

INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTIPREV

CNPJ:02.581343/0001-12

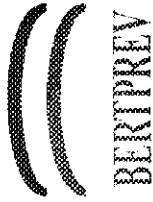
Balancete da Receita de: 01/02/2016 a 29/02/2016

1 BERTIPREV

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	1.429.181,57	632.498,72	0,00	632.498,72	2.061.680,29	-6.938.319,71
2	121029070200	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - CÂMARA	300.000,00	0,00	19.809,22	0,00	19.809,22	19.809,22	-280.190,78
3	121029070300	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - BERTI	100.000,00	5.671,13	5.673,39	0,00	5.673,39	11.344,52	-88.655,48
4	121029090000	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA C	50.000,00	2.994,14	3.293,37	0,00	3.293,37	6.287,51	-43.712,49
5	121029110000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REG	10.000,00	469,37	484,13	0,00	484,13	953,50	-9.046,50
6	132810000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGI	22.000.000,00	3.277.103,32	6.259.847,39	1.555.841,24	4.704.006,15	7.981.109,47	-14.018.890,53
7	132820000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGI	10.000.000,00	742.171,54	1.121.743,14	67.497,43	1.054.245,71	1.796.417,25	-8.203.582,75
8	192210010000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	150.000,00	8.017,71	8.922,03	0,00	8.922,03	16.939,74	-133.060,26
9	199099000000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	11.625,65	0,00	11.625,65	11.625,65	-11.625,65
10	721029010100	CONTRIB. PATRONAL P/R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - P	18.500.000,00	1.456.191,05	2.854.942,39	0,00	2.854.942,39	4.311.133,44	-14.188.866,56
11	721029010200	CONTRIB. PATRONAL P/R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - C	550.000,00	0,00	38.916,11	0,00	38.916,11	38.916,11	-511.083,89
12	721029010300	CONTRIB. PATRONAL P/R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - B	150.000,00	11.541,04	10.085,14	0,00	10.085,14	21.626,18	-128.373,82
13	721029010400	REPASSE PARA CUSTEIO	0,00	150.380,41	485.929,20	0,00	485.929,20	636.309,61	-636.309,61
14	721029130100	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - F	3.360.000,00	64.546,20	151.398,92	0,00	151.398,92	215.945,12	-3.144.054,88
15	721029130200	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - C	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
16	721029130300	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - F	30.000,00	731,47	0,00	0,00	0,00	731,47	-29.268,53
17	721029150100	CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	720.000,00	62.805,25	57.932,26	0,00	57.932,26	120.737,51	-599.262,49
			65.030.000,00	7.211.804,20	11.663.101,06	1.623.338,67	10.039.762,39	17.251.566,59	-47.778.433,41

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

9.002	218810104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	34.934,98	34.103,10	0,00	34.103,10	69.038,08	69.038,08
9.017	218810108001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER I	0,00	1,00	165,83	0,00	165,83	166,83	166,83
9.011	218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.537,00	2.247,05	0,00	2.247,05	3.784,05	3.784,05
9.005	218810113003	SINDICATO	0,00	2.061,51	2.491,56	0,00	2.491,56	4.553,07	4.553,07
9.018	218810115020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BR	0,00	9.521,88	9.421,71	0,00	9.421,71	18.943,59	18.943,59
9.101	218810115022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	8.458,67	9.078,49	0,00	9.078,49	17.537,16	17.537,16
9.010	218810199007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	0,00	4.102,85	15.848,80	0,00	15.848,80	19.951,65	19.951,65
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	1.688,52	1.502,01	0,00	1.502,01	3.190,53	3.190,53



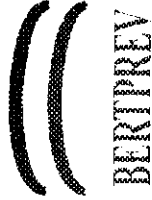
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

17/03/2015
15:19:57

CNPJ: 02.581343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/02/2016 a 29/02/2016

9.003	218910403001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	0,00	67,47	383,24	0,00	383,24	450,71	450,71
			0,00	62.389,01	75.256,92	0,00	75.256,92	137.645,93	137.645,93
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLII	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	7.274.193,21	11.738.357,98	1.623.338,67	10.115.019,31	17.389.212,52	-47.640.787,48



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

17/03/2016
15:19:57

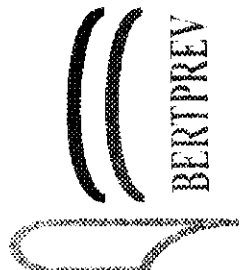
CNPJ:02.581343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/02/2016 a 29/02/2016

114110906 482 - SANTANDER INSTITUCIONAL DI	446.190,71
114111001 454 - ITAÚ RPIAÇÕES	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
11411002 436 - GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	963.739,37
11411002 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	1.966.487,50
114111005 468 - KINEA PRIVATE EQUITY II	5.963.579,37

Balancete da Receita de: 01/02/2016 a 29/02/2016

Total Bancos:	237.623.035,28
Total Geral:	255.012.247,80



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

CNPJ: 02.581.343/0001-12

17/03/2016
15:19:57

Balancete da Receita de: 01/02/2016 a 29/02/2016

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	65.030.000,00	7.211.804,20	11.663.101,06	1.623.338,67	10.039.762,39	17.251.566,59
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		62.389,01	75.256,92	0,00	75.256,92	137.645,93
TOTAL DOS APORTES:						
TOTAL DAS REAVALIAÇÕES DE OUTROS ATIVOS - VPA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS:	7.274.193,21	11.738.357,98	1.623.338,67	10.115.019,31	17.389.212,52	

ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
CRC: 1SP 292335

ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO

ANTONIO CARLOS DE SOUZA
PRESIDENTE BERTPREV

