

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/02/2016 a 29/02/2016

1		Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO ANULAÇÕES	ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO NO PERÍODO	PAGO NO PERÍODO	ATUAL
Despesa Orçamentária													
4 ADMINISTRAÇÃO													
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL													
11 CUSTEIO DO BERTPREV													
1.023 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS													
44906100	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	22	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00	100.000,00	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	29.736,80	0,00	263,20	0,00	263,20	0,00	263,20	263,20	263,20
			30.000,00	0,00	29.736,80	0,00	263,20	0,00	263,20	0,00	263,20	263,20	263,20
2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS													
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	170.000,00	0,00	20.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	124.505,85	11.536,54	11.536,54	25.494,15
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	868.620,74	75.688,34	75.688,34	181.379,26
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	10.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	60.055,12	4.972,44	4.972,44	9.944,88
33904800	AUXÍLIO TRANSPORTE	8	15.000,00	0,00	7.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.802,10	843,78	843,78	1.197,90
31905000	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
			1.370.000,00	0,00	92.000,00	1.278.000,00	0,00	0,00	1.278.000,00	1.059.983,81	93.041,10	93.041,10	218.016,19
2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2	22.000,00	0,00	18.113,97	2.000,00	2.000,00	113,97	3.886,03	0,00	1.886,03	1.886,03	3.886,03
			22.000,00	0,00	18.113,97	2.000,00	2.000,00	113,97	3.886,03	0,00	1.886,03	1.886,03	3.886,03
2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	9	30.000,00	0,00	28.299,14	1.481,89	218,97	0,00	1.700,86	0,00	218,97	218,97	1.700,86
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10	40.000,00	0,00	30.314,16	9.685,84	0,00	0,00	9.685,84	7.564,38	1.060,73	1.060,73	2.121,46
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11	140.000,00	0,00	82.834,68	50.762,52	6.402,80	0,00	57.165,32	37.500,00	10.152,80	10.152,80	19.665,32
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12	170.000,00	0,00	34.513,78	134.508,87	1.017,71	40,36	135.486,22	104.380,60	13.307,88	13.307,88	31.105,62
			380.000,00	0,00	175.961,76	196.439,12	7.639,48	40,36	204.038,24	149.444,98	24.740,38	24.740,38	64.593,26
13 COBERTURA ATUARIAL													
2.093 COBERTURA ATUARIAL													
33919700	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	24	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													

BERTPREV

CNPJ:02.581.343/0001-12

17/03/2016
15:18:39

INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

Balancete da Despesa de: 01/02/2016 a 29/02/2016

		Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	LÍQUIDO NO PERÍODO	PAGO NO 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	6.560.971,56	525.438,75	525.438,75	1.039.028,44
31900300	PENSÕES	14	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.570.051,92	112.787,62	112.787,62	229.948,08
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	3.178.569,07	283.635,43	283.635,43	721.430,93
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	141.758,34	8.241,66	8.241,66	8.241,66
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	150.000,00	13.450.000,00	0,00	0,00	13.450.000,00	11.451.350,89	930.103,46	930.103,46	1.998.649,11
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	104.745,06	10.127,47	10.127,47	20.254,94
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	106.157,81	9.490,05	9.490,05	18.842,19
			250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	210.902,87	19.617,52	19.617,52	39.097,13
845 OUTRAS TRANSFERENCIAS													
11 CUSTEIO DO BERTPREV													
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3	650.000,00	0,00	100.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	459.898,82	62.973,28	62.973,28	90.111,18
			650.000,00	0,00	100.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	459.898,82	62.973,28	62.973,28	90.111,18
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS													
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
3.999 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	0,00	651.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			651.000,00	0,00	651.000,00	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	49.293.812,53	15.726.439,12	9.902,68	154,33	15.736.187,47	13.331.571,37	1.132.624,97	1.132.624,97	2.404.816,10

