



# INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

20/02/2015  
11:44:10

CNPJ: 02.561343/0001-12

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

### 0 Não Especificado

| Cod.Red.                           | Código       | Especificação da Receita                  | Orçada | Anterior | No Mês    | Cancelada | Total Mês | Total     | Arrec - Orçada |
|------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>          |              |                                           |        |          |           |           |           |           |                |
| 9.002                              | 218810104001 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF   | 0,00   | 0,00     | 22.679,20 | 0,00      | 22.679,20 | 22.679,20 | 22.679,20      |
| 9.017                              | 218810108001 | ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER N | 0,00   | 0,00     | 26,02     | 0,00      | 26,02     | 26,02     | 26,02          |
| 9.011                              | 218810110001 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                        | 0,00   | 0,00     | 1.507,50  | 0,00      | 1.507,50  | 1.507,50  | 1.507,50       |
| 9.005                              | 218810113003 | SINDICATO                                 | 0,00   | 0,00     | 884,92    | 0,00      | 884,92    | 884,92    | 884,92         |
| 9.018                              | 218810115020 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BR     | 0,00   | 0,00     | 9.087,77  | 0,00      | 9.087,77  | 9.087,77  | 9.087,77       |
| 9.010                              | 218810199007 | LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED                   | 0,00   | 0,00     | 1.502,27  | 0,00      | 1.502,27  | 1.502,27  | 1.502,27       |
| 9.016                              | 218810199011 | VERTO SEGUROS                             | 0,00   | 0,00     | 15,13     | 0,00      | 15,13     | 15,13     | 15,13          |
| 9.019                              | 218810199021 | PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB            | 0,00   | 0,00     | 444,58    | 0,00      | 444,58    | 444,58    | 444,58         |
|                                    |              |                                           | 0,00   | 0,00     | 36.147,39 | 0,00      | 36.147,39 | 36.147,39 | 36.147,39      |
| <b>REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS</b> |              |                                           |        |          |           |           |           |           |                |
| 0                                  | 461910000    | REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLID    | 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           |
| <b>Total do Fundo: 0</b>           |              |                                           | 0,00   | 0,00     | 36.147,39 | 0,00      | 36.147,39 | 36.147,39 | 36.147,39      |

### 1 BERTPREV

| Cod.Red.            | Código       | Especificação da Receita                 | Orçada        | Anterior | No Mês       | Cancelada    | Total Mês    | Total        | Arrec - Orçada |
|---------------------|--------------|------------------------------------------|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |              |                                          |               |          |              |              |              |              |                |
| 1                   | 121029070100 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFE | 7.870.000,00  | 0,00     | 1.619.959,04 | 552.237,44   | 1.067.721,60 | 1.067.721,60 | -6.802.278,40  |
| 2                   | 121029070200 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - CAMAI | 600.000,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -600.000,00    |
| 3                   | 121029070300 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - BERTF | 100.000,00    | 0,00     | 4.981,38     | 0,00         | 4.981,38     | 4.981,38     | -95.018,62     |
| 4                   | 121029090000 | CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA C | 40.000,00     | 0,00     | 2.864,28     | 0,00         | 2.864,28     | 2.864,28     | -37.135,72     |
| 5                   | 121029110000 | CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REG  | 30.000,00     | 0,00     | 274,64       | 0,00         | 274,64       | 274,64       | -29.725,36     |
| 6                   | 132810000000 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGI    | 19.000.000,00 | 0,00     | 3.621.784,94 | 430.429,50   | 3.191.355,44 | 3.191.355,44 | -15.808.644,56 |
| 7                   | 132820000000 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGI    | 9.000.000,00  | 0,00     | 33.311,79    | 0,00         | 33.311,79    | 33.311,79    | -8.966.688,21  |
| 8                   | 192210000000 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGI    | 360.000,00    | 0,00     | 7.547,59     | 0,00         | 7.547,59     | 7.547,59     | -352.452,41    |
| 19                  | 199099000000 | OUTRAS RECEITAS                          | 0,00          | 0,00     | 67,92        | 0,00         | 67,92        | 67,92        | 67,92          |
| 0                   | 721029010100 | CONTRIB. PATRONAL P/RPPS - INTRA-ORÇ. P  | 16.500.000,00 | 0,00     | 2.953.177,67 | 1.066.165,19 | 1.887.012,38 | 1.887.012,38 | -14.612.987,62 |

