



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

16/09/2016

14:56:21

CNPJ 02.581343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/08/2016 a 31/08/2016

		Cod Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES			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	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	-90.000,00	10.000,00	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	30.000,00	50.000,00	16.903,13	11.765,79	83.088,71	31.757,63	63.096,87	17.173,00	34.158,08	34.158,08	45.923,87	45.923,87
			30.000,00	50.000,00	16.903,13	11.765,79	83.088,71	31.757,63	63.096,87	17.173,00	34.158,08	34.158,08	45.923,87	45.923,87
2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS														
31911900	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	170.000,00	0,00	20.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	34.770,62	15.096,55	15.096,55	115.229,38	115.229,38
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	1.050.000,00	200.000,00	200.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	334.367,35	80.944,62	80.944,62	715.612,65	715.612,65
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7	80.000,00	0,00	10.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	21.511,48	6.961,36	6.961,36	48.488,52	48.488,52
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	8	15.000,00	0,00	7.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.876,25	954,93	954,93	6.123,75	6.123,75
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	23	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.370.000,00	200.000,00	292.000,00	1.278.000,00	0,00	0,00	1.278.000,00	392.545,70	103.957,46	103.957,46	885.454,30	885.454,30
2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA														
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	22.000,00	0,00	12.178,94	9.334,05	2.160,00	1.672,99	9.821,06	0,00	487,01	487,01	9.821,06	9.821,06
			22.000,00	0,00	12.178,94	9.334,05	2.160,00	1.672,99	9.821,06	0,00	487,01	487,01	9.821,06	9.821,06
2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE														
33903300	MATERIAL DE CONSUMO	9	30.000,00	0,00	18.395,49	8.210,47	3.483,04	69,00	11.604,51	4.507,97	70,52	70,52	7.096,64	7.096,64
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10	40.000,00	0,00	28.334,16	9.585,84	1.980,00	0,00	11.665,84	3.180,00	1.060,73	1.060,73	8.485,64	8.485,64
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11	140.000,00	0,00	42.970,75	90.690,47	6.338,76	0,00	97.029,25	15.000,00	10.088,78	10.088,78	82.029,25	82.029,25
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12	170.000,00	40.000,00	8.927,08	183.462,25	17.610,67	0,00	201.072,92	56.796,50	17.827,40	17.827,40	144.276,42	144.276,42
			380.000,00	40.000,00	98.627,48	292.049,83	28.392,49	69,00	321.372,52	79.484,47	29.947,43	29.947,43	241.888,05	241.888,05
13 COBERTURA ATUARIAL														
2.093 COBERTURA ATUARIAL														
33919700	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	24	30.000,00	0,00	1.041,67	28.958,33	0,00	0,00	28.958,33	0,00	0,00	0,00	28.958,33	28.958,33
			30.000,00	0,00	1.041,67	28.958,33	0,00	0,00	28.958,33	0,00	0,00	0,00	28.958,33	28.958,33
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL														



CNPJ 02.581343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/08/2016 a 31/08/2016

		Cod Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NQ PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NQ PERÍODO	NQ PERÍODO	NQ PERÍODO	ATUAL
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO														
12 PREVIDENCIÁRIO														
2.010 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS														
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	13	7.600.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00	2.958.694,29	626.666,88	626.666,88	4.841.305,71	
31900300	PENSÕES	14	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	868.934,25	117.497,28	117.497,28	931.065,75	
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15	4.000.000,00	0,00	100.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	1.600.763,25	259.399,96	259.399,96	2.299.236,75	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	150.000,00	0,00	30.000,00	120.000,00	0,00	5.898,00	120.000,00	16.581,88	23.003,10	23.003,10	103.418,12	
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			13.600.000,00	0,00	180.000,00	13.425.698,00	0,00	5.898,00	13.425.698,00	5.444.973,67	1.026.567,22	1.026.567,22	7.975.926,33	
28 ENCARGOS ESPECIAIS														
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA														
11 CUSTEIO DO BERTPREV														
21 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA														
46907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	20	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	48.143,53	10.127,47	10.127,47	76.856,47	
32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	21	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	42.087,78	10.348,76	10.348,76	82.912,22	
			250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	90.231,31	20.476,23	20.476,23	159.768,69	
845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS														
11 CUSTEIO DO BERTPREV														
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3	650.000,00	350.000,00	2.355,57	997.644,43	0,00	0,00	997.644,43	267.059,69	126.503,88	126.503,88	730.584,74	
			650.000,00	350.000,00	2.355,57	997.644,43	0,00	0,00	997.644,43	267.059,69	126.503,88	126.503,88	730.584,74	
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	47.947.000,00	0,00	47.947.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			47.947.000,00	0,00	47.947.000,00	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	651.000,00	-550.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			651.000,00	-550.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL - Despesa Orçamentária:			66.030.000,00	0,00	48.661.106,79	16.293.649,63	114.645,20	38.397,62	16.368.893,21	6.291.467,84	1.341.197,31	1.341.197,31	10.677.426,37	



