

INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

26/11/2015

14:33:38

CNPJ: 02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/10/2015 a 31/10/2015

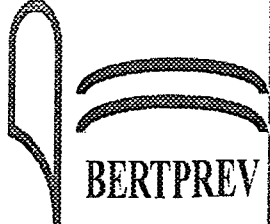
		Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO NO PERÍODO	PAGO NO PERÍODO	ATUAL
1	BERTPREV												
Despesa Orçamentária													
4 ADMINISTRAÇÃO													
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL													
11 CUSTEIO DO BERTPREV													
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	18.108,00	1.892,00	0,00	0,00	1.892,00	0,00	0,00	0,00	1.892,00
			20.000,00	0,00	18.108,00	1.892,00	0,00	0,00	1.892,00	0,00	0,00	0,00	1.892,00
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	23.904,85	11.865,53	11.865,53	116.095,15
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	163.328,61	64.981,86	64.981,86	736.671,39
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	5.000,00	0,00	4.759,41	240,59	0,00	0,00	240,59	0,00	0,00	0,00	240,59
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7	80.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	10.777,09	5.424,48	5.424,48	49.222,91
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	8	15.000,00	0,00	11.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.009,82	490,89	490,89	2.990,18
			1.300.000,00	0,00	195.759,41	1.104.240,59	0,00	0,00	1.104.240,59	199.020,37	82.762,76	82.762,76	905.220,22
2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	22.000,00	0,00	11.145,05	10.854,95	0,00	0,00	10.854,95	0,00	0,00	0,00	10.854,95
			22.000,00	0,00	11.145,05	10.854,95	0,00	0,00	10.854,95	0,00	0,00	0,00	10.854,95
2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	9	30.000,00	0,00	15.933,05	14.072,05	0,00	5,10	14.066,95	578,61	2.905,57	2.905,57	13.488,34
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10	100.000,00	0,00	68.591,76	31.408,24	0,00	0,00	31.408,24	5.472,08	2.736,04	2.736,04	25.936,16
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11	140.000,00	0,00	28.744,79	85.255,21	0,00	0,00	85.255,21	5.211,34	2.605,67	2.605,67	80.043,87
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12	208.000,00	0,00	28.499,04	166.227,94	13.273,02	0,00	179.500,96	38.726,79	24.130,06	24.152,23	140.774,17
			478.000,00	0,00	141.768,64	296.963,44	13.273,02	5,10	310.231,36	49.988,82	32.377,34	32.399,51	260.242,54
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO													
12 PREVIDENCIARIO													
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	248.873,18	495.697,23	495.697,23	4.251.126,82
31900300	PENSÕES	14	2.000.000,00	0,00	700.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	300.002,20	101.709,99	101.709,99	999.997,80



Balancete da Despesa de: 01/10/2015 a 31/10/2015

		DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO			
	Cod.Red	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
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	617.936,61	275.569,35	2.792.063,39	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	250.000,00	0,00	130.000,00	127.860,00	0,00	7.860,00	120.000,00	5.276,48	4.145,78	114.723,52	
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	
			12.850.000,00	0,00	3.530.000,00	9.327.860,00	0,00	7.860,00	9.320.000,00	1.172.088,47	877.122,35	8.147.911,53	
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	47.127,60	13.577,15	152.872,40	
32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	21	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	48.653,97	5.469,20	31.346,03	
			280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	95.781,57	19.046,35	184.218,43	
845 OUTRAS TRANSFERENCIAS													
11 CUSTEIO DO BERTPREV													
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3	310.000,00	250.000,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	244.786,42	0,00	315.213,58	
			310.000,00	250.000,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	244.786,42	0,00	315.213,58	
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	
			42.990.000,00	0,00	42.990.000,00	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	-250.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			590.000,00	-250.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL - Despesa Orçamentária:			59.000.000,00	0,00	47.336.781,10	11.581.810,98	13.273,02	7.865,10	11.587.218,90	1.761.665,65	1.011.308,80	1.011.330,97	9.825.553,25
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	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	47.800,00	
Despesa Extra-Orçamentária													

1-861



Balancete da Despesa de: 01/10/2015 a 31/10/2015

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	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	30.855,39	287.890,81	
21881040300 COFINS/PIS-PASEP/CSLL	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,72	5.664,44	
21881011300 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,49	
21881011300 SINDICATO	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,14	11.737,25	
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	3.501,73	23.531,97	
21881011000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004,17	20.508,21	
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	151,30	
21881010800 ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,12	2.337,98	
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	9.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.736,70	91.720,35	
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	954,94	5.210,60	
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	
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	
21881011502 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	52.480,04	449.560,40	
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras										314.289,87	13.866.008,90	
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	314.289,87	13.866.008,90	



GNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/10/2015 a 31/10/2015

<u>Cod.Red.</u>	<u>DOTAÇÃO</u>			<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>	<u>PAGO</u>	
	<u>INICIAL</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>
TOTAL FUNDO - BERTPREV:	59.000.000,00	0,00	47.386.781,10	11.581.810,98	13.273,02	7.865,10	11.587.218,90	1.761.665,95	1.011.308,80	1.378.100,88	24.188.922,55

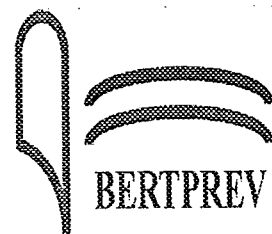
Handwritten signature or mark.

Handwritten text: 14-541



Balancete da Despesa de: 01/10/2015 a 31/10/2015

Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
					EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		
<u>Conta Banco</u>				<u>Saldo</u>							
111110200	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C				2.838,74						
111110601	SANTANDER CUSTEIO 570000019				1.243,48						
111110603	104 - B.B. CTA MOVIMEN				10.013,20						
111110603	107 - ITAÚ C/MOVIMENTO				1.484,92						
111110603	111 - C/C CUSTODIA				2.648,09						
111110603	SANTANDER - PREV - 57000003-3				1.962,10						
114110901	428 - CUSTÓDIA				83.309.336,29						
114110904	438 - SANTANDER IMA-B 5 TITULO PUBLICO FIC RF				1.463.338,99						
114110904	440 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO				1.630.550,96						
114110904	441 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS				1.168.491,05						
114110905	483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII				2.165.886,24						
114110906	404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS				15.847,68						
114110906	421 - SANTANDER CORPORATE DI				1.349.140,77						
114110906	431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI				11.307.252,21						
114110906	432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF				10.026.997,20						
114110906	433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI				8.174.061,25						
114110906	435 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 TP RF				3.490.737,00						
114110906	439 - BTG PACTUAL IPCA FI RENDA FIXA				1.040.380,04						
114110906	482 - SANTANDER INSTITUCIONAL DI				725.672,13						
114110906	485 - ITAÚ RF IMA B5+ FIC FI				744.941,22						
114110906	489 - BB PREV PREVIDENCIÁRIO RF IMAB5+ TP				1.013.924,31						
114110906	490 - CAIXA FI BRASIL IMAB5+ TP RF LP				709.552,01						
114110906	491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII				42.578.517,59						
114110906	492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF				12.891.437,00						
114111001	454 - ITAÚ RPI AÇÕES				12.260.057,90						
114111002	436 - GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES				965.722,10						
114111002	437 - GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA				1.103.666,73						
114111002	462 - BTG DIVIDENDOS FIA				8.264.272,03						
114111002	467 - BTG ABSOLUTO INST FIA				17.220.827,65						
114111002	473 - QUEST AÇÕES FIC FIA				1.358.965,39						
114111002	474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA				1.268.884,17						
114111002	477 - GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA				1.915.168,54						

**Balancete da Despesa de: 01/10/2015 a 31/10/2015**

<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>NO PERÍODO</u>	<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>			<u>ANULAÇÕES</u>					<u>NO PERÍODO</u>		<u>ATUAL</u>	
114111005 468 - KINEA PRIVATE EQUITY II				5.483.658,65										
Total Caixa e Bancos:				233.667.477,63										
Total Geral:				257.856.400,18										



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

26/11/2015

14:33:39

CNPJ: 02.581.943/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/10/2015 a 31/10/2015

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	59.000.000,00	0,00	47.386.781,10	11.581.810,98	13.273,02	7.865,10	11.587.218,90	1.761.655,65	1.011.308,80	1.011.308,80	9.825.553,25	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO											52.480,04	447.560,40
INVESTIMENTOS DO RPPS											314.289,87	13.866.108,40
TOTAL GERAL	59.000.000,00	0,00	47.386.781,10	11.581.810,98	13.273,02	7.865,10	11.587.218,90	1.761.655,65	1.011.308,80	1.375.105,85	24.188.522,59	

ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
CRC: 1SP 292335

ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO

ANTONIO CARLOS DE SOUZA
PRESIDENTE BERTPREV