



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

20/03/2015
14:02:07

CNPJ: 02.581343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/02/2015 a 28/02/2015

0 Não Especificado

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
9.002	218810104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	22.679,20	27.380,55	2.462,30	24.918,25	47.597,45	47.597,45
9.017	218810108001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER N	0,00	26,02	109,66	0,00	109,66	135,68	135,68
9.011	218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.507,50	1.507,50	0,00	1.507,50	3.015,00	3.015,00
9.005	218810113003	SINDICATO	0,00	884,92	884,92	0,00	884,92	1.769,84	1.769,84
9.018	218810115020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	0,00	9.087,77	9.786,23	698,46	9.087,77	18.175,54	18.175,54
9.010	218810199007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	0,00	1.502,27	1.894,48	154,63	1.739,85	3.242,12	3.242,12
9.016	218810199011	VERTCO SEGUROS	0,00	15,13	15,13	0,00	15,13	30,26	30,26
9.019	218810199021	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB	0,00	444,58	444,58	0,00	444,58	889,16	889,16
9.003	218810403001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	0,00	0,00	252,48	0,00	252,48	252,48	252,48
Total do Fundo: 0			0,00	36.147,39	42.275,53	3.315,39	38.960,14	75.107,53	75.107,53

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	7.870.000,00	1.067.721,60	558.753,90	0,00	558.753,90	1.626.475,50	-6.243.524,50
2	121029070200	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - CÂMARA	600.000,00	0,00	17.915,74	0,00	17.915,74	17.915,74	-582.084,26
3	121029070300	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - BERTIOGA	100.000,00	4.981,38	4.728,81	0,00	4.728,81	9.710,19	-90.289,81
4	121029090000	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REG	40.000,00	2.864,26	2.688,80	0,00	2.688,80	5.553,06	-34.446,94
5	121029110000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REG	30.000,00	274,64	549,28	274,64	274,64	549,28	-29.450,72
6	132810000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIM	19.000.000,00	3.191.355,44	2.119.211,25	391.525,35	1.727.685,90	4.919.041,34	-14.080.958,66
7	132820000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIM	9.000.000,00	33.311,79	3.741.334,83	554.727,24	3.186.607,59	3.219.919,38	-5.780.080,62
8	192210000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIM	360.000,00	7.547,59	8.017,71	0,00	8.017,71	15.565,30	-344.434,70
19	199099000000	OUTRAS RECEITAS	0,00	67,92	67,92	0,00	67,92	135,84	135,84
9	721029010100	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - F	16.500.000,00	1.887.012,38	1.081.951,14	4.190,78	1.077.760,36	2.964.772,74	-13.535.227,26
10	721029010200	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - C	550.000,00	0,00	69.415,86	34.724,47	34.691,39	34.691,39	-515.308,61
11	721029010300	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - E	220.000,00	9.645,78	8.676,84	0,00	8.676,84	18.322,62	-201.677,38



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

20/03/2015
14:02:07

CNPJ:02.581343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/02/2015 a 28/02/2015

18	721029010400 REPASSE PARA CUSTEIO	0,00	276.930,15	169.377,30	5.070,10	164.307,20	441.237,35	441.237,35
12	721029130100 CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - I	2.750.000,00	119.599,49	68.614,57	40,20	68.574,37	188.173,86	-2.561.826,14
13	721029130200 CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - II	330.000,00	0,00	4.399,60	2.200,85	2.198,75	2.198,75	-327.801,25
14	721029130300 CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - III	220.000,00	611,35	549,94	0,00	549,94	1.161,29	-218.838,71
15	721029150100 CONTRIB. PREV. PARC. DÉBITOS/PREFEITURA	1.430.000,00	53.961,65	55.871,28	0,00	55.871,28	109.832,93	-1.320.167,07
		59.000.000,00	6.655.885,42	7.912.124,77	992.753,63	6.919.371,14	13.575.256,56	-45.424.743,44
Total do Fundo: 1		59.000.000,00	6.655.885,42	7.912.124,77	992.753,63	6.919.371,14	13.575.256,56	-45.424.743,44
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:		59.000.000,00	6.655.885,42	7.912.124,77	992.753,63	6.919.371,14	13.575.256,56	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			36.147,39	42.275,53	3.315,39	38.960,14	75.107,53	
TOTAL DOS APORTES:								
TOTAL DAS RECEITAS:			6.692.032,81	7.954.400,30	996.069,02	6.958.331,28	13.650.364,09	



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

20/03/2015
14:02:07

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/02/2015 a 28/02/2015

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	3.243.357,00
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



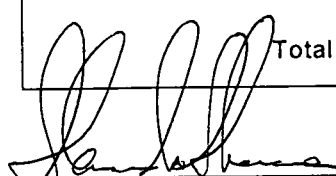
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

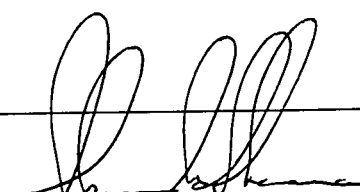
20/03/2015
14:02:07

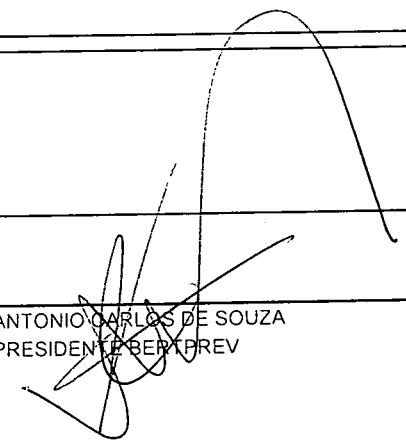
CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/02/2015 a 28/02/2015

Total Bancos:	206.202.163,94
Total Geral:	219.852.528,03


ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
CRC: 1SP 292335


ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO


ANTONIO CARLOS DE SOUZA
PRESIDENTE BERTPREV