Balancete da Despesa de: 01/02/2016 a 29/02/2016

Despesa Extra-Orçamentária				Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO NO PERÍODO	NO PERÍODO	PAGO ATUAL
21861010200	L.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	0,00
21861010400	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	34.103,10	69.038,08
21861040300	COFINS/PIS-PASEP/CSL	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,24	450,71
21861011300	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	0,00	0,00
21861011300	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	2.491,56	4.553,07
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	0,00
21861019900	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	0,00
21861019900	ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGO 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	0,00
21861019900	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	0,00
21861019900	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	0,00	0,00
21861011000	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	15.848,80	19.951,65
21861019900	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	2.247,05	3.784,05
1131019900	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	0,00
21861019900	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	0,00
21861019901	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	0,00
21861019901	VERTICO 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	15,13	30,26
21861010800	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	0,00	0,00	165,83	166,83
21861011502	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	9.521,88	9.521,88
21861019902	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	1.502,01	3.190,53
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	0,00
21861019901	DEVOLUÇÃO FOLHA - C/C INVALIDA	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	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
21861011502	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	8.458,67	8.458,67
21861011502	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
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.737,27	119.146,73
Investimentos dos RPPS															
Deságio de Aplicações Financeiras														10.375,90	924.891,66
Movimento de Fundos						0,00	0,00							0,00	0,00

BERTPREV

INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

17/03/2016
15:18:39

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/02/2016 a 29/02/2016

Cod.Red.	DOÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL - Investimentos dos RPPS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,90	924.851,65
TOTAL FUNDO - BERTPREV:	65.030.000,00	0,00	49.293.812,53	15.726.439,12	9.902,68	154,33	15.726.187,47	13.331.571,37	1.217.738,14	3.448.613,48

CNPJ:02.581343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/02/2016 a 29/02/2016

Conta	Banco	Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
							NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	A PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO
Saldo												
111110601	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C				9.273,90							
111110601	SANTANDER CUSTEIO 570000019				850,81							
111110603	104 - B.B. CTA MOVIMEN				9.453,82							
111110603	111 - C/C CUSTODIA				407,10							
111110603	SANTANDER - PREV - 57000003-3				26.736,42							
114110901	494 - CUSTÓDIA CEF				99.959.491,36							
114110904	438 - SANTANDER IMA-B 5 TITULO PUBLICO FIC RF				1.569.796,83							
114110904	440 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO				1.748.073,38							
114110904	441 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS				1.252.526,22							
114110905	483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII				2.365.106,56							
114110906	404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS				16.667,83							
114110906	421 - SANTANDER CORPORATE DI				2.451.472,24							
114110906	431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI				11.933.751,50							
114110906	432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF				10.442.064,40							
114110906	433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI				8.434.379,49							
114110906	435 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 TP RF				3.604.803,00							
114110906	439 - BTG PACTUAL IPCA FI RENDA FIXA				1.119.624,70							
114110906	482 - SANTANDER INSTITUCIONAL DI				594.891,81							
114110906	491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII				44.202.272,05							
114110906	492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF				13.681.811,00							
114111001	454 - ITAÚ RPI AÇÕES				11.938.210,83							
114111002	436 - GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIA AÇÕES				928.684,85							
114111002	437 - GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA				1.053.609,64							
114111002	462 - BTG DIVIDENDOS FIA				8.080.300,93							
114111002	467 - BTG ABSOLUTO INST FIA				16.681.673,16							
114111002	473 - QUEST AÇÕES FIC FIA				1.275.592,33							
114111002	474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA				1.234.071,09							
114111002	477 - GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA				1.868.747,80							
114111005	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II				5.079.289,27							

BERTIOGA

CNPJ:02.581.343/0001-12

INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

17/03/2016
15:18:39

Balancete da Despesa de: 01/02/2016 a 29/02/2016

Cod. Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
Total Caixa e Bancos:			251.563.634,32								
Total Geral:			255.012.247,80								

BERTPREV

INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

CNPJ: 02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/02/2016 a 29/02/2016

Cod. Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	A PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	65.030.000,00	0,00	49.293.612,53	15.726.439,12	9.902,86	154,33	15.726.187,47	13.331.571,37	1.132.624,97	2.404.616,10
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										
INVESTIMENTOS DO RPPS:										
TOTAL GERAL:	65.030.000,00	0,00	49.293.612,53	15.726.439,12	9.902,86	154,33	15.726.187,47	13.331.571,37	1.132.624,97	2.404.616,10

ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
CRC: 1SP 292335

ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO

ANTONIO CARLOS DE SOUZA
PRESIDENTE BERTPREV

