



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

27/04/2016
15:43:05

CNPJ:02.581343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/03/2016 a 31/03/2016

1	BERTPREV	Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
Despesa Orçamentária														
4 ADMINISTRAÇÃO														
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL														
11 CUSTEIO DO BERTPREV														
1.023 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS														
44906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		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	0,00
2.011 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1	30.000,00	0,00	28.561,90	263,20	1.174,90	0,00	1.438,10	0,00	1.174,90	1.174,90	1.174,90	1.438,10
2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS			30.000,00	0,00	28.561,90	263,20	1.174,90	0,00	1.438,10	0,00	1.174,90	1.174,90	1.174,90	1.438,10
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		4	170.000,00	0,00	20.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	111.235,00	13.270,85	13.270,85	38.765,00	
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	781.620,57	87.000,17	87.000,17	268.379,43	
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	0,00
33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		7	80.000,00	0,00	10.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	54.374,48	5.680,64	5.680,64	15.625,52	
33904900 AUXÍLIO TRANSPORTE		8	15.000,00	0,00	7.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.209,73	592,37	592,37	1.760,27	
31900500 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	0,00
2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			1.370.000,00	0,00	92.000,00	1.278.000,00	0,00	0,00	1.278.000,00	953.439,78	106.544,03	106.544,03	324.560,22	
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2	22.000,00	0,00	18.113,97	3.886,03	0,00	0,00	3.886,03	0,00	0,00	0,00	3.886,03	
2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE			22.000,00	0,00	18.113,97	3.886,03	0,00	0,00	3.886,03	0,00	0,00	0,00	3.886,03	
33903000 MATERIAL DE CONSUMO		9	30.000,00	0,00	25.094,68	1.700,86	3.204,46	0,00	4.905,32	0,00	3.204,46	3.204,46	4.905,32	
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10	40.000,00	0,00	30.314,16	9.685,84	0,00	0,00	9.685,84	6.503,65	1.060,73	1.060,73	3.182,19	
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11	140.000,00	0,00	76.687,99	57.165,32	6.146,69	0,00	63.312,01	33.750,00	9.896,69	9.896,69	29.562,01	
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12	170.000,00	0,00	15.322,48	135.486,22	19.191,30	0,00	154.677,52	108.944,88	14.627,02	14.627,02	45.732,64	
13 COBERTURA ATUARIAL			380.000,00	0,00	147.419,31	204.038,24	28.542,45	0,00	232.580,69	149.198,53	28.788,90	28.788,90	83.382,16	
2.093 COBERTURA ATUARIAL														
33919700 APOORTE 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	0,00
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Despesa de: 01/03/2016 a 31/03/2016

		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 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	5.997.563,48	563.408,08	563.408,08	1.602.436,52		
31900300	PENSÕES	14	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.455.686,39	114.365,53	114.365,53	344.313,61		
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	2.982.518,33	196.050,74	196.050,74	917.481,67		
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	123.261,72	18.496,62	18.496,62	26.738,28		
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	10.559.029,92	892.320,97	892.320,97	2.890.970,08		
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	98.780,88	5.964,18	5.964,18	26.219,12		
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	92.374,36	13.783,45	13.783,45	32.625,64		
			250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	191.155,24	19.747,63	19.747,63	58.844,76		
845 OUTRAS TRANSFERENCIAS															
11 CUSTEIO DO BERTPREV															
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP															
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3	650.000,00	0,00	100.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	359.594,96	100.293,86	100.293,86	190.405,04		
			650.000,00	0,00	100.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	359.594,96	100.293,86	100.293,86	190.405,04		
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	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 CONTIGÊNCIA 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	49.264.095,18	15.736.187,47	29.717,35	0,00	15.765.904,82	12.212.418,43	1.148.870,29	1.148.870,29	3.553.486,39		



