

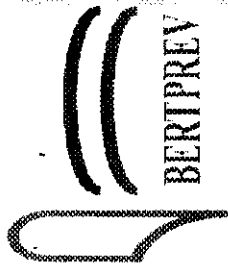
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

24/02/2016
14:20:23

CNPJ 02.581.343/0001-12

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

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
					NO PERÍODO	ANULAÇÕES		NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
1											
Despesa Orçamentária											
4 ADMINISTRAÇÃO											
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											
11 CUSTEIO DO BERTPREV											
1.023 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS											
44906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS	170.000,00	0,00	20.000,00	0,00	150.000,00	0,00	136.042,39	13.957,61	13.957,61	13.957,61	13.957,61
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	170.000,00	0,00	20.000,00	0,00	150.000,00	0,00	136.042,39	13.957,61	13.957,61	13.957,61	13.957,61
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	944.309,08	105.690,92	105.690,92	105.690,92	105.690,92
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	80.000,00	0,00	10.000,00	0,00	70.000,00	0,00	65.027,56	4.972,44	4.972,44	4.972,44	4.972,44
33904900 AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	0,00	7.000,00	0,00	8.000,00	0,00	7.645,88	354,12	354,12	354,12	354,12
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	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	0,00	1.278.000,00	0,00	1.153.024,91	124.975,09	124.975,09	124.975,09	124.975,09
2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	22.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	22.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	30.000,00	0,00	28.518,11	0,00	1.481,89	0,00	0,00	1.481,89	1.481,89	1.481,89	1.481,89
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	28.518,11	0,00	1.481,89	0,00	0,00	1.481,89	1.481,89	1.481,89	1.481,89
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	30.314,16	0,00	10.935,84	1.250,00	8.625,11	1.060,73	1.060,73	1.060,73	1.060,73
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.000,00	0,00	89.237,48	0,00	50.762,52	0,00	41.250,00	9.512,52	9.512,52	9.512,52	9.512,52
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00	0,00	35.491,13	0,00	134.508,87	0,00	116.711,13	17.797,74	17.797,74	17.797,74	17.797,74
	380.000,00	0,00	183.560,88	0,00	197.695,12	1.250,00	166.586,24	29.852,88	29.852,88	29.852,88	29.852,88
13 COBERTURA ATUARIAL											
2.093 COBERTURA ATUARIAL											
33919700 APOORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	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											



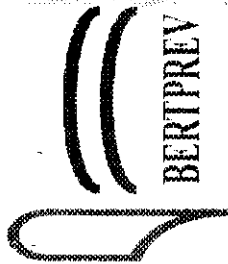
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

24/02/2016
14:20:25

CNPJ 02.581.343/0001-12

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

	Cod. Red.	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO		NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	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	0,00	0,00	7.600.000,00	7.086.410,31	513.589,69	513.589,69	513.589,69	
31900300 PENSÕES	14	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.682.839,54	117.160,46	117.160,46	117.160,46	
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	3.462.204,50	437.795,50	437.795,50	437.795,50	
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.600.000,00	0,00	0,00	13.450.000,00	0,00	13.450.000,00	12.381.454,35	1.068.545,65	1.068.545,65	1.068.545,65	
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	0,00	0,00	125.000,00	114.872,53	10.127,47	10.127,47	10.127,47	
32902100 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	21	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	115.647,86	9.352,14	9.352,14	9.352,14	
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	230.520,39	19.479,61	19.479,61	19.479,61	
845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS												
11 CUSTEIO DO BERTPREV												
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	522.862,10	27.137,90	27.137,90	27.137,90	
		650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	522.862,10	27.137,90	27.137,90	27.137,90	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		47.947.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		651.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		65.030.000,00	0,00	0,00	15.727.689,12	1.250,00	15.726.439,12	14.454.447,99	1.271.991,13	1.271.991,13	1.271.991,13	
TOTAL - Despesa Orçamentária:												



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

24/02/2016
14:20:25

CNPJ 02.581.343/0001-12

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

Despesa Extra-Orçamentária

Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO NO PERÍODO	PAGO NO PERÍODO	ATUAL
21881010200 IN.S.S.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.934,98	34.934,98
21881040300 COFINS/PIS-PASEP/CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,47	67,47
21881011300 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011300 SINDICATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061,51	2.061,51
45112029900 SUPRIMENTO FINANCEIRO	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	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 PAGO CUSTEIO	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	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/INIMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011000 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.102,85	4.102,85
21881019900 VALORES A RESTITUIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,00	1.537,00
11311019900 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019901 VERTICO SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,13	15,13
21881010800 ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NAT/IRF/7A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,52	1.688,52
11921000001 DESPESAS DIVERSAS	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	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	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 - CEF	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	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:

Investimentos dos RPPS

Desajuste de Aplicações Financeiras
Movimento de Fundos

44.408,46
914.475,75
0,00
44.408,46
914.475,75
0,00



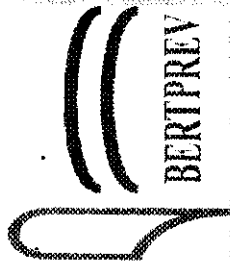
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

