



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

27/09/2019
09:56:13

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/08/2019 a 31/08/2019

		Cod.Red.	DOTAÇÃO				EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
1	BERTPREV												
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	3.148,45	0,00	0,00	3.148,45	0,00	0,00	0,00	3.148,45
			50.000,00	0,00	46.851,55	3.148,45	0,00	0,00	3.148,45	0,00	0,00	0,00	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	152.918,46	0,00	0,00	117.081,54
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	596.282,75	95.954,40	95.954,40	803.717,25
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	32.275,63	6.688,92	6.688,92	52.724,37
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	8	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	4.675,79	1.025,92	1.025,92	7.324,21
			1.868.000,00	-100.000,00	1.000,00	1.767.000,00	0,00	0,00	1.767.000,00	786.152,63	103.669,24	103.669,24	980.847,37
2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	22.000,00	0,00	10.885,98	9.688,05	4.000,00	2.574,03	11.114,02	0,00	1.425,97	1.425,97	11.114,02
			22.000,00	0,00	10.885,98	9.688,05	4.000,00	2.574,03	11.114,02	0,00	1.425,97	1.425,97	11.114,02
2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	9	20.000,00	0,00	7.720,95	11.311,05	968,00	0,00	12.279,05	693,83	7.992,02	7.992,02	11.585,22
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10	30.000,00	0,00	25,50	22.624,50	7.350,00	0,00	29.974,50	9.371,71	3.757,04	3.757,04	20.602,79
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	66.069,70	10.864,42	10.864,42	93.930,30
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12	230.000,00	0,00	62.669,30	159.884,40	7.446,30	0,00	167.330,70	37.977,13	13.573,27	13.573,27	129.353,57
			440.000,00	0,00	70.415,75	353.819,95	15.764,30	0,00	369.584,25	114.112,37	36.186,75	36.186,75	255.471,88
13 COBERTURA ATUARIAL													
2.093 COBERTURA ATUARIAL													
33919700	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	24	101.000,00	0,00	734,56	100.265,44	0,00	0,00	100.265,44	0,00	0,00	0,00	100.265,44
			101.000,00	0,00	734,56	100.265,44	0,00	0,00	100.265,44	0,00	0,00	0,00	100.265,44
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO													
12 PREVIDENCIÁRIO													
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700	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	0,00	0,00	89.989,28



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

27/09/2019
09:56:15

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/08/2019 a 31/08/2019

		Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO	
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	60.010,72	0,00	0,00	89.989,28
2.010 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS													
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	13	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	5.673.504,11	1.475.987,09	1.475.987,09	11.326.495,89
31900300	PENSÕES	14	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.637.624,54	169.121,16	169.121,16	1.362.375,46
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15	5.000.000,00	0,00	500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	1.539.825,67	366.902,63	366.902,63	2.960.174,33
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	250.000,00	0,00	4.500,00	245.500,00	0,00	0,00	245.500,00	75.081,19	27.029,11	27.029,11	170.418,81
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17	50.000,00	110.000,00	11.022,09	148.977,91	0,00	0,00	148.977,91	0,00	0,00	0,00	148.977,91
			25.300.000,00	110.000,00	515.522,09	24.894.477,91	0,00	0,00	24.894.477,91	8.926.035,51	2.039.039,99	2.039.039,99	15.968.442,40
28 ENCARGOS ESPECIAIS													
845 OUTRAS TRANSFERENCIAS													
11 CUSTEIO DO BERTPREV													
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00	166.359,91	87.088,87	87.088,87	341.640,09
			508.000,00	0,00	0,00	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00	166.359,91	87.088,87	87.088,87	341.640,09
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
997 RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS													
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18	657.080,00	0,00	657.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			657.080,00	0,00	657.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL													
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19	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	0,00
			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	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:			65.708.000,00	-100.000,00	37.804.409,93	27.786.399,80	19.764,30	2.574,03	27.803.590,07	10.052.671,14	2.267.410,82	2.267.410,82	17.750.918,93
Despesa Orçamentária													
4 ADMINISTRAÇÃO													
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL													
11 CUSTEIO DO BERTPREV													
2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.J.	25	0,00	100.000,00	24.665,57	59.494,53	15.839,90	0,00	75.334,43	38.689,62	8.818,12	8.818,12	36.644,81
			0,00	100.000,00	24.665,57	59.494,53	15.839,90	0,00	75.334,43	38.689,62	8.818,12	8.818,12	36.644,81



