



# INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

31/05/2019

10:25:00

CNPJ:02.581.343/0001-12

## Balancete da Receita de: 01/04/2019 a 30/04/2019

| Cod.Red. | Código | Especificação da Receita | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec - Orçada |
|----------|--------|--------------------------|--------|----------|--------|-----------|-----------|-------|----------------|
|----------|--------|--------------------------|--------|----------|--------|-----------|-----------|-------|----------------|

### 1 BERTPREV ORÇAMENTÁRIA

|       |              |                                                   |               |              |              |           |              |              |               |
|-------|--------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|---------------|
| 1     | 121801110100 | CPSSS do Servidor ATIVO - PREFEITURA              | 12.000.000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 12.000.000,00 |
| 101   | 121801110101 | CPSSS do Servidor ATIVO PMB                       | 0,00          | 2.567.352,96 | 858.275,99   | 0,00      | 858.275,99   | 3.425.628,95 | 3.425.628,95  |
| 102   | 121801110102 | CPSSS do Servidor ATIVO PMB - CEDIDO              | 0,00          | 1.779,70     | 660,72       | 0,00      | 660,72       | 2.440,42     | 2.440,42      |
| 104   | 121801110104 | CPSSS do Servidor ATIVO PMB - EXERC.ANTERIO       | 0,00          | 848.097,67   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 848.097,67   | 848.097,67    |
| 2     | 121801110200 | CPSSS do Servidor ATIVO - CAMARA                  | 400.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 400.000,00    |
| 201   | 121801110201 | CPSSS do Servidor ATIVO - CAMARA                  | 0,00          | 55.913,12    | 27.430,84    | 0,00      | 27.430,84    | 83.343,96    | 83.343,96     |
| 3     | 121801110300 | CPSSS do Servidor ATIVO - BERTPREV                | 120.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 120.000,00    |
| 301   | 121801110301 | CPSSS do Servidor ATIVO - BERTPREV                | 0,00          | 21.962,11    | 16.082,82    | 8.041,41  | 8.041,41     | 30.003,52    | 30.003,52     |
| 4     | 121801210100 | CPSSS do Servidor INATIVO - Principal             | 450.000,00    | 102.804,19   | 34.567,84    | 0,00      | 34.567,84    | 137.372,03   | 312.627,97    |
| 5     | 121801310100 | CPSSS do Servidor PENSIONISTAS - Principal        | 30.000,00     | 4.261,56     | 1.420,54     | 0,00      | 1.420,54     | 5.682,10     | -24.317,90    |
| 6     | 132100410100 | REM. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA                   | 10.000.000,00 | 511.072,54   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 511.072,54   | 9.488.927,46  |
| 7     | 132100410200 | REM. INVEST. RPPS EM RENDA VARIÁVEL               | 5.000.000,00  | 601.770,31   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 601.770,31   | -4.398.229,69 |
| 8     | 199003110000 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e   | 1.500.000,00  | 66.117,30    | 22.285,39    | 0,00      | 22.285,39    | 88.402,69    | -411.597,31   |
| 18    | 199099210001 | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS                       | 0,00          | 3.639,70     | 940,67       | 0,00      | 940,67       | 4.580,37     | 4.580,37      |
| 9     | 721803110100 | CPSSS Patronal - Servidor ATIVO - IntraOFFS - PRI | 22.000.000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 22.000.000,00 |
| 901   | 721803110101 | CPSSS Patronal - Servidor ATIVO IntraOFFS - PMB   | 0,00          | 4.799.250,08 | 1.607.894,71 | 0,00      | 1.607.894,71 | 6.407.144,79 | 6.407.144,79  |
| 902   | 721803110102 | CPSSS Patronal - Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - CEE   | 0,00          | 3.496,30     | 1.298,02     | 0,00      | 1.298,02     | 4.794,32     | 4.794,32      |
| 903   | 721803110103 | CPSSS Patronal - Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - PREI  | 0,00          | 0,00         | 327.537,45   | 0,00      | 327.537,45   | 327.537,45   | 327.537,45    |
| 904   | 721803110104 | CPSSS Patronal - Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - EXEI  | 0,00          | 1.585.640,65 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 1.585.640,65 | 1.585.640,65  |
| 10    | 721803110200 | CPSSS Patronal - Serv.ATIVO IntraOFFS - CAMARA    | 750.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -750.000,00   |
| 1.001 | 721803110201 | CPSSS Patronal - Serv.ATIVO IntraOFFS - CAMARA    | 0,00          | 97.208,59    | 47.606,28    | 0,00      | 47.606,28    | 144.814,87   | 144.814,87    |
| 11    | 721803110300 | CPSSS Patronal - Serv.ATIVO IntraOFFS - BERTPRI   | 220.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -220.000,00   |
| 1.101 | 721803110301 | CPSSS Patronal - Serv.ATIVO IntraOFFS - BERTPRI   | 0,00          | 41.596,37    | 30.192,65    | 15.096,32 | 15.096,33    | 56.692,70    | 56.692,70     |
| 15    | 721803110400 | CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS PME         | 2.075.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -2.075.000,00 |
| 1.501 | 721803110401 | CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS - PM        | 0,00          | 86.366,04    | 28.788,68    | 0,00      | 28.788,68    | 115.154,72   | 115.154,72    |
| 1.502 | 721803110402 | CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS - PM        | 0,00          | 187.498,56   | 62.499,52    | 0,00      | 62.499,52    | 249.998,08   | 249.998,08    |
| 1.503 | 721803110403 | CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS - PM        | 0,00          | 242.720,49   | 80.906,83    | 0,00      | 80.906,83    | 323.627,32   | 323.627,32    |
| 1.701 | 721803111701 | CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PMB          | 0,00          | 533.306,94   | 178.572,29   | 0,00      | 178.572,29   | 711.879,23   | 711.879,23    |
| 1.702 | 721803111702 | CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CAMARA       | 0,00          | 10.795,96    | 5.287,14     | 0,00      | 5.287,14     | 16.083,10    | 16.083,10     |



# INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

31/05/2019

10:25:02

CNPJ:02.581.343/0001-12

## Balancete da Receita de: 01/04/2019 a 30/04/2019

| Cod.Red. | Código       | Especificação da Receita                          | Orçada        | Anterior      | No Mês       | Cancelada | Total Mês    | Total         | Arrec - Orçada |
|----------|--------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---------------|----------------|
| 1.703    | 721803111703 | CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - BERTPREV     | 0,00          | 4.619,67      | 1.676,59     | 0,00      | 1.676,59     | 6.296,26      | 6.296,26       |
| 1.704    | 721803111704 | CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO       | 0,00          | 388,30        | 144,16       | 0,00      | 144,16       | 532,46        | 532,46         |
| 1.705    | 721803111705 | CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PRECAT       | 0,00          | 0,00          | 36.376,19    | 0,00      | 36.376,19    | 36.376,19     | 36.376,19      |
| 1.706    | 721803111706 | CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - EXERC.       | 0,00          | 176.100,77    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 176.100,77    | 176.100,77     |
| 16       | 721999120000 | Demais Contrib.Sociais - MULTAS E JUROS - Intra C | 505.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -505.000,00    |
| 1.601    | 721999120001 | MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB I               | 0,00          | 23.121,68     | 10.345,57    | 0,00      | 10.345,57    | 33.467,25     | 33.467,25      |
| 1.602    | 721999120002 | MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB II              | 0,00          | 28.485,72     | 10.986,79    | 0,00      | 10.986,79    | 39.472,51     | 39.472,51      |
| 1.603    | 721999120003 | MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB III             | 0,00          | 26.438,65     | 10.686,37    | 0,00      | 10.686,37    | 37.125,02     | 37.125,02      |
| 12       | 799001110100 | OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - PMB              | 11.200.000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -11.200.000,00 |
| 13       | 799001110200 | OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA           | 357.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -357.000,00    |
| 14       | 799001110300 | OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - BERTPREV         | 101.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -101.000,00    |
|          |              |                                                   | 65.708.000,00 | 12.631.805,93 | 3.402.464,05 | 23.137,73 | 3.379.326,32 | 16.011.132,25 | -49.696.867,75 |

### EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

|       |              |                                           |      |            |            |           |            |              |              |
|-------|--------------|-------------------------------------------|------|------------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|
| 9.001 | 218810102001 | I.N.S.S.                                  | 0,00 | 22,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 22,00        | 22,00        |
| 9.002 | 218810104001 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF   | 0,00 | 400.830,78 | 145.887,87 | 10.246,95 | 135.640,92 | 536.471,70   | 536.471,70   |
| 9.017 | 218810108001 | ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER I | 0,00 | 1.079,55   | 174,05     | 0,00      | 174,05     | 1.253,60     | 1.253,60     |
| 9.011 | 218810110001 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                        | 0,00 | 7.616,07   | 2.238,69   | 0,00      | 2.238,69   | 9.854,76     | 9.854,76     |
| 9.004 | 218810113002 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                     | 0,00 | 175,53     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 175,53       | 175,53       |
| 9.005 | 218810113003 | SINDICATO                                 | 0,00 | 22.328,70  | 8.243,50   | 339,74    | 7.903,76   | 30.232,46    | 30.232,46    |
| 9.018 | 218810115020 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BR     | 0,00 | 21.236,31  | 10.303,85  | 2.240,50  | 8.063,35   | 29.299,66    | 29.299,66    |
| 9.101 | 218810115022 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF             | 0,00 | 146.965,74 | 56.964,63  | 4.664,94  | 52.299,69  | 199.265,43   | 199.265,43   |
| 9.105 | 218810115026 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER         | 0,00 | 57.716,34  | 27.197,47  | 0,00      | 27.197,47  | 84.913,81    | 84.913,81    |
| 9.010 | 218810199007 | LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED                   | 0,00 | 897,30     | 1.794,60   | 897,30    | 897,30     | 1.794,60     | 1.794,60     |
| 9.016 | 218810199011 | VERTCO SEGUROS                            | 0,00 | 296,43     | 98,81      | 0,00      | 98,81      | 395,24       | 395,24       |
| 9.102 | 218810199023 | LEPO ODONTO                               | 0,00 | 1.791,00   | 597,00     | 0,00      | 597,00     | 2.388,00     | 2.388,00     |
| 9.103 | 218810199024 | UNIMED                                    | 0,00 | 103.959,06 | 35.550,32  | 0,00      | 35.550,32  | 139.509,38   | 139.509,38   |
| 9.104 | 218810199025 | OSAN                                      | 0,00 | 1.260,00   | 426,00     | 0,00      | 426,00     | 1.686,00     | 1.686,00     |
| 9.106 | 218810199027 | PLANO DE SAUDE SANTA CASA - PMB           | 0,00 | 20.838,87  | 8.170,13   | 1.410,39  | 6.759,74   | 27.598,61    | 27.598,61    |
| 9.003 | 218810403001 | COFINS/PIS-PASEP/CSLL                     | 0,00 | 2.802,54   | 532,50     | 0,00      | 532,50     | 3.335,04     | 3.335,04     |
|       |              |                                           | 0,00 | 789.816,22 | 298.179,42 | 19.799,82 | 278.379,60 | 1.068.195,82 | 1.068.195,82 |



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

31/05/2019

10:25:02

CNPJ: 02.581343/0001-12

## Balancete da Receita de: 01/04/2019 a 30/04/2019

| Cod.Red. Código | Especificação da Receita | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec - Orçada |
|-----------------|--------------------------|--------|----------|--------|-----------|-----------|-------|----------------|
|-----------------|--------------------------|--------|----------|--------|-----------|-----------|-------|----------------|

### VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS

|                   |                                                 |               |               |               |           |               |               |                |
|-------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|----------------|
| 0                 | 461910000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS CONSOLID | 0,00          | 24.905.695,23 | 6.739.599,59  | 0,00      | 6.739.599,59  | 31.645.294,82 | 31.645.294,82  |
|                   |                                                 | 0,00          | 24.905.695,23 | 6.739.599,59  | 0,00      | 6.739.599,59  | 31.645.294,82 | 31.645.294,82  |
| Total do Fundo: 1 |                                                 | 65.708.000,00 | 38.327.317,38 | 10.440.243,06 | 42.937,55 | 10.397.305,51 | 48.724.622,89 | -16.983.377,11 |

