

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/08/2015 a 31/08/2015

1 BERTPREV

Cod.Red. Código Especificação da Receita
ORÇAMENTÁRIA

		Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
1	121029070100 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFI	7.670.000,00	4.593.836,06	597.050,03	0,00	597.050,03	5.190.886,09	-2.679.113,91
2	121029070200 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - CÂM	600.000,00	112.568,46	19.491,78	0,00	19.491,78	132.060,24	-467.939,76
3	121029070300 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - BERTI	100.000,00	36.051,94	5.287,89	0,00	5.287,89	41.339,83	-56.660,17
4	121029090000 CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA	40.000,00	24.541,21	4.297,48	0,00	4.297,48	28.838,69	-11.161,31
5	121029110000 CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REG	30.000,00	2.053,44	311,40	0,00	311,40	2.364,84	-27.635,16
6	132810000000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGI	19.000.000,00	14.742.410,00	1.607.276,93	889.134,04	718.142,89	15.460.552,89	-3.539.447,11
7	132820000000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGI	9.000.000,00	7.514.318,77	0,00	0,00	0,00	7.514.318,77	-1.485.681,23
8	192210000000 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGI	360.000,00	55.653,85	8.017,71	0,00	8.017,71	63.671,56	-296.328,44
19	199090000000 OUTRAS RECEITAS	0,00	475,44	67,92	0,00	67,92	543,36	543,36
9	721029010100 CONTRIB. PATRONAL P/R P.S. - INTRA-ORÇ. - I	16.500.000,00	8.685.413,13	1.155.740,22	0,00	1.155.740,22	9.841.153,35	-6.658.846,65
10	721029010200 CONTRIB. PATRONAL P/R P.S. - INTRA-ORÇ. - I	550.000,00	217.973,55	37.743,18	0,00	37.743,18	255.716,73	-294.283,27
11	721029010300 CONTRIB. PATRONAL P/R P.S. - INTRA-ORÇ. - I	220.000,00	66.669,84	9.702,64	0,00	9.702,64	76.372,48	-143.627,52
18	721029010400 REPASSE PARA CUSTEIO	0,00	1.310.470,07	175.676,48	0,00	175.676,48	1.486.146,55	1.486.146,55
12	721029130100 CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL -	2.750.000,00	550.812,63	73.251,15	0,00	73.251,15	624.063,98	-2.125.936,02
13	721029130200 CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL -	330.000,00	13.815,22	2.392,17	0,00	2.392,17	16.207,39	-313.792,61
14	721029130300 CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL -	220.000,00	4.225,55	614,96	0,00	614,96	4.840,51	-215.159,49
15	721029150100 CONTRIB. PREV. PARC. DÉBITOS/PREFEITURA	1.430.000,00	449.504,14	57.371,02	0,00	57.371,02	506.875,16	-923.124,84
		59.000.000,00	38.380.793,50	3.754.292,96	889.134,04	2.865.158,92	41.245.952,42	-17.754.047,58

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

9.002	216810104001 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	196.611,46	29.220,48	0,00	29.220,48	225.831,94	225.831,94
9.017	216810108001 ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER I	0,00	1.491,62	295,32	0,00	295,32	1.786,94	1.786,94
9.011	216810110001 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	11.495,70	3.004,17	0,00	3.004,17	14.499,87	14.499,87
9.004	216810113002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	807,49	0,00	0,00	0,00	807,49	807,49
9.005	216810113003 SINDICATO	0,00	7.414,33	1.422,22	0,00	1.422,22	8.836,55	8.836,55
9.018	216810115020 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BR/	0,00	68.769,04	11.214,61	0,00	11.214,61	79.983,65	79.983,65
9.010	216810199007 LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	0,00	14.781,77	2.418,42	0,00	2.418,42	17.200,19	17.200,19
9.016	216810199011 VERTICO SEGUROS	0,00	105,91	15,13	0,00	15,13	121,04	121,04
9.019	216810199021 PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB	0,00	3.112,06	444,58	0,00	444,58	3.556,64	3.556,64

CNPJ 02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/08/2015 a 31/08/2015