24/02/2016
14:20:25

CNPJ 02.581.343/0001-12

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

Cod.Red.	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO		NO PERÍODO	ANULAÇÕES		NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL - Investimentos dos RPPS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914.475,75	914.475,75
TOTAL FUNDO - BERTPREV:	65.030.000,00	0,00	0,00	15.727.689,12	1.250,00	15.726.439,12	1.271.991,13	14.454.447,99	2.230.875,34	2.230.875,34



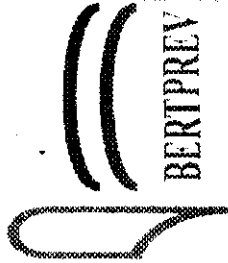
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

24/02/2018
14:20:25

CNPJ 02.581.343/0001-12

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

Conta Banco	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
						NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL
Saldo											
111110601 106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C					8.458,67						
111110601 SANTANDER CUSTEIO 570000019					838,00						
111110603 104 - B.B. CTA MOVIMEN					9.526,53						
111110603 107 - ITAÚ C/MOVIMENTO					1.484,95						
111110603 111 - C/C CUSTODIA					424,81						
111110603 SANTANDER - PREV - 570000003-3					20.088,43						
114110901 493 - CUSTODIA CEF					83.730.347,34						
114110904 438 - SANTANDER IMA-B 5 TITULO PUBLICO FIC RF					1.546.278,24						
114110904 440 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO					1.722.181,18						
114110904 441 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS					1.233.861,49						
114110905 483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII					2.302.547,99						
114110906 404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS					16.424,72						
114110906 421 - SANTANDER CORPORATE DI					6.583.219,12						
114110906 431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI					11.588.267,51						
114110906 432 -FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF					10.497.117,20						
114110906 433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI					8.549.874,27						
114110906 435 -FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 TP RF					3.648.414,00						
114110906 439 - BTG PACTUAL IPCA FI RENDA FIXA					1.104.484,79						
114110906 482 - SANTANDER INSTITUCIONAL DI					440.982,21						
114110906 485 - ITAÚ RF IMA B5+ FIC FI					771.709,80						
114110906 489 - BB PREV PREVIDENCIÁRIO RF IMAB5+ TP					1.049.837,37						
114110906 490 - CAIXA FI BRASIL IMAB5+ TP RF LP					733.017,21						
114110906 491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII					44.816.071,24						
114110906 492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF					13.592.982,00						
11411001 454 - ITAÚ RPIAÇÕES					11.462.549,70						
114111002 436 - GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIAÇÕES					907.693,71						
114111002 437 - GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVSPA					1.031.456,50						
114111002 462 - BTG DIVIDENDOS FIA					7.917.198,12						
114111002 467 - BTG ABSOLUTO INST FIA					16.417.103,07						
114111002 473 - QUEST AÇÕES FIC FIA					1.252.211,45						
114111002 474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA					1.189.954,54						
114111002 477 - GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA					1.828.477,83						



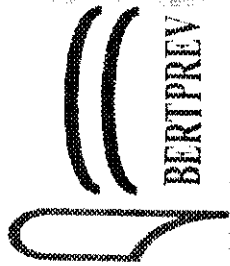
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

CNPJ 02.581.343/0001-12

24/02/2016
14:20:25

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

Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
					NO PERÍODO	ANULAÇÕES		NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
114111005 468 - KINEA PRIVATE EQUITY II				6.691.269,16							
Total Caixa e Bancos:				242.666.353,15							
Total Geral:				244.897.228,49							



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

CNPJ: 02.581.343/0001-12

24/02/2016
14:20:25

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

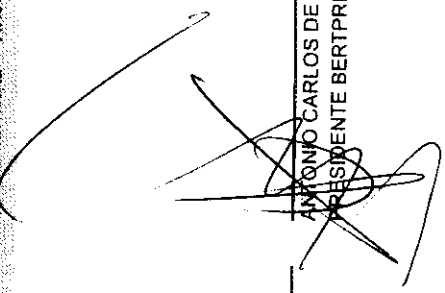
Cod. Red.	DOTAÇÃO		ANTERIOR		EMPENHADO		LÍQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	85.030.000,00	0,00	45.303.560,88	15.727.889,12	1.250,00	15.738.438,12	14.454.447,98	1.271.591,13	1.271.591,13	1.271.591,13
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:									44.408,46	44.408,46
INVESTIMENTOS DO RPPS:									914.475,75	914.475,75
TOTAL GERAL:	85.030.000,00	0,00	45.303.560,88	15.727.889,12	1.250,00	15.738.438,12	14.454.447,98	1.271.591,13	2.230.475,34	2.230.475,34



ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
CRC: 1SP 292335



ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO



ANTONIO CARLOS DE SOUZA
PRESIDENTE BERTPREV