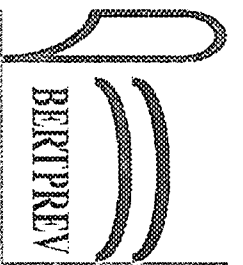




CNPJ: 02.551343/0001-12

Balance de da Receita de: 01/12/2014 a 31/12/2014

~~Pàgina 1 de 4~~



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

26/01/2013
10:19:54

CNPJ: 02.561343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/12/2014 a 31/12/2014

7	13282000000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGII	8.000.000,00	11.908.162,35	17.929.66	0,00	17.929.66	11.926.092,01	3.926.092,01
8	19221000000 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGII	150.000,00	177.385,71	15.005,18	0,00	15.005,18	192.460,89	42.460,89
20	19902100000 RECEITAS DE SEGURO DECORRENTES DA INDE	0,00	21.515,00	0,00	0,00	0,00	21.515,00	21.515,00
19	19909900000 OUTRAS RECEITAS	0,00	75.974,16	751,22	0,00	751,22	76.732,38	76.732,38
9	721029010100 CONTRIB. PATRONAL P/R.P.P.S - INTRA-ORC. - PI	15.000.000,00	12.288.041,08	1.331.698,79	0,00	1.331.698,79	13.619.739,87	-1.380.260,13
10	721029010200 CONTRIB. PATRONAL P/R.P.P.S - INTRA-ORC. - G	500.000,00	334.020,75	103.446,23	0,00	103.446,23	437.466,98	62.533,01
11	721029010300 CONTRIB. PATRONAL P/R.P.P.S - INTRA-ORC. - BI	200.000,00	97.144,20	27.743,71	9.247,71	18.496,00	115.640,20	-84.359,80
18	721029010400 REPASSE PARA CUSTEIO	0,00	1.463.304,76	213.598,87	1.350,25	212.248,62	2.076.548,38	2.076.548,38
12	721029130100 CONTRIB. PREV. P/AMORT. DEFICIT ATUARIAL - P	2.500.000,00	781.486,60	84.403,50	0,00	84.403,50	865.890,10	-1.634.109,90
13	721029130200 CONTRIB. PREV. P/AMORT. DEFICIT ATUARIAL - G	300.000,00	21.182,09	6.556,45	0,00	6.556,45	27.738,54	-27.261,46
14	721029130300 CONTRIB. PREV. P/AMORT. DEFICIT ATUARIAL - B	200.000,00	6.160,12	1.758,95	586,12	1.172,83	7.332,95	-192.667,05
15	721029150100 CONTRIB. PREVEFARCO. DEBITOS/REEMBOLSO	300.000,00	636.794,52	60.487,44	0,00	60.487,44	697.281,96	612.708,04
Total do Fundo: 1		53.000.000,00	52.985.592,28	2.996.017,44	20.805,04	2.975.212,40	55.960.804,68	2.960.804,68
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS:		53.000.000,00	52.985.592,28	2.996.017,44	20.805,04	2.975.212,40	55.960.804,68	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS:			362.093,30	59.517,01	593,30	56.823,61	420.947,11	
TOTAL DOS APORTES:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS REAVALIAÇÕES DE OUTROS ATIVOS - VPA:								
TOTAL DAS RECEITAS:			53.347.685,58	3.055.534,55	21.498,34	3.034.036,21	56.381.721,79	

BERTPREV

INSTITUTO PREV SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

CNPJ: 02.561.043/0001-12

26/01/2015
10:19:54

Balancete da Receita de: 01/12/2014 a 31/12/2014

111110601 472 - SANTANDER INSTITUCIONAL DI	256.374,78
111110200 CUSTEIO 570000019	419,41
111110200 BANESPA - PREV - 57000003-3	313.844,67
111110200 B.B. CTA MOVIMEN	65,53
111110200 ITAU C/MOVIMENTO	40,00
111110200 C/C CUSTODIA	6.407,07
114110901 428 - CUSTODIA	15.024.773,86
114110906 456 - ITAU SOBERANO RF IRFM-1	1.144.872,63
114110906 458 - SANTANDER FIC IRF-M 1 TIT PUB RF	30.648.153,05
114110906 460 - BRAD FI RF IRF-M 1	11.672.644,81
114110906 461 - BRAD FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.762.369,27
114110906 421 - SANTANDER CORPORATE DI	34.587.605,05
114110906 466 - BB PREVID RF IRF-M1	10.601.220,22
114110906 475 - BNP PARIBAS TARGUS DI FIC FI REFERENCIADO	2.497.812,16
114110906 476 - BNP PARIBAS MATCH DI FI REF. CRÉDITO PRIVADO	8.164.109,57
111110402 403 - CREDIT YELD	2.659,49
114111002 416 - HSBC AÇÕES R.P.	6.724.279,64
114111002 450 - SANTANDER FIC-FIA INFESTR VIP	2.006.018,57
114111002 449 - SANTANDER FI SMALL CAP FIA	2.102.165,72
114111002 451 - SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS VIP	1.383.602,85
114111002 455 - ITAU RPI AÇÕES	16.243.871,17
114111002 467 - BTG ABSOLUTO INST FIA	1.962.289,54
114111002 462 - BRAD FIA DIVIDENDOS	4.397.798,33
114111002 462 - BTG DIVIDENDOS FIA	3.356.715,70
114111002 477 - GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA	1.019.454,15
114111002 473 - QUEST AÇÕES FIC FIA	2.937.201,26
114111002 474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA	3.008.724,81
114111002 469 - SET FIA	1.972.722,58
114111002 470 - ITAU INFRA-ESTRUTURA FI	1.464.441,38
114111005 468 - KINEA PRIVATE EQUITY II	1.554.982,60

FE 18

BERTPREV

INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

26/01/2015
10:19:54

CNPJ: 02.561.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Total Bancos:

176.817.639,87

Total Geral:

233.199.361,66

ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
CRC: 1SP 292335

ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO

ANTONIO CARLOS DE SOUZA
PRESIDENTE BERTPREV

ET 1