9.003	210910403001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	0,00	3.475,16	746,01	0,00	746,01	4.223,17	4.223,17
			0,00	308.064,54	48.782,94	0,00	48.782,94	356.847,48	356.847,48
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fundo: 1			59.000.000,00	38.688.858,04	3.803.075,90	889.134,04	2.913.941,86	41.602.799,90	-17.397.200,10

CNPJ 02.581.343/000112

Balancete da Receita de: 01/08/2015 a 31/08/2015

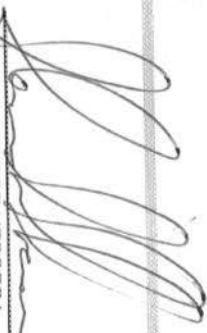
114110906 482 - SANTANDER INSTITUCIONAL DI	475.600,61
114111001 417 - HSBC AÇÕES R.P.	2.401.598,77
114111001 454 - ITAÚ RPI AÇÕES	15.984.049,80
114110906 431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI	11.011.677,33
114110906 432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF	10.267.117,20
111110603 SANTANDER - PREV - 57000003-3	316,74
111110601 SANTANDER CUSTEIO 570000019	512,12
111110603 104 - B. B. CTA MOVIMEN	40,09
111110603 107 - ITAÚ C/MOVIMENTO	56,81
111110603 111 - C/C CUSTODIA	2.765,67
114110906 404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS	11.507,07
114110906 433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI	7.580.741,98
114110906 435 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 TP RF	3.243.367,00
114111002 436 - GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.912.689,98
114111002 437 - GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA	4.091.184,64
114110904 438 - SANTANDER IMA-B 5 TITULO PUBLICO FIC RF	26.375.045,94
114110906 439 - BTG PACTUAL IPCA FI RENDA FIXA	8.291.457,74
114110904 440 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO	8.872.791,57
114110904 441 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS	25.254.355,14
114110906 442 - QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO	510.705,59
114110905 483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII	1.999.103,94
114110901 428 - CUSTÓDIA	16.226.202,74
114110906 421 - SANTANDER CORPORATE DI	33.246.656,92
114111002 473 - QUEST AÇÕES FIC FIA	2.955.421,93
114111002 474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA	2.919.716,16
114111002 477 - GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA	3.530.171,16
114111002 462 - BTG DIVIDENDOS FIA	4.972.611,31
114111002 467 - BTG ABSOLUTO INST FIA	9.638.602,39
114111005 468 - KINEA PRIVATE EQUITY II	4.426.105,60

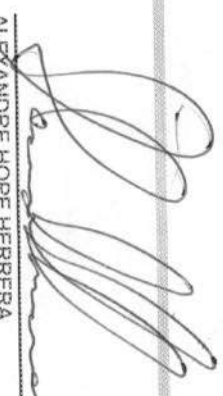
Balancete da Receita de: 01/08/2015 a 31/08/2015

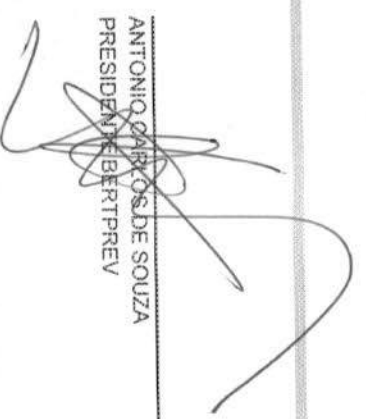
Total Bancos:	206.202.163,94
Total Geral:	247.804.963,84

Balancete da Receita de: 01/08/2015 a 31/08/2015

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	59.000.000,00	38.380.793,50	3.754.292,96	889.134,04	2.865.158,92	41.245.952,42
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		208.064,54	48.782,94	0,00	48.782,94	356.847,48
TOTAL DOS APORTES:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS REAVALIAÇÕES DE OUTROS ATIVOS - VPA:						
TOTAL DAS RECEITAS:		38.588.858,04	3.803.075,90	889.134,04	2.913.941,86	41.602.799,90


ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
CRC: 1SP 292335


ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO


ANTONIO CARLOS DE SOUZA
PRESIDENTE BERTIOGA