



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

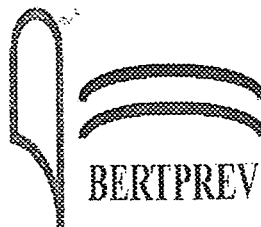
27/01/2016
11:21:02

CNPJ 02.581343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/12/2015 a 31/12/2015

1 BERTPREV

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
ORÇAMENTÁRIA								
1	121029070100 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFE	9.000.000,00	8.220.488,32	437.233,82	0,00	437.233,82	8.657.722,14	-342.277,86
2	121029070200 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - CÂMARA	300.000,00	190.561,70	0,00	0,00	0,00	190.561,70	-109.438,30
3	121029070300 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - BERTIOGA	100.000,00	57.657,19	11.147,54	5.710,44	5.437,10	63.094,29	-36.905,71
4	121029090000 CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REG	50.000,00	51.123,88	7.866,60	0,00	7.866,60	58.990,48	8.990,48
5	121029110000 CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REG	10.000,00	4.085,42	573,90	0,00	573,90	4.659,32	-5.340,68
6	132810000000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIM	22.000.000,00	27.084.077,97	0,00	0,00	0,00	27.084.077,97	5.084.077,97
7	132820000000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIM	10.000.000,00	8.979.661,55	0,00	0,00	0,00	8.979.661,55	-1.020.338,45
8	192210010000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
9	721029010100 CONTRIB. PATRONAL P/R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - F	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.500.000,00
10	721029010200 CONTRIB. PATRONAL P/R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - C	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
11	721029010300 CONTRIB. PATRONAL P/R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - E	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
12	721029130100 CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - I	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.360.000,00
13	721029130200 CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - II	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
14	721029130300 CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - III	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
15	721029150100 CONTRIB. PREV. PARC. DÉBITOS/PREFEITURA	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-720.000,00
		65.030.000,00	44.587.656,03	456.821,86	5.710,44	451.111,42	45.038.767,45	-19.991.232,55
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS								
0	461910000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDADO	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 do Fundo: 1		65.030.000,00	44.587.656,03	456.821,86	5.710,44	451.111,42	45.038.767,45	-19.991.232,55



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

27/01/2016
11:21:02

CNPJ 02.581343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/12/2015 a 31/12/2015

114110906 482 - SANTANDER INSTITUCIONAL DI	446.190,71
114111001 454 - ITAÚ RPI AÇÕES	11.879.970,93
114110906 431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI	11.372.163,77
114110906 432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF	10.252.075,20
111110603 SANTANDER - PREV - 57000003-3	16.266,04
111110601 SANTANDER CUSTEIO 570000019	3.597,74
111110603 104 - B.B. CTA MOVIMEN	6,90
111110603 107 - ITAÚ C/MOVIMENTO	1.484,94
111110603 111 - C/C CUSTODIA	386,72
114110906 404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS	16.310,69
114110906 433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI	8.419.971,35
114110906 435 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 TP RF	3.594.678,00
114111002 436 - GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIAÇÕES	963.739,37
114111002 437 - GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA	1.121.416,01
114110904 438 - SANTANDER IMA-B 5 TITULO PUBLICO FIC RF	1.501.882,90
114110906 439 - BTG PACTUAL IPCA FI RENDA FIXA	1.069.613,81
114110904 440 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO	1.673.094,34
114110904 441 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS	1.198.955,76
114110905 483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII	2.241.050,44
114110906 485 - ITAÚ RF IMA B5+ FIC FI	762.865,61
114110906 489 - BB PREV PREVIDENCIÁRIO RF IMAB5+ TP	1.038.354,56
114110906 490 - CAIXA FI BRASIL IMAB5+ TP RF LP	725.238,07
114110906 491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII	43.775.831,97
114110906 492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	13.379.899,00
114110901 493 - CUSTÓDIA CEF	82.801.010,65
114110906 421 - SANTANDER CORPORATE DI	4.447.406,07
114111002 462 - BTG DIVIDENDOS FIA	7.966.004,41
114111002 467 - BTG ABSOLUTO INST FIA	16.499.997,47
114111002 473 - QUEST AÇÕES FIC FIA	1.294.259,18
114111002 474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA	1.229.245,80
114111002 477 - GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA	1.966.487,56
114111005 468 - KINEA PRIVATE EQUITY II	5.963.579,37



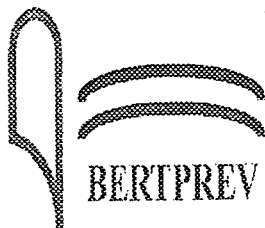
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

27/01/2016
11:21:02

CNPJ: 02.561343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Total Bancos:	237.623.035,28
Total Geral:	282.661.802,73



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

27/01/2016

11:21:02

CNPJ 02.581343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/12/2015 a 31/12/2015

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	85.030.000,00	44.587.856,03	456.821,86	5.710,44	451.111,42	45.038.767,45
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:						
TOTAL DOS APORTES:						
TOTAL DAS REAVALIAÇÕES DE OUTROS ATIVOS - VPA:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS:		44.587.856,03	456.821,86	5.710,44	451.111,42	45.038.767,45

ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
CRC: 1SP 292335

ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO

ANTONIO CARLOS DE SOUZA
PRESIDENTE BERTPREV