



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

15/04/2015
16:59:36

CNPJ: 02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/03/2015 a 31/03/2015

			DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO	
	Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
0	Não Especificado												
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	26.028,45	73.625,90
	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	816,13	1.068,61
	21881011300 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,38	757,38
	21881011300 SINDICATO	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,66	2.700,50
	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	1.925,97	5.158,09
	21881011000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,06	3.527,66
	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	15,13	45,39
	21881010000 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	352,08	487,77
	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	9.087,77	18.175,54
	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	444,58	1.333,74
	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 - O/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 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	0,00								
	TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.870,22	108.889,58
	TOTAL FUNDO - Não Especificado:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.870,22	108.889,58
1	BERTPREV												
Despesa Orçamentária													
4 ADMINISTRAÇÃO													
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL													

54



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

15/04/2015
16:59:38

CNPJ 02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/03/2015 a 31/03/2015

		Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO		
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL		
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	0,00	569,00	569,00	569,00		
			20.000,00	0,00	19.431,00	569,00	0,00	0,00	569,00	0,00	569,00	569,00	569,00		
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	107.033,76	10.807,05	10.807,05	32.966,24		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	950.000,00	0,00	80.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	696.956,68	79.393,53	79.393,53	203.043,32		
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	5.000,00	0,00	4.759,41	0,00	240,59	0,00	240,59	0,00	240,59	240,59	240,59		
33904500	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7	60.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	45.863,67	4.240,90	4.240,90	14.136,33		
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	8	15.000,00	0,00	11.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.572,59	62,65	62,65	427,41		
			1.300.000,00	0,00	195.759,41	1.164.000,00	240,59	0,00	1.164.240,59	853.426,70	94.744,82	94.744,82	250.813,89		
2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA															
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	22.000,00	0,00	18.345,71	2.000,00	2.000,00	345,71	3.654,29	0,00	1.654,29	1.654,29	3.654,29		
			22.000,00	0,00	18.345,71	2.000,00	2.000,00	345,71	3.654,29	0,00	1.654,29	1.654,29	3.654,29		
2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE															
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	9	30.000,00	0,00	23.313,55	4.599,00	4.174,90	2.097,45	6.686,45	4.024,74	2.453,90	2.453,90	2.661,71		
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10	100.000,00	0,00	78.671,06	21.328,94	0,00	0,00	21.328,94	13.676,42	2.550,84	2.550,84	7.652,52		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11	140.000,00	0,00	66.513,21	41.780,19	5.706,80	0,00	47.486,79	23.451,03	8.312,27	8.312,27	24.035,76		
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12	208.000,00	0,00	83.487,84	118.247,56	6.264,60	0,00	124.512,16	84.309,87	14.475,84	14.475,84	40.202,29		
			478.000,00	0,00	251.985,66	185.955,69	16.146,10	2.987,45	200.914,34	125.462,06	27.802,85	27.802,85	74.562,28		
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL															
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	3.381.037,98	376.698,43	376.698,43	1.118.962,02		
31900300	PENSÕES	14	2.000.000,00	0,00	700.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.000.184,71	100.785,39	100.785,39	299.835,29		
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	2.528.683,38	151.363,45	151.363,45	871.316,62		
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	97.018,74	17.551,45	17.551,45	22.991,26		
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	7.065.904,81	655.378,72	655.378,72	2.313.055,19		

55



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

15/04/2015

16:59:36

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/03/2015 a 31/03/2015

		Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
				ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
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	146.104,50	18.077,06	18.077,06	53.895,50	
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	146.104,50	18.077,06	18.077,06	53.895,50	
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	300.250,00	0,00	0,00	300.250,00	199.169,40	67.239,81	67.239,81	101.060,60	
			310.000,00	0,00	9.750,00	300.250,00	0,00	0,00	300.250,00	199.169,40	67.239,81	67.239,81	101.060,60	
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:			59.600.000,00	0,00	47.045.271,78	11.112.774,89	19.386,89	2.433,16	11.128.728,22	8.331.067,47	869.486,86	869.486,86	2.797.660,75	
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	0,00	47.800,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00	
TOTAL - Restos à Pagar:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00	
Investimentos dos RPPS														
114910100	Deságio de Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.267,36	3.731.464,01	
351220700	Movimento de Fundos	0	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	0,00	0,00	0,00	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	239.267,36	3.731.464,01	

95



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

15/04/2015

16:59:38

CNPJ 02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/03/2015 a 31/03/2015

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL FUNDO - BERTPREV:	59.000.000,00	0,00	47.845.271,78	11.112.774,69	18.386,69	2.433,16	11.128.728,22	8.331.067,47	868.466,65	1.105.734,01	6.576.924,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	59.000.000,00	0,00	47.845.271,78	11.112.774,69	18.386,69	2.433,16	11.128.728,22	8.331.067,47	868.466,65	868.466,65	2.797.660,75
TOTAL GERAL:	59.000.000,00	0,00	47.845.271,78	11.112.774,69	18.386,69	2.433,16	11.128.728,22	8.331.067,47	868.466,65	1.146.604,23	6.683.814,74

52



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

15/04/2015

16:59:36

CNPJ: 02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/03/2015 a 31/03/2015

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
<u>Conta</u>	<u>Banco</u>											<u>Saldo</u>
111110601	SANTANDER CUSTEIO 570000019											16.941,50
111110603	104 - B.B. CTA MOVIMEN											8.612,30
111110603	107 - ITAÚ C/MOVIMENTO											56,81
111110603	111 - C/C CUSTODIA											468,33
111110603	488 - Hsbc Bank Brasil S. A.											44,70
111110603	SANTANDER - PREV - 57000003-3											20.326,12
114110901	428 - CUSTÓDIA											16.361.558,91
114110904	438 - SANTANDER IMA-B 5 TITULO PUBLICO FIC RF											33.131.897,16
114110904	440 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO											23.560.630,16
114110904	441 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS											42.651.758,83
114110905	483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII											2.072.271,68
114110906	404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS											13.042,03
114110906	421 - SANTANDER CORPORATE DI											3.958.524,67
114110906	431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI											11.390.769,68
114110906	432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF											10.275.746,80
114110906	433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI											7.744.384,12
114110906	435 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 TP RF											3.313.278,00
114110906	439 - BTG PACTUAL IPCA FI RENDA FIXA											8.645.446,47
114110906	482 - SANTANDER INSTITUCIONAL DI											605.066,28
114110906	485 - ITAÚ RF IMA B5+ FIC FI											744.944,37
114110906	486 - CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP											708.695,59
114110906	487 - BB PREV RF IMAB5+ TP											1.012.474,70
114111001	454 - ITAÚ RPIAÇÕES											16.274.717,32
114111002	436 - GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIAÇÕES											1.903.150,04
114111002	437 - GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA											4.002.411,74
114111002	462 - BTG DIVIDENDOS FIA											5.309.647,77
114111002	467 - BTG ABSOLUTO INST FIA											10.150.818,99
114111002	473 - QUESTAÇÕES FIC FIA											3.024.804,53
114111002	474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA											2.800.920,94
114111002	477 - GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA											3.320.503,28
114111005	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II											4.455.908,45



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

15/04/2015

16:59:38

CNPJ: 02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/03/2015 a 31/03/2015

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:			217.477.762,27									
Total Geral:			224.161.577,01									

ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
CRC: 1SP 292335

ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO

ANTONIO CARLOS DE SOUZA
PRESIDENTE BERTPREV

59