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

27/09/2019

09:56:15

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/08/2019 a 31/08/2019

		DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO	
Cod.Red.		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL - Despesa Orçamentária:		0,00	100.000,00	24.665,57	59.494,53	15.839,90	0,00	75.334,43	38.689,62	8.818,12	8.818,12	36.644,81
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	0,00	12.297,13
TOTAL - Restos à Pagar:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.297,13
Despesa Extra-Orçamentária												
21881010200	I.N.S.S.	9.001										
21881010400	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.002										22,00
21881040300	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	9.003									156.374,05	1.186.423,70
21881011300	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.004									1.383,35	8.937,07
21881011300	SINDICATO	9.005									0,00	182,36
45112029900	SUPRIMENTO FINANCEIRO	9.006									8.939,74	65.969,17
21881019900	MULTA DE TRANSITO	9.007									0,00	0,00
21881019900	ADIANTAMENTO FOLHA DE PGTO CUSTEIO	9.008									0,00	0,00
21881019900	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS	9.009									0,00	0,00
21881019900	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	9.010									0,00	0,00
21881011000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.011									897,30	5.383,80
21881019900	VALORES A RESTITUIR	9.012									2.316,57	19.276,76
11311019900	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.013									0,00	0,00
21881019900	ACORDO PATRONAL	9.014									0,00	0,00
21881019901	JUROS E INPC ACORDO PATRONAL	9.015									0,00	0,00
21881019901	VERTCO SEGUROS	9.016									0,00	0,00
21881010800	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	9.017									98,81	691,67
21881011502	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	9.018									539,61	3.446,37
21881019902	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB	9.019									9.010,99	51.976,75
21881019901	DESPESAS DIVERSAS	9.020									0,00	0,00
21881019901	DEVOLUÇÃO FOLHA - C/C INVÁLIDA	9.021									0,00	0,00
11291010000	AJUSTES DE SALDOS FINANCEIROS EXTINTO BANCO SANTOS	9.100									0,00	0,00
21881011502	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	9.101									0,00	0,00
21881019902	LEPO ODONTO	9.102									53.381,73	356.913,37
21881019902	UNIMED	9.103									695,00	5.070,00
											40.136,66	296.465,79



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

27/09/2019

09:56:15

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/08/2019 a 31/08/2019

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		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	3.570,00
218810115021 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	9.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		34.857,77	180.115,52
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		8.863,25	61.973,40
21881019902 HONORARIOS 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
		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		317.930,83	2.246.417,73
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras												1.043.116,77	6.953.717,44
Movimento de Fundos												0,00	5.184.599,41
		0,00	0,00	0,00									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.043.116,77	12.138.316,85
TOTAL - Investimentos dos RPPS:													
TOTAL FUNDO - BERTPREV:	65.708.000,00	0,00	37.829.075,50	27.845.894,33	35.604,20	2.574,03	27.878.924,50	10.091.360,76	2.276.228,94	2.276.228,94		3.637.276,54	32.184.595,45
TOTAL FUNDO - BERTPREV													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	65.708.000,00	0,00	37.829.075,50	27.845.894,33	35.604,20	2.574,03	27.878.924,50	10.091.360,76	2.276.228,94	2.276.228,94		3.637.276,54	32.184.595,45
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:												317.930,83	2.258.714,86
INVESTIMENTOS DO RPPS:												1.043.116,77	12.138.316,85
TOTAL GERAL:	65.708.000,00	0,00	37.829.075,50	27.845.894,33	35.604,20	2.574,03	27.878.924,50	10.091.360,76	2.276.228,94	2.276.228,94		3.637.276,54	32.184.595,45



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/08/2019 a 31/08/2019

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
Conta Banco												
					Saldo							
111110601	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C				58.512,18							
111110601	108 SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)				134,01							
111110601	463 - SANTANDER - CONSIGNADOS				36.935,33							
111110601	SANTANDER CUSTEIO 57000001-9				29.625,09							
111110603	104 - B.B. CTA MOVIMEN				10.075,04							
111110603	107 - ITAÚ C/MOVIMENTO				13,94							
111110603	SANTANDER - PREV - 57000003-3				607,30							
114110901	494 - CUSTÓDIA CEF				165.460.777,73							
114110904	504 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA				5.889.201,94							
114110904	507 - SANTANDER FIC FI INST RF REF DI				42.741.635,05							
114110905	483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII				3.694.611,10							
114110906	404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS				59.707,61							
114110906	431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI				16.002.043,99							
114110906	432 -FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF				16.239.876,80							
114110906	433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI				9.076.302,98							
114110906	491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII				15.873.650,21							
114110906	492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF				18.845.424,00							
114110906	495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI				96.899.339,31							
114110906	506 - SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI				1.235.586,26							
114111001	454 - ITAÚ RPI AÇÕES				37.969.426,30							
114111002	462 - BTG DIVIDENDOS FIA				7.151.045,45							
114111002	467 - BTG ABSOLUTO INST FIA				43.312.096,37							
114111002	473 - QUEST AÇÕES FIC FIA				11.275.494,25							
114111002	474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA				17.482.364,12							
114111002	497 - WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES				8.080.427,16							
114111002	500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES				3.407.539,77							
114111005	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II				8.194.975,93							
114111005	505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP				6.695.189,85							



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

27/09/2019
09:56:15

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/08/2019 a 31/08/2019

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
		Total Caixa e Bancos:			535.722.619,07							
		Total Geral:			567.907.214,52							



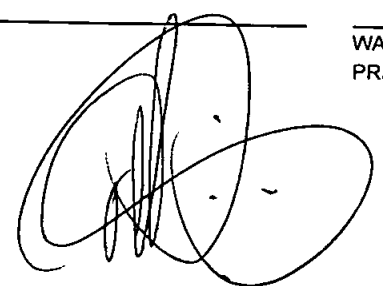
CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/08/2019 a 31/08/2019

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO				À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	65.708.000,00	0,00	37.829.075,50	27.845.894,33	35.604,20	2.574,03	27.878.924,50	10.091.360,76	2.276.228,94	2.276.228,94	17.787.563,74	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										317.930,83	2.258.714,86	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										1.043.116,77	12.138.316,85	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											535.722.619,07	
TOTAL GERAL:	65.708.000,00	0,00	37.829.075,50	27.845.894,33	35.604,20	2.574,03	27.878.924,50	10.091.360,76	2.276.228,94	3.637.276,54	567.907.214,52	


ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
1SP292335


ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO


WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
PRESIDENTE