



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

27/01/2016
11:25:42

CNPJ 02.581343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/12/2015 a 31/12/2015

		Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
				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	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100.000,00	0,00	160.000,00	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	0,00	12.387,00	1.892,00	5.721,00	0,00	7.613,00	0,00	5.721,00	5.721,00	7.613,00	
			30.000,00	0,00	12.387,00	1.892,00	5.721,00	0,00	7.613,00	0,00	5.721,00	5.721,00	7.613,00	
2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS														
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	170.000,00	0,00	66.121,68	140.000,00	25.435,90	11.557,58	153.878,32	0,00	25.435,90	25.435,90	175.179,05	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	1.050.000,00	0,00	28.918,11	900.000,00	76.727,44	25.645,55	951.061,89	0,00	147.455,12	147.455,12	951.061,89	
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	19.461,02	60.000,00	4.972,44	4.433,46	60.538,98	0,00	4.972,44	4.972,44	60.538,98	
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	8	15.000,00	0,00	11.107,22	4.000,00	0,00	107,22	3.892,78	0,00	0,00	0,00	3.892,78	
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	23	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.370.000,00	0,00	130.367,44	1.104.240,59	107.135,78	41.743,81	1.169.632,56	0,00	177.863,46	177.863,46	1.190.933,29	
2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA														
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	22.000,00	0,00	10.922,80	12.169,74	0,00	1.092,54	11.077,20	0,00	-1.092,54	-1.092,54	26.576,21	
			22.000,00	0,00	10.922,80	12.169,74	0,00	1.092,54	11.077,20	0,00	-1.092,54	-1.092,54	26.576,21	
2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE														
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	9	30.000,00	0,00	14.561,43	15.702,82	0,00	264,25	15.438,57	0,00	1.813,25	1.813,25	15.438,57	
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10	40.000,00	0,00	68.591,76	31.408,24	0,00	0,00	31.408,24	0,00	2.736,04	2.736,04	32.577,97	
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11	140.000,00	0,00	11.009,03	97.100,39	31.890,58	0,00	128.990,97	0,00	33.193,42	34.496,25	128.990,97	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12	170.000,00	0,00	42.932,44	180.159,60	4.880,46	19.972,50	165.067,56	0,00	12.627,50	12.627,50	168.199,43	
			380.000,00	0,00	137.094,66	324.371,05	36.771,04	20.236,75	340.905,34	0,00	50.370,21	51.673,04	345.206,84	
13 COBERTURA ATUARIAL														
2.093 COBERTURA ATUARIAL														
33919700	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	24	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL														



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

27/01/2016

11:26:44

CNPJ 02.581343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/12/2015 a 31/12/2015

		Cod. Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO														
12 PREVIDENCIARIO														
2.010 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS														
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	13	7.600.000,00	0,00	207.708,59	5.400.000,00	941.451,79	649.160,38	5.692.291,41	0,00	941.451,79	962.017,42	6.575.032,44	
31900300	PENSÕES	14	1.800.000,00	0,00	190.721,19	1.300.000,00	99.076,16	89.797,35	1.309.278,81	0,00	199.467,15	199.467,15	1.623.419,07	
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15	4.000.000,00	0,00	1.736.251,06	3.400.000,00	246.943,20	383.194,26	3.263.748,94	0,00	247.201,54	247.201,54	3.263.748,94	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	150.000,00	0,00	93.613,11	164.723,52	0,00	8.336,63	156.386,89	0,00	22.860,65	22.860,65	179.669,95	
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			13.600.000,00	0,00	2.428.283,95	10.264.723,52	1.287.471,15	1.130.488,62	10.421.706,05	0,00	1.410.981,13	1.431.546,76	11.641.890,40	
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	26.872,66	200.000,00	0,00	26.872,66	173.127,34	0,00	10.127,47	10.127,47	173.127,34	
32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	21	125.000,00	0,00	30.389,46	80.000,00	0,00	30.389,46	49.610,54	0,00	9.201,21	9.201,21	49.610,54	
			250.000,00	0,00	57.262,12	280.000,00	0,00	57.262,12	222.737,88	0,00	19.328,68	19.328,68	222.737,88	
845 OUTRAS TRANSFERENCIAS														
11 CUSTEIO DO BERTPREV														
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3	650.000,00	0,00	148.822,12	560.000,00	0,00	148.822,12	411.177,88	0,00	37.669,62	37.669,62	411.177,88	
			650.000,00	0,00	148.822,12	560.000,00	0,00	148.822,12	411.177,88	0,00	37.669,62	37.669,62	411.177,88	
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	47.947.000,00	0,00	42.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			47.947.000,00	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	651.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			651.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL - Despesa Orçamentária:			65.030.000,00	0,00	46.415.150,09	12.547.396,90	1.437.098,97	1.399.645,96	12.584.849,91	0,00	1.700.841,56	1.722.710,02	13.846.136,60	



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

27/01/2016

11:25:44

CNPJ 02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/12/2015 a 31/12/2015

	Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO NO PERÍODO	PAGO 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	
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	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
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	0,00	
21881011300 SINDICATO	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
21881011000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
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	9.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SANTOS													
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	9.101	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 - BANCO DO BRASIL	9.102	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	0,00	0,00	
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras												0,00	0,00
Movimento de Fundos												0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00									



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

27/01/2016

5:11:25.44

CNPJ 02.581343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/12/2015 a 31/12/2015

<u>Cod. Red.</u>	<u>DOTAÇÃO</u>			<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
	<u>INICIAL</u>	<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
TOTAL - Investimentos dos RPPS:	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 FUNDO - BERTPREV:	65.030.000,00	0,00	46.415.150,09	12.547.396,90	1.437.098,97	1.399.645,95	12.564.949,91	0,00	1.700.841,56	1.722.710,02	13.846.135,60	

Conta Banco

Total Caixa e Bancos:

Saldo

0,00

Total Geral:

13.846.135,60



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

27/01/2016
11:25:44

CNPJ 02.581343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Cod. Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO				À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	65.030.000,00	0,00	46.415.150,09	12.547.396,90	1.437.088,97	1.398.645,96	12.584.849,91	0,00	1.700.841,56	1.722.710,02	13.846.135,60	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											0,00	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS:											0,00	0,00
TOTAL GERAL:	65.030.000,00	0,00	46.415.150,09	12.547.396,90	1.437.088,97	1.398.645,96	12.584.849,91	0,00	1.700.841,56	1.722.710,02	13.846.135,60	

ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR

CRC: 1SP 292335

ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO

ANTONIO CARLOS DE SOUZA
PRESIDENTE BERTPREV