



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

15/04/2015

17:00:42

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/03/2015 a 31/03/2015

18	721029010400 REPASSE PARA CUSTEIO	0,00	441.237,35	168.524,79	1.304,73	165.220,06	606.457,41	606.457,41
12	721029130100 CONTRIB. PREV. P/AMORT. DEFICIT ATUARIAL - P	2.750.000,00	188.173,86	68.953,27	0,00	68.953,27	257.127,13	-2.492.872,87
13	721029130200 CONTRIB. PREV. P/AMORT. DEFICIT ATUARIAL - C	330.000,00	2.198,75	2.199,69	0,00	2.199,69	4.398,44	-325.601,56
14	721029130300 CONTRIB. PREV. P/AMORT. DEFICIT ATUARIAL - B	220.000,00	1.161,29	1.132,72	566,36	566,36	1.727,65	-218.272,35
15	721029150100 CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	1.430.000,00	109.832,93	78.349,60	0,00	78.349,60	186.182,53	-1.243.817,47
		59.000.000,00	13.575.256,56	4.595.173,82	326.498,27	4.268.675,55	17.843.932,11	-41.156.067,69
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		59.000.000,00	13.575.256,56	4.595.173,82	326.498,27	4.268.675,55	17.843.932,11	-41.156.067,69
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:		59.000.000,00	13.575.256,56	4.595.173,82	326.498,27	4.268.675,55	17.843.932,11	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			75.107,53	61.349,27	20.975,84	40.373,43	115.480,96	
TOTAL DOS APORTES:								
TOTAL DAS REAVALIAÇÕES DE OUTROS ATIVOS - VPA:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS:			13.650.364,09	4.656.523,09	347.474,11	4.309.048,98	17.959.413,07	



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

15/04/2015

17:00:42

CNPJ 02.561343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/03/2015 a 31/03/2015

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	11.507,07
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 FIAÇÕES	1.912.669,98
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	26.254.355,14
114110906 442 - QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO	510.705,59
114110906 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

15/04/2015

17:00:42

CNPJ 02.581343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/03/2015 a 31/03/2015

Total Bancos:	206.202.163,94
Total Geral:	224.181.577,01

ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
CRC: 1SP 292335

ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO

ANTONIO CARLOS DE SOUZA
PRESIDENTE BERTPREV