



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

21/09/2015

11:32:44

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/08/2015 a 31/08/2015

Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
1 BERTPREV												
Despesa Orçamentária												
4 ADMINISTRAÇÃO												
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL												
11 CUSTEIO DO BERTPREV												
1.023 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS												
44906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 22	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.011 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1	20.000,00	0,00	18.108,00	1.892,00	0,00	0,00	1.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,00
	20.000,00	0,00	18.108,00	1.892,00	0,00	0,00	1.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,00
2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS												
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 4	220.000,00	0,00	80.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	47.635,91	11.734,28	11.734,28	92.384,09	
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5	980.000,00	0,00	80.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	293.292,33	65.574,16	65.574,16	606.707,67	
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6	5.000,00	0,00	4.759,41	240,59	0,00	0,00	240,59	0,00	0,00	0,00	240,59	
33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 7	80.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	21.626,05	5.424,48	5.424,48	38.373,95	
33904900 AUXÍLIO TRANSPORTE 8	15.000,00	0,00	11.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.396,10	401,09	401,09	1.603,90	
	1.300.000,00	0,00	195.759,41	1.104.240,59	0,00	0,00	1.104.240,59	364.950,39	83.134,01	83.134,01	739.290,20	
2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA												
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2	22.000,00	0,00	11.323,87	8.848,48	2.000,00	172,35	10.676,13	0,00	1.827,65	1.827,65	10.676,13	
	22.000,00	0,00	11.323,87	8.848,48	2.000,00	172,35	10.676,13	0,00	1.827,65	1.827,65	10.676,13	
2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE												
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 9	30.000,00	0,00	18.503,65	7.473,45	4.022,90	0,00	11.496,35	3.728,81	1.798,08	1.798,08	7.767,54	
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10	100.000,00	0,00	68.591,76	21.328,94	10.079,30	0,00	31.408,24	10.944,16	2.608,20	2.608,20	20.464,08	
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 11	140.000,00	0,00	34.123,15	67.071,25	12.805,60	0,00	79.876,85	10.422,68	15.411,27	15.411,27	69.454,17	
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12	208.000,00	0,00	45.282,21	157.354,56	5.363,23	0,00	162.717,79	61.076,01	10.894,20	10.894,20	101.641,78	
	478.000,00	0,00	166.500,77	253.228,20	32.271,03	0,00	285.499,23	86.171,66	30.711,75	30.711,75	199.327,57	
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL												
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO												
12 PREVIDENCIÁRIO												
2.010 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS												
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS 13	5.400.000,00	0,00	900.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	1.218.174,16	454.569,37	454.569,37	2.281.825,84	
31900300 PENSÕES 14	2.000.000,00	0,00	700.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	498.454,62	99.099,88	99.099,88	801.545,38	

Balancete da Despesa de: 01/08/2015 a 31/08/2015

		Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES		NO PERÍODO		NO PERÍODO	ATUAL
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15	5.000.000,00	0,00	1.600.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	1.152.109,48	285.170,13	285.170,13	2.247.890,52
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	250.000,00	0,00	122.140,00	127.860,00	0,00	0,00	127.860,00	40.585,32	14.313,08	14.313,08	87.274,68
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.850.000,00	0,00	3.522.140,00	9.327.860,00	0,00	0,00	9.327.860,00	2.909.323,58	853.152,46	853.152,46	6.416.536,42
28 ENCARGOS ESPECIAIS													
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA													
11 CUSTEIO DO BERTPREV													
21 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA													
46907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	20	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	74.215,70	18.757,52	18.757,52	125.784,30
32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	21	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	59.514,16	0,00	0,00	20.485,84
			280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	133.729,86	18.757,52	18.757,52	146.270,14
845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS													
11 CUSTEIO DO BERTPREV													
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3	310.000,00	250.000,00	0,00	300.250,00	259.750,00	0,00	560.000,00	244.786,42	41.458,03	41.458,03	315.213,58
			310.000,00	250.000,00	0,00	300.250,00	259.750,00	0,00	560.000,00	244.786,42	41.458,03	41.458,03	315.213,58
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS													
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18	42.990.000,00	0,00	42.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			42.990.000,00	0,00	42.990.000,00	0,00	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	19	590.000,00	-250.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			590.000,00	-250.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:			59.000.000,00	0,00	47.403.832,05	11.276.319,27	294.021,03	172,35	11.570.167,95	3.738.961,91	1.029.041,42	1.029.041,42	7.831.206,04
Restos à Pagar													
213110200	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00
TOTAL - Restos à Pagar:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00
Despesa Extra-Orçamentária													



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/08/2015 a 31/08/2015

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
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	0,00
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	29.220,48	225.831,94
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	748,01	4.223,17
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	807,49
21881011300 SINDICATO	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,22	8.836,55
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	2.418,42	17.200,19
21881011000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004,17	14.499,87
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	15,13	121,04
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	295,32	1.786,94
NAT IRRF 7A												
21881011502 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	10.964,04	68.769,04
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	444,58	3.558,64
11921000001 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
		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	48.532,37	346.632,87
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras											12.546.738,48	
Movimento de Fundos											0,00	
		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	5.662.303,71	12.546.738,48
TOTAL FUNDO - BERTPREV:		59.000.000,00	0,00	47.403.832,05	11.276.319,27	294.021,03	172,35	11.570.167,95	3.738.961,91	1.029.041,42	6.739.877,50	20.771.377,39



11:32:45

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/08/2015 a 31/08/2015

Página 4 de 8



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/08/2015 a 31/08/2015

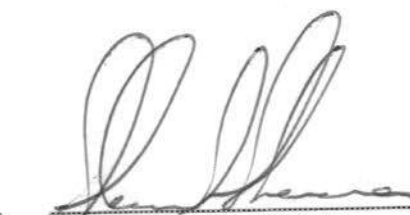
<u>Cod.Red.</u>	<u>DOTAÇÃO</u>			<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>		
	<u>INICIAL</u>	<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>	<u>ANTERIOR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
114111005 468 - KINEA PRIVATE EQUITY II				4.454.518,64							
			Total Caixa e Bancos:		227.033.586,45						
			Total Geral:		247.804.963,84						

Balancete da Despesa de: 01/08/2015 a 31/08/2015

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	59.000.000,00	0,00	47.403.832,05	11.278.319,27	294.021,03	172,35	11.570.167,95	3.738.961,91	1.029.041,42	1.029.041,42	7.831.206,04	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											48.532,97	345.632,87
INVESTIMENTOS DO RPPS:											5.662.303,71	12.546.738,48
TOTAL GERAL:	59.000.000,00	0,00	47.403.832,05	11.278.319,27	294.021,03	172,35	11.570.167,95	3.738.961,91	1.029.041,42	6.739.877,50	20.771.377,39	



ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
CRC: 1SP 292335



ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO



ANTONIO CARLOS DE SOUZA
PRESIDENTE BERTPREV