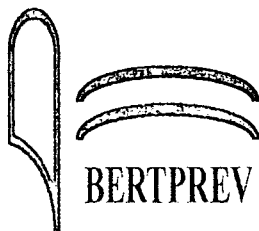




Balancete da Despesa de: 01/02/2015 a 28/02/2015

		DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
Cod.Red.		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
0	Não Especificado											
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	47.800,00
			0,00	0,00								
	TOTAL - Restos à Pagar:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00
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
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	24.918,25	47.597,45
21881040300	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,48	252,48
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
21881011300	SINDICATO	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,92	1.769,84
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
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
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
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
21881019900	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,85	3.242,12
21881011000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,50	3.015,00
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
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
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
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
21881019901	VERTCO SEGUROS	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,13	30,26
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	109,66	135,68
21881011502	EMPRESÍTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	9.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.087,77
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	444,58	889,16
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
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
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								
	TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.872,37	66.019,76
Deságio Financeiro												



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

20/03/2015

13:57:23

CNPJ:02.581.343/0001-12

139

Balancete da Despesa de: 01/02/2015 a 28/02/2015

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO		NO PERÍODO	ATUAL
114910100 Deságio de Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		195.390,49	3.492.196,65
		0,00	0,00	0,00									
TOTAL - Deságio Financeiro:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		195.390,49	3.492.196,65
TOTAL FUNDO - Não Especificado:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		225.262,86	3.606.016,41

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
		160.000,00	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	20.000,00	0,00	19.431,00	569,00	0,00	0,00	569,00	569,00	0,00		0,00	0,00
		20.000,00	0,00	19.431,00	569,00	0,00	0,00	569,00	569,00	0,00		0,00	0,00

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	117.840,81	10.493,68		10.493,68	22.159,19
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	776.350,21	60.291,94		60.291,94	123.649,79
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
33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7	80.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	50.104,57	5.230,44		5.230,44	9.895,43
33904900 AUXÍLIO TRANSPORTE	8	15.000,00	0,00	11.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.635,44	237,78		237,78	364,56
		1.300.000,00	0,00	196.000,00	1.104.000,00	0,00	0,00	1.104.000,00	947.931,03	76.253,84		76.253,84	156.068,97

2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	22.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		0,00	2.000,00
		22.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		0,00	2.000,00

2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

33903000 MATERIAL DE CONSUMO	9	30.000,00	0,00	25.401,00	2.200,00	2.399,00	0,00	4.599,00	4.401,19	197,81		197,81	197,81
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10	100.000,00	0,00	78.671,06	21.328,94	0,00	0,00	21.328,94	16.227,26	2.550,84		2.550,84	5.101,68
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11	140.000,00	0,00	72.219,81	36.373,94	5.406,25	0,00	41.780,19	26.056,70	8.011,92		8.011,92	15.723,49
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12	208.000,00	0,00	89.752,44	115.771,33	12.590,00	10.113,77	118.247,56	92.521,11	12.029,44		12.029,44	25.726,45
		478.000,00	0,00	266.044,31	175.674,21	20.395,25	10.113,77	185.955,69	139.206,26	22.790,01		22.790,01	46.749,43

9 PREVIDÊNCIA SOCIAL



Balancete da Despesa de: 01/02/2015 a 28/02/2015

		Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
				ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
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	3.757.736,41	372.213,70	372.213,70	742.263,59		
31900300	PENSÕES	14	2.000.000,00	0,00	700.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.100.930,10	97.401,19	97.401,19	199.069,90		
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	2.690.046,83	228.345,38	228.345,38	709.953,17		
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	250.000,00	0,00	130.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	114.570,19	5.429,81	5.429,81	5.429,81		
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	3.530.000,00	9.320.000,00	0,00	0,00	9.320.000,00	7.663.283,53	703.390,08	703.390,08	1.656.716,47		
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	164.181,56	17.970,37	17.970,37	35.818,44		
32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	21	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			280.000,00	0,00	80.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	164.181,56	17.970,37	17.970,37	35.818,44		
845 OUTRAS TRANSFERENCIAS															
11 CUSTEIO DO BERTPREV															
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP															
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3	310.000,00	0,00	9.750,00	300.000,00	250,00	0,00	300.250,00	266.409,21	33.840,79	33.840,79	33.840,79		
			310.000,00	0,00	9.750,00	300.000,00	250,00	0,00	300.250,00	266.409,21	33.840,79	33.840,79	33.840,79		
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	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 CONTIGÊNCIA GERAL															
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA															
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA															
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			590.000,00	0,00	590.000,00	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	47.861.225,31	11.102.243,21	20.645,25	10.113,77	11.112.774,69	9.181.580,59	854.245,09	854.245,09	1.931.194,10		