**Balancete da Receita de: 01/04/2019 a 30/04/2019**

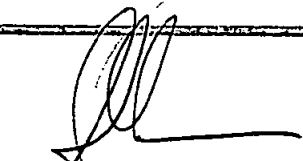
| Cod.Red. | Código    | Especificação da Receita                            | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total          | Arrec - Orçada |
|----------|-----------|-----------------------------------------------------|--------|----------|--------|-----------|-----------|----------------|----------------|
|          | 114111001 | 454 - ITAÚ RPI AÇÕES                                |        |          |        |           |           | 32.366.479,59  |                |
|          | 114110906 | 431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI               |        |          |        |           |           | 14.879.029,21  |                |
|          | 114110906 | 432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF |        |          |        |           |           | 14.474.222,00  |                |
|          | 111110603 | SANTANDER - PREV - 57000003-3                       |        |          |        |           |           | 415,46         |                |
|          | 111110601 | SANTANDER CUSTEIO 570000019                         |        |          |        |           |           | 1.317,03       |                |
|          | 111110603 | 104 - B.B. CTA MOVIMEN                              |        |          |        |           |           | 249,40         |                |
|          | 111110603 | 107 - ITAÚ C/MOVIMENTO                              |        |          |        |           |           | 13,94          |                |
|          | 114110906 | 404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS           |        |          |        |           |           | 39.410,92      |                |
|          | 114110906 | 433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI           |        |          |        |           |           | 8.831.818,07   |                |
|          | 114110905 | 483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII  |        |          |        |           |           | 3.428.741,17   |                |
|          | 111110601 | 106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C                   |        |          |        |           |           | 476,57         |                |
|          | 114110906 | 491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII              |        |          |        |           |           | 15.710.115,56  |                |
|          | 114110906 | 492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF                    |        |          |        |           |           | 17.730.310,00  |                |
|          | 114110901 | 494 - CUSTÓDIA CEF                                  |        |          |        |           |           | 142.347.572,53 |                |
|          | 114110906 | 495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI          |        |          |        |           |           | 2.558.257,48   |                |
|          | 114111002 | 497 - WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES              |        |          |        |           |           | 6.873.485,07   |                |
|          | 114111002 | 499 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES               |        |          |        |           |           | 5.976.877,76   |                |
|          | 114111002 | 500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES         |        |          |        |           |           | 2.735.395,19   |                |
|          | 114110906 | 501 - ITAÚ INSTIT ALOCAÇÃO DINÂMICA II              |        |          |        |           |           | 32.738.328,96  |                |
|          | 114110904 | 504 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA           |        |          |        |           |           | 5.382.236,14   |                |
|          | 114111005 | 505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP   |        |          |        |           |           | 1.562.441,17   |                |
|          | 114110906 | 506 - SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI             |        |          |        |           |           | 1.238.211,73   |                |
|          | 114110904 | 507 - SANTANDER FIC FI INST RF REF DI               |        |          |        |           |           | 70.291.772,09  |                |
|          | 111110601 | SANTANDER - (C/C - HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)    |        |          |        |           |           | 134,01         |                |
|          | 114111002 | 462 - BTG DIVIDENDOS FIA                            |        |          |        |           |           | 5.885.182,38   |                |
|          | 114111002 | 467 - BTG ABSOLUTO INST FIA                         |        |          |        |           |           | 34.636.757,82  |                |
|          | 114111002 | 473 - QUEST AÇÕES FIC FIA                           |        |          |        |           |           | 9.769.183,56   |                |
|          | 114111002 | 474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA                      |        |          |        |           |           | 14.076.035,07  |                |
|          | 114111005 | 468 - KINEA PRIVATE EQUITY II                       |        |          |        |           |           | 10.382.153,21  |                |

**Balancete da Receita de: 01/04/2019 a 30/04/2019**

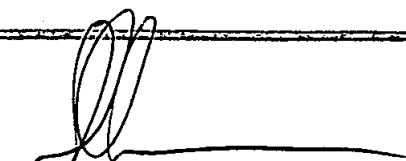
| Cod.Red. Código | Especificação da Receita | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total          | Arrec - Orçada |
|-----------------|--------------------------|--------|----------|--------|-----------|-----------|----------------|----------------|
|                 | <b>Total Bancos:</b>     |        |          |        |           |           | 453.916.623,09 |                |
|                 | <b>Total Geral:</b>      |        |          |        |           |           | 502.641.245,98 |                |

**Balancete da Receita de: 01/04/2019 a 30/04/2019**

| Cod.Red. Código                              | Especificação da Receita | Orçada        | Anterior      | No Mês        | Cancelada | Total Mês     | Total          | Arrec - Orçada |
|----------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|----------------|----------------|
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:            |                          | 65.708.000,00 | 12.631.805,93 | 3.402.464,05  | 23.137,73 | 3.379.326,32  | 16.011.132,25  |                |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:      |                          |               | 789.816,22    | 298.179,42    | 19.799,82 | 278.379,60    | 1.068.195,82   |                |
| TOTAL DOS APORTES:                           |                          |               |               |               |           |               |                |                |
| TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA: |                          |               | 24.905.695,23 | 6.739.599,59  | 0,00      | 6.739.599,59  | 31.645.294,82  |                |
| TOTAL BANCOS:                                |                          |               |               |               |           |               | 453.916.623,09 |                |
| TOTAL DAS RECEITAS:                          |                          |               | 38.327.317,38 | 10.440.243,06 | 42.937,55 | 10.397.305,51 | 502.641.245,98 |                |



ALEXANDRE HOPE HERRERA  
CONTADOR  
1SP292335



ALEXANDRE HOPE HERRERA  
TESOUREIRO



WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE  
PRESIDENTE