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

CNPJ:02.581.343/0001-12

27/04/2016

15:43:07

Balancete da Despesa de: 01/03/2016 a 31/03/2016

Despesa Extra-Orçamentária	Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO		NO PERÍODO	ATUAL
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	35.898,61	104.936,69	
21881011300 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,80	1.394,51	
21881011300 SINDICATO	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,38	896,38	
45112029900 SUPRIMENTO FINANCEIRO	9.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712,05	7.265,12	
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	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	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	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	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	743,81	20.695,46	
21881019900 VALORES A RESTITUIR	9.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,05	6.031,10	
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	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	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	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	0,00
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	0,00	29,48	59,74	
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	480,93	647,76	
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	9.421,71	18.943,59	
11921000001 DESPESAS DIVERSAS	9.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,01	4.692,54	
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	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
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	0,00
21881019902 LEPO ODONTO	9.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.078,49	17.537,16	
21881019902 UNIMED	9.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,51	318,51	
21881019902 OSAN	9.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.064,31	11.064,31	
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00							158,40	158,40	
Investimentos dos RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.495,54	194.641,27	
Deságio de Aplicações Financeiras											212.783,47	1.137.635,12	



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/03/2016 a 31/03/2016

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	<u>ATUAL</u>
Movimento de Fundos	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	212.783,47	1.137.635,12	
TOTAL FUNDO - BERTPREV:	65.030.000,00	0,00	49.264.095,18	15.736.187,47	29.717,35	0,00	15.765.904,82	12.212.418,43	1.148.870,29	1.437.149,30	4.885.762,78	



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

27/04/2016
15:43:07

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/03/2016 a 31/03/2016

Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO	PAGO	
									NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
Conta Banco											
111110601	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C						Saldo				
111110601	SANTANDER CUSTEIO 570000019						11.794,32				
111110603	104 - B.B. CTA MOVIMEN						573,60				
111110603	107 - ITAÚ C/MOVIMENTO						9.294,53				
111110603	SANTANDER - PREV - 57000003-3						261,28				
114110901	494 - CUSTÓDIA CEF						989,53				
114110904	438 - SANTANDER IMA-B 5 TITULO PUBLICO FIC RF						108.578.690,09				
114110904	440 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO						1.581.484,61				
114110904	441 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS						1.760.706,47				
114110905	483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII						1.261.728,77				
114110906	404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS						2.406.791,89				
114110906	421 - SANTANDER CORPORATE DI						16.910,94				
114110906	431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI						4.492.175,44				
114110906	432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF						12.384.595,94				
114110906	433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI						11.259.972,00				
114110906	435 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 TP RF						8.534.894,26				
114110906	439 - BTG PACTUAL IPCA FI RENDA FIXA						3.647.298,00				
114110906	482 - SANTANDER INSTITUCIONAL DI						1.127.421,91				
114110906	491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII						535.039,66				
114110906	492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF						44.652.949,80				
114111001	454 - ITAÚ RPI AÇÕES						14.236.924,00				
114111002	436 - GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIAÇÕES						13.109.513,19				
114111002	437 - GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVSPA						870.235,29				
114111002	462 - BTG DIVIDENDOS FIA						997.833,20				
114111002	467 - BTG ABSOLUTO INST FIA						8.886.449,72				
114111002	473 - QUEST AÇÕES FIC FIA						18.207.420,74				
114111002	474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA						1.387.041,75				
114111002	477 - GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA						1.251.778,91				
114111005	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II						1.770.190,33				
							5.413.079,29				



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/03/2016 a 31/03/2016

Balancete da Despesa de: 01/01/2010 a 31/12/2010													
<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>EMPENHADO</u>		<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>			<u>ANULAÇÕES</u>				<u>NO PERÍODO</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
		Total Caixa e Bancos:		268.394.039,46									
		Total Geral:		273.279.802,24									



CNPJ: 02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/03/2016 a 31/03/2016

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO		NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	65.030.000,00	0,00	49.264.095,18	15.736.187,47	29.717,35	0,00	15.765.904,82	12.212.418,43	1.148.870,29		1.148.870,29	3.553.486,39
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											75.495,54	194.041,27
INVESTIMENTOS DO RPPS:											212.783,47	1.137.835,12
TOTAL GERAL:	65.030.000,00	0,00	49.264.095,18	15.736.187,47	29.717,35	0,00	15.765.904,82	12.212.418,43	1.148.870,29		1.437.149,30	4.885.762,78

ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
CRC: 1SP 292335

ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO

ANTONIO CARLOS DE SOUZA
PRESIDENTE BERTPREV