ATUAL	LIQUIDADO		PAGO
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO		NO PERÍODO	NO PERÍODO	
Total Caixa e Bancos:			518.762.291,80						
Total Geral:			544.416.023,14						

BERTPREV

INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

26/07/2019
09:58:29

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/06/2019 a 30/06/2019

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	65.708.000,00	0,00	37.877.343,83	27.699.749,54	135.308,85	4.402,22	27.830.656,17	14.809.074,53	2.420.876,28	2.420.876,28	13.021.581,64
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											
INVESTIMENTOS DO RPPS:											
TOTAL CAIXA E BANCOS:											
TOTAL GERAL:	65.708.000,00	0,00	37.877.343,83	27.699.749,54	135.308,85	4.402,22	27.830.656,17	14.809.074,53	2.420.876,28	2.760.026,33	544.416.023,14

ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
1SP292335

ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO

WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
PRESIDENTE