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

16/09/2016

14:56:23

CNPJ 02.581343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/08/2016 a 31/08/2016

				DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
	Cod Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	A PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
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	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	48.684,28	344.605,43	
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	1.427,62	5.508,84	
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	896,38	
21881011300 SINDICATO	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.281,15	22.606,39	
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	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	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	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	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	743,81	24.414,51	
21881011000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,62	17.630,08	
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	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	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	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	0,00
21881019901 VERTOQ SEGUROS	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,48	207,14	
21881010800 ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,02	2.186,35	
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	9.457,58	65.585,00	
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	2.167,09	14.412,14	
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	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	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	14.756,22	82.175,48	
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	9.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	1.383,51	
21881019902 LEPO ODONTO	9.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.586,33	67.120,26	
21881019902 UNIMED	9.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,30	670,20	
21881019902 OSAN	9.104	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	95.362,59	649.701,73	
Investimentos dos RPPS												1.480.614,59	7.845.522,81
Deságio de Aplicações Financeiras													



CNPJ 02.581343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/08/2016 a 31/08/2016

<u>Cod.Red.</u>	INICIAL	<u>DOTAÇÃO</u>		ANTERIOR	<u>EMPENHADO</u>			À PAGAR	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
Movimento de Fundos	0,00	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	1.460.614,59	7.845.522,81	
TOTAL FUNDO - BERTPREV:	65.030.000,00	0,00	48.861.108,79	16.293.646,53	114.641,20	39.397,62	16.368.893,21	6.291.467,84	1.341.197,31	2.697.174,40	18.672.649,91	



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

16/09/2016

14:56:23

CNPJ:02.581343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/08/2016 a 31/08/2016

Balancete da Despesa de Capital de 2024

Cod Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
<u>Conta Banco</u>				<u>Saldo</u>								
111110601	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C						17.890,10					
111110601	SANTANDER CUSTEIO 570000019						190,91					
111110603	104 - B.B. CTA MOVIMEN						9.877,31					
111110603	107 - ITAÚ C/MOVIMENTO						261,28					
111110603	SANTANDER - PREV - 57000003-3						522.324,25					
114110901	494 - CUSTÓDIA CEF						125.677.901,13					
114110904	438 - SANTANDER IMA-B 5 TITULO PUBLICO FIC RF						124.540,43					
114110904	440 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO						615.086,47					
114110904	441 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS						95.954,15					
114110905	483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII						2.577.835,63					
114110906	404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS						18.974,14					
114110906	421 - SANTANDER CORPORATE DI						434.797,30					
114110906	431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI						13.052.819,07					
114110906	432 -FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF						12.219.670,00					
114110906	433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI						8.746.948,77					
114110906	435 -FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 TP RF						3.735.051,00					
114110906	439 - BTG PACTUAL IPCA FI RENDA FIXA						57.889,89					
114110906	482 - SANTANDER INSTITUCIONAL DI						346.861,06					
114110906	489 - BB PREV PREVIDENCIÁRIO RF IMAB6+ TP						23.758.972,42					
114110906	491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII						23.482.187,19					
114110906	492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF						15.120.300,00					
114110906	495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI						1.999.090,34					
114111001	454 - ITAÚ RPIAÇÕES						17.454.732,83					
114111002	436 - GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES						934.322,84					
114111002	437 - GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA						3.295.671,00					
114111002	462 - BTG DIVIDENDOS FIA						9.928.925,19					
114111002	467 - BTG ABSOLUTO INST FIA						25.392.794,90					
114111002	473 - QUEST AÇÕES FIC FIA						1.602.759,16					
114111002	474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA						1.462.700,98					
114111002	477 - GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA						2.044.575,24					
114111005	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II						7.139.590,86					



CNPJ 02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/08/2016 a 31/08/2016

Cod. Red.	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO				ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
Total Caixa e Bancos:			301.881.495,64									
Total Geral:			320.454.145,56									



CNPJ: 02.581343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/08/2016 a 31/08/2016

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:	66.030.000,00	0,00	48.681.106,79	16.293.640,63	114.641,20	39.397,62	16.308.893,21	6.291.467,84	1.341.197,31	1.341.197,31	10.077.425,37	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											95.362,60	849.701,73
INVESTIMENTOS DO RPPS:											1.460.614,59	7.645.622,81
TOTAL GERAL:	66.030.000,00	0,00	48.681.106,79	16.293.640,63	114.641,20	39.397,62	16.308.893,21	6.291.467,84	1.341.197,31	2.897.174,40	18.672.849,91	


ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
CRC: 1SP 292335
ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO
ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA
PRESIDENTE BERTPREV