4271-124  
[Assinatura]

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

|    |                                                            |               |      |              |              |              |              |                |
|----|------------------------------------------------------------|---------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 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. - B  | 220.000,00    | 0,00 | 19.291,56    | 9.645,78     | 9.645,78     | 9.645,78     | -210.354,22    |
| 18 | 721029010400 REPASSE PARA CUSTEIO                          | 0,00          | 0,00 | 589.678,77   | 312.748,62   | 276.930,15   | 276.930,15   | 276.930,15     |
| 12 | 721029130100 CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - P  | 2.750.000,00  | 0,00 | 254.747,19   | 135.147,70   | 119.599,49   | 119.599,49   | -2.630.400,51  |
| 13 | 721029130200 CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - C  | 330.000,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -330.000,00    |
| 14 | 721029130300 CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - B  | 220.000,00    | 0,00 | 1.222,70     | 611,35       | 611,35       | 611,35       | -219.388,65    |
| 15 | 721029150100 CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA       | 1.430.000,00  | 0,00 | 53.961,65    | 0,00         | 53.961,65    | 53.961,65    | -1.376.038,35  |
|    |                                                            | 59.000.000,00 | 0,00 | 9.162.871,00 | 2.506.985,58 | 6.655.885,42 | 6.655.885,42 | -52.344.114,58 |
|    | <b>Total do Fundo: 1</b>                                   | 59.000.000,00 | 0,00 | 9.162.871,00 | 2.506.985,58 | 6.655.885,42 | 6.655.885,42 | -52.344.114,58 |
|    | <b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>                   | 59.000.000,00 | 0,00 | 9.162.871,00 | 2.506.985,58 | 6.655.885,42 | 6.655.885,42 |                |
|    | <b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>             |               | 0,00 | 36.147,39    | 0,00         | 36.147,39    | 36.147,39    |                |
|    | <b>TOTAL DOS APORTES:</b>                                  |               |      |              |              |              |              |                |
|    | <b>TOTAL DAS REAVALIAÇÕES DE OUTROS ATIVOS - VPA:</b>      |               | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                |
|    | <b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>                                 |               | 0,00 | 9.199.018,39 | 2.506.985,58 | 6.692.032,81 | 6.692.032,81 |                |

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

|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| 114110906 482 - SANTANDER INSTITUCIONAL DI                    | 475.600,61    |
| 114111001 417 - HSBC AÇÕES R.P.                               | 2.401.598,77  |
| 114111001 454 - ITAÚ RPIAÇÕES                                 | 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           | 11.507,06     |
| 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 FIAÇÕES             | 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

20/02/2015  
11:44:11

CNPJ 02.581343/0001-12

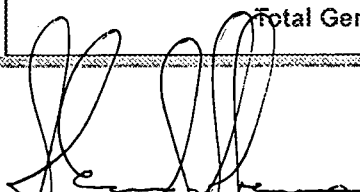
## Balancete da Receita de: 01/01/2015 a 31/01/2015

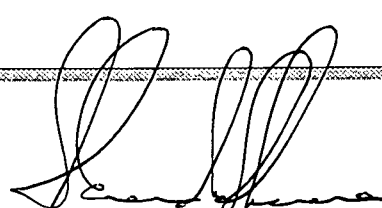
Total Bancos:

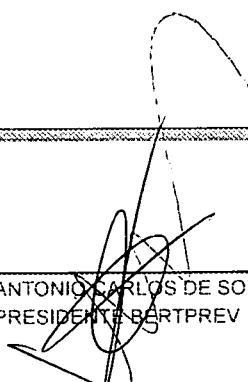
206.202.163,93

Total Geral:

212.894.196,74

  
ALEXANDRE HOPE HERRERA  
CONTADOR  
CRC: 1SP 292335

  
ALEXANDRE HOPE HERRERA  
TESOUREIRO

  
ANTONIO CARLOS DE SOUZA  
PRESIDENTE BERTPREV