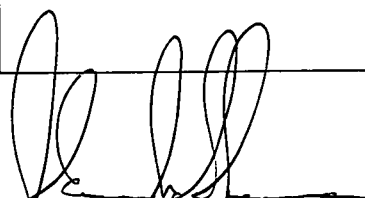
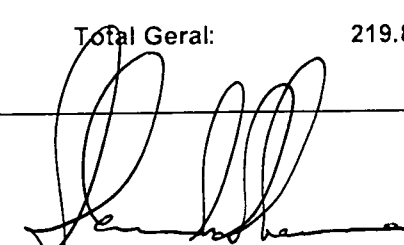
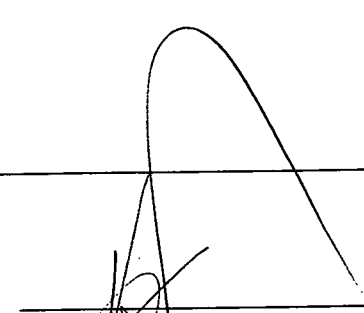
Balancete da Despesa de: 01/02/2015 a 28/02/2015

Cod. Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO				À PAGAR	LIQUIDADO	PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL FUNDO - BERTPREV:	59.000.000,00	0,00	47.861.225,31	11.102.243,21	20.645,25	10.113,77	11.112.774,69	9.181.580,59	854.245,09	854.245,09	1.931.194,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	59.000.000,00	0,00	47.861.225,31	11.102.243,21	20.645,25	10.113,77	11.112.774,69	9.181.580,59	854.245,09	854.245,09	1.931.194,10
TOTAL GERAL:	59.000.000,00	0,00	47.861.225,31	11.102.243,21	20.645,25	10.113,77	11.112.774,69	9.181.580,59	854.245,09	1.079.507,95	5.537.210,51

**Balancete da Despesa de: 01/02/2015 a 28/02/2015**

		DOTAÇÃO		EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
<u>Conta</u>	<u>Banco</u>										<u>Saldo</u>
111110601	SANTANDER CUSTEIO 570000019										1.268,23
111110603	104 - B.B. CTA MOVIMEN										9.111,19
111110603	107 - ITAÚ C/MOVIMENTO										56,81
111110603	111 - C/C CUSTODIA										2.303,03
111110603	SANTANDER - PREV - 57000003-3										28.994,56
114110901	428 - CUSTÓDIA										16.471.968,82
114110904	438 - SANTANDER IMA-B 5 TITULO PUBLICO FIC R										32.803.212,99
114110904	440 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃ										23.330.193,56
114110904	441 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS										42.240.920,16
114110905	483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO										2.072.413,29
114110906	404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS										12.467,90
114110906	421 - SANTANDER CORPORATE DI										2.193.959,54
114110906	431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI										11.415.451,52
114110906	432 -FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 20:										10.358.215,60
114110906	433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI										7.589.009,08
114110906	435 -FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 20:										3.244.767,00
114110906	439 - BTG PACTUAL IPCA FI RENDA FIXA										8.555.838,52
114110906	442 - QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LONGO PRAZ										519.662,39
114110906	482 - SANTANDER INSTITUCIONAL DI										650.076,94
114111001	417 - HSBC AÇÕES R.P.										2.419.545,68
114111001	454 - ITAÚ RPI AÇÕES										16.101.589,15
114111002	436 - GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES										1.831.421,87
114111002	437 - GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESF										3.872.224,09
114111002	462 - BTG DIVIDENDOS FIA										5.208.236,59
114111002	467 - BTG ABSOLUTO INST FIA										10.011.381,75
114111002	473 - QUEST AÇÕES FIC FIA										2.967.780,17
114111002	474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA										2.702.711,91
114111002	477 - GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA										3.223.141,53
114111005	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II										4.477.393,65

**Balancete da Despesa de: 01/02/2015 a 28/02/2015**

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u> <u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>	<u>ANTERIOR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>EMPENHADO</u> <u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u> <u>NO PERÍODO</u>	<u>PAGO</u> <u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
Total Caixa e Bancos:				214.315.317,52							
Total Geral:				219.852.528,03							
											
											
											
ALEXANDRE HOPE HERRERA CONTADOR				ALEXANDRE HOPE HERRERA TESOUREIRO				ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA PRESIDENTE DE RTPREV			

ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
CRC: 1SP 292335

ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO

ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA
PRESIDENTE BERTPREV