

INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

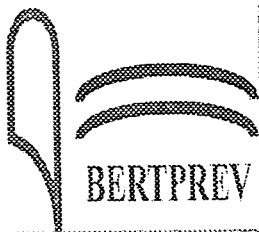
26/10/2015

12:55:10

CNPJ 02.581343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/09/2015 a 30/09/2015

		Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	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	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	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	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	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	35.770,38	11.865,53	11.865,53	104.229,62	
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	226.310,47	64.981,86	64.981,86	671.689,53	
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	16.201,57	5.424,48	5.424,48	43.798,43	
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	8	15.000,00	0,00	11.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.500,71	895,39	895,39	2.499,29	
			1.300.000,00	0,00	185.759,41	1.104.240,59	0,00	0,00	1.104.240,59	281.793,13	83.167,26	83.167,26	822.457,46	
2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA														
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	22.000,00	0,00	11.145,05	10.676,13	2.000,00	1.621,18	10.854,95	0,00	178,82	178,82	10.654,95	
			22.000,00	0,00	11.145,05	10.676,13	2.000,00	1.621,18	10.854,95	0,00	178,82	178,82	10.654,95	
2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE														
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	9	30.000,00	0,00	15.927,95	11.496,35	5.151,40	2.575,70	14.072,05	3.489,28	2.815,23	2.815,23	10.582,77	
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10	100.000,00	0,00	68.591,76	31.408,24	0,00	0,00	31.408,24	8.208,12	2.736,04	2.736,04	23.200,12	
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11	140.000,00	0,00	28.744,79	79.876,85	5.378,36	0,00	85.255,21	7.817,01	7.984,03	7.984,03	77.438,20	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12	208.000,00	0,00	41.772,06	162.717,79	3.510,15	0,00	166.227,94	49.606,00	15.002,33	14.980,16	116.621,94	
			478.000,00	0,00	155.036,56	285.499,23	14.039,91	2.575,70	296.963,44	69.120,41	28.537,63	28.515,46	227.843,03	
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	744.570,41	473.603,75	473.603,75	3.755.429,59	
31900300	PENSÕES	14	2.000.000,00	0,00	700.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	401.712,19	96.742,43	96.742,43	892.287,81	



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

26/10/2015

12:55:11

CNPJ 02.581343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/09/2015 a 30/09/2015

		Cod. Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	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	893.505,96	258.603,52	258.603,52	2.506.494,04		
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	250.000,00	0,00	122.140,00	127.860,00	0,00	0,00	127.860,00	17.282,26	23.303,06	23.303,06	110.577,74		
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	3.522.140,00	9.327.860,00	0,00	0,00	9.327.860,00	2.057.070,82	852.252,75	852.252,75	7.270.789,18		
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	60.704,75	13.510,95	13.510,95	139.295,25		
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	54.123,17	5.390,99	5.390,99	25.876,83		
			280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	114.827,92	18.901,94	18.901,94	165.172,09		
845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS															
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	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	0,00	315.213,58		
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	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 CONTINGÊNCIA 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	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	0,00		
TOTAL - Despesa Orçamentária:			59.000.000,00	0,00	47.392.189,02	11.570.167,95	15.039,91	4.396,88	11.581.810,98	2.767.588,70	983.038,41	983.038,41	8.814.222,28		
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		
Despesa Extra-Orçamentária															



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

26/10/2015

12:55:11

CNPJ 02.581343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/09/2015 a 30/09/2015

Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES			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	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	31.203,48	257.035,42
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	0,00	800,55	5.023,72
21881011300 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	807,49
21881011300 SINDICATO	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,56	10.207,11
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
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	0,00	2.830,05	20.030,24
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	3.004,17	17.504,04
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	0,00	15,13	136,17
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	0,00	309,92	2.096,86
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	0,00	11.214,61	79.983,65
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	699,02	4.255,66
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
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.447,49	397.080,36
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras													
Movimento de Fundos													13.551.719,03
TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.980,55	13.551.719,03
TOTAL FUNDO - BERTPREV:		58.000.000,00	0,00	47.392.189,02	11.570.167,95	16.039,91	4.386,88	11.561.810,98	2.767.588,70	983.038,41	2.039.444,28	22.810.821,67	



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

26/10/2015

12:55:11

CNPJ 02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/09/2015 a 30/09/2015

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	

Conta	Banco	Saldo
111110601	SANTANDER CUSTEIO 570000019	1.045,75
111110603	104 - B.B. CTA MOVIMEN	11.764,95
111110603	107 - ITAÚ C/MOVIMENTO	1.484,92
111110603	111 - C/C CUSTODIA	4.048,24
111110603	488 - Hsbc Bank Brasil S. A.	44,70
111110603	SANTANDER - PREV - 57000003-3	32.921,96
114110901	428 - CUSTÓDIA	66.273.963,19
114110904	438 - SANTANDER IMA-B 5 TITULO PUBLICO FIC RF	9.928.094,19
114110904	440 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO	4.591.642,04
114110904	441 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS	4.540.814,80
114110905	483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA!!!	2.127.770,70
114110906	404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS	15.645,00
114110906	421 - SANTANDER CORPORATE DI	1.198.390,01
114110906	431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI	11.156.839,91
114110906	432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF	9.744.916,00
114110906	433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI	8.072.464,43
114110906	435 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 TP RF	3.450.012,00
114110906	439 - BTG PACTUAL IPCA FI RENDA FIXA	1.014.234,51
114110906	482 - SANTANDER INSTITUCIONAL DI	658.425,45
114110906	485 - ITAÚ RF IMA B5+ FIC FI	726.176,95
114110906	489 - BB PREV PREVIDENCIÁRIO RF IMAB5+ TP	987.979,77
114110906	490 - CAIXA FI BRASIL IMAB5+ TP RF LP	691.634,26
114110906	491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII	41.639.016,62
114110906	492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	12.718.979,00
114111001	454 - ITAÚ RPI AÇÕES	12.164.848,82
114111002	436 - GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	971.741,19
114111002	437 - GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA	1.110.291,58
114111002	462 - BTG DIVIDENDOS FIA	8.112.626,65
114111002	467 - BTG ABSOLUTO INST FIA	17.511.854,77
114111002	473 - QUEST AÇÕES FIC FIA	1.353.085,94
114111002	474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA	1.221.891,29
114111002	477 - GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA	1.916.772,04



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

26/10/2015

12:55:11

CNPJ:02.581343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/09/2015 a 30/09/2015

<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>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				4.442.673,94											
			Total Caixa e Bancos:	228.494.095,57											
			Total Geral:	251.304.917,24											



INSTITUTO PREV SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

26/10/2015
12:55:11

CNPJ 02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/09/2015 a 30/09/2015

Cod. Red.	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO			NO PERÍODO	ANULACÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTARIO:	59.000.000,00	0,00	47.392.189,02	11.570.167,95	16.039,91	4.356,88	11.581.810,98	2.767.588,70	583.038,41	583.038,41	8.814.222,38	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTARIO:											51.447,49	397.080,36
INVESTIMENTOS DO RPPS:											1.004.990,55	13.551.719,03
TOTAL GERAL:	59.000.000,00	0,00	47.392.189,02	11.570.167,95	16.039,91	4.356,88	11.581.810,98	2.767.588,70	583.038,41	583.038,41	2.039.444,28	22.810.821,67

ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR

CRC: 1SP 292335

ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO

ANTONIO CARLOS DE SOUZA
PRESIDENTE BERTPREV