

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/10/2019 a 31/10/2019

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	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	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	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	99.178,31	17.953,33	17.953,33	170.821,69	
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	418.667,66	90.710,72	90.710,72	981.332,34	
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	17.782,97	7.246,33	7.246,33	67.217,03	
33904900 AUXÍLIO TRANSPORTE 8	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.731,39	703,45	703,45	9.268,61	
	1.868.000,00	-100.000,00	1.000,00	1.767.000,00	0,00	0,00	1.767.000,00	538.360,33	116.613,83	116.613,83	1.228.639,67	
2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA												
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2	22.000,00	0,00	7.012,03	15.921,92	2.000,00	2.933,95	14.987,97	0,00	-933,95	-933,95	14.987,97	
	22.000,00	0,00	7.012,03	15.921,92	2.000,00	2.933,95	14.987,97	0,00	-933,95	-933,95	14.987,97	
2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE												
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 9	20.000,00	0,00	7.720,95	12.279,05	0,00	0,00	12.279,05	2,34	370,95	370,95	12.276,71	
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10	30.000,00	20.000,00	16.731,87	29.974,50	3.293,63	0,00	33.268,13	6.981,69	2.176,61	2.176,61	26.286,44	
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	42.288,09	12.127,66	12.127,66	117.711,91	
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12	230.000,00	0,00	52.935,35	176.672,65	1.292,00	900,00	177.064,65	23.572,12	6.634,36	6.634,36	153.492,53	
	440.000,00	20.000,00	77.388,17	378.926,20	4.585,63	900,00	382.611,83	72.844,24	21.309,58	21.309,58	309.767,59	
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	100.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	54.792,87	0,00	0,00	95.207,13	

BERTPREV

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/10/2019 a 31/10/2019

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	ATUAL
2.010 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	150.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	54.792,87	0,00	0,00	95.207,13	
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS 13	17.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	2.634.467,62	1.533.508,45	1.533.508,45	14.365.532,38	
31900300 PENSÕES 14	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.299.382,22	169.121,16	169.121,16	1.700.617,78	
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 15	5.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	684.648,67	418.875,31	418.875,31	3.815.351,33	
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	43.369,15	19.735,98	19.735,98	202.130,85	
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	2.610.000,00	3.015.522,09	24.894.477,91	0,00	0,00	24.894.477,91	4.661.867,66	2.141.240,90	2.141.240,90	20.232.610,25	
28 ENCARGOS ESPECIAIS												
845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS												
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	88.563,83	45.985,08	45.985,08	419.436,17	
	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00	88.563,83	45.985,08	45.985,08	419.436,17	
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	-2.730.000,00	33.881.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36.611.920,00	-2.730.000,00	33.881.920,00	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	37.787.508,40	27.817.739,92	6.585,63	3.833,95	27.820.491,60	5.416.428,93	2.324.215,44	2.324.215,44	22.404.062,67	
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.I. 25	0,00	100.000,00	8.407,34	75.334,43	16.444,02	185,79	91.592,66	36.767,53	9.125,94	9.125,94	54.825,13	
	0,00	100.000,00	8.407,34	75.334,43	16.444,02	185,79	91.592,66	36.767,53	9.125,94	9.125,94	54.825,13	

**BERTPREV****INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA**

13/11/2019

13:13:27

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/10/2019 a 31/10/2019

			DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO	
	Cod.Red.		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL - Despesa Orçamentária:			0,00	100.000,00	8.407,34	75.334,43	16.444,02	185,79	91.592,66	36.767,53	9.125,94	9.125,94	54.825,13
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
			0,00	0,00	0,00								
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	0,00	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	0,00	160.090,41	1.503.878,96
21881040300	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,39	10.633,70
21881011300	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,36
21881011300	SINDICATO	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.019,39	84.181,22
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	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	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	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	0,00
21881019900	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,30	7.178,40
21881011000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,57	23.909,90
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	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	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	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	0,00
21881019901	VERTCO SEGUROS	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	889,29
21881010800	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,66	4.093,49
21881011502	NAT IRRF7A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	9.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.010,99	69.998,73
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	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	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	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	0,00
21881011502	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	9.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.749,05	463.499,42
21881019902	LEPO ODONTO	9.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,06	6.460,00
21881019902	UNIMED	9.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.527,31	377.129,76



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/10/2019 a 31/10/2019

			DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO	
	Cod.Red.	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	4.542,00	
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	9.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.612,64	253.663,49	
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	9.524,73	80.589,21	
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									
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.457,25	2.890.851,93	
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras											42.786,04	7.033.156,50	
Movimento de Fundos											0,00	5.184.599,41	
		0,00	0,00	0,00									
TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.786,04	12.217.755,91	
TOTAL FUNDO - BERTPREV:		65.708.000,00	0,00	37.795.915,74	27.893.074,35	23.029,65	4.019,74	27.912.084,26	5.453.196,46	2.333.341,38	2.700.584,67	37.579.792,77	
TOTAL FUNDO - BERTPREV													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		65.708.000,00	0,00	37.795.915,74	27.893.074,35	23.029,65	4.019,74	27.912.084,26	5.453.196,46	2.333.341,38	2.333.341,38	22.458.887,80	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											324.457,25	2.903.149,06	
INVESTIMENTOS DO RPPS:											42.786,04	12.217.755,91	
TOTAL GERAL:		65.708.000,00	0,00	37.795.915,74	27.893.074,35	23.029,65	4.019,74	27.912.084,26	5.453.196,46	2.333.341,38	2.700.584,67	37.579.792,77	



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/10/2019 a 31/10/2019

Cod.Red.		INICIAL	DOTAÇÃO		EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
Conta Banco		Saldo										
111110601	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C					59.583,07						
111110601	108 SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)					134,01						
111110601	463 - SANTANDER - CONSIGNADOS					34.864,38						
111110601	SANTANDER CUSTEIO 57000001-9					28.945,76						
111110603	104 - B.B. CTA MOVIMEN					10.275,15						
111110603	107 - ITAÚ C/MOVIMENTO					13,94						
111110603	SANTANDER - PREV - 57000003-3					1.332,96						
114110901	494 - CUSTÓDIA CEF					178.659.700,80						
114110904	504 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA					30.203.239,33						
114110904	507 - SANTANDER FIC FI INST RF REF DI					22.293.200,57						
114110905	483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII					3.812.566,07						
114110906	404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS					59.969,85						
114110906	431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI					16.661.857,72						
114110906	432 -FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF					17.291.998,00						
114110906	433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI					9.344.698,73						
114110906	491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII					16.213.192,41						
114110906	492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF					19.718.738,00						
114110906	495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI					98.142.569,64						
114110906	506 - SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI					1.275.850,62						
114111001	454 - ITAÚ RPI AÇÕES					39.850.828,81						
114111002	462 - BTG DIVIDENDOS FIA					7.319.256,35						
114111002	467 - BTG ABSOLUTO INST FIA					44.880.620,24						
114111002	473 - QUEST AÇÕES FIC FIA					11.755.919,55						
114111002	474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA					18.253.715,83						
114111002	497 - WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES					8.422.090,78						
114111002	500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES					3.562.195,76						
114111005	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II					8.183.386,89						
114111005	505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP					6.627.339,83						



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/10/2019 a 31/10/2019

<u>Cod.Red.</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>SALDO ATUAL</u>	<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
	<u>INICIAL</u>	<u>ALTERAÇÃO</u>			<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
Total Caixa e Bancos:			562.668.085,05									
Total Geral:			600.247.877,82									



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/10/2019 a 31/10/2019

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	65.708.000,00	0,00	37.795.915,74	27.893.074,35	23.029,65	4.019,74	27.912.084,26	5.453.196,46	2.333.341,38	2.333.341,38	22.458.887,80	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										324.457,25	2.903.149,06	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										42.786,04	12.217.755,91	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											562.668.085,05	
TOTAL GERAL:	65.708.000,00	0,00	37.795.915,74	27.893.074,35	23.029,65	4.019,74	27.912.084,26	5.453.196,46	2.333.341,38	2.700.584,67	600.247.877,82	

ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
1SP292335ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIROWALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
PRESIDENTE