



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

17/10/2016
13:45:46

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/09/2016 a 30/09/2016

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	6.373.416,18	745.339,72	13,65	745.326,07	7.118.742,25	-1.881.257,75
2	121029070200	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - CÂMARA	300.000,00	154.188,13	23.843,30	0,00	23.843,30	178.031,43	-121.968,57
3	121029070300	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - BERTIOGA	100.000,00	51.413,31	6.717,72	0,00	6.717,72	58.131,03	-41.668,97
4	121029090000	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA C	50.000,00	41.944,17	14.676,34	7.338,17	7.338,17	49.282,34	-717,66
5	121029110000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REG	10.000,00	4.097,21	1.016,20	528,81	487,39	4.584,60	-5.415,40
6	132810000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGI	22.000.000,00	42.488.588,62	3.354.911,11	0,00	3.354.911,11	45.843.499,73	23.843.499,73
7	132820000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGI	10.000.000,00	16.432.444,04	806.939,19	739.374,49	67.564,70	16.500.008,74	6.500.008,74
8	192210010000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	150.000,00	189.926,82	10.640,33	0,00	10.640,33	200.567,15	50.567,15
19	199099000000	OUTRAS RECEITAS	0,00	208.140,58	13.239,19	0,00	13.239,19	221.379,75	221.379,75
9	721029010100	CONTRIB. PATRONAL P/R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - P	18.500.000,00	13.061.860,92	434.290,12	209.595,84	224.694,28	13.286.555,20	-5.213.444,80
10	721029010200	CONTRIB. PATRONAL P/R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - C	550.000,00	322.815,90	53.582,28	0,00	53.582,28	376.398,18	-173.601,82
11	721029010300	CONTRIB. PATRONAL P/R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - B	150.000,00	105.770,37	15.096,55	0,00	15.096,55	120.866,92	-29.133,08
18	721029010400	REPASSE PARA CUSTEIO	0,00	1.936.464,09	209.595,84	0,00	209.595,84	2.146.059,93	2.146.059,93
12	721029130100	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - F	3.360.000,00	228.886,64	209.595,84	209.595,84	0,00	228.886,64	-3.131.113,36
13	721029130200	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - C	110.000,00	73.219,81	9.152,47	0,00	9.152,47	82.372,28	-27.627,72
14	721029130300	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - E	30.000,00	29.689,80	0,00	0,00	0,00	29.689,80	-310,20
15	721029150100	CONTRIB. PREV. PARC. DÉBITOS/PREFEITURA	720.000,00	462.450,72	50.197,53	0,00	50.197,53	502.648,25	-217.351,75
			65.030.000,00	82.155.317,29	5.958.833,73	1.166.446,80	4.792.386,93	86.947.704,22	21.917.704,22
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
9.002	218810104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	344.605,43	89.082,11	40.305,27	48.776,84	393.382,27	393.382,27
9.017	218810108001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER I	0,00	2.186,35	274,48	0,00	274,48	2.460,81	2.460,81
9.011	218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	17.630,08	4.027,24	2.163,62	1.863,62	19.493,70	19.493,70
9.004	218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	898,38	0,00	0,00	0,00	898,38	898,38
9.005	218810113003	SINDICATO	0,00	22.606,39	6.940,50	3.426,18	3.514,32	26.120,71	26.120,71
9.018	218810115020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BR/	0,00	73.798,19	15.781,22	6.172,89	9.608,33	83.406,52	83.406,52
9.101	218810115022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	100.053,54	32.068,17	14.249,86	17.818,31	117.871,85	117.871,85
9.010	218810199007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	0,00	24.414,51	743,81	0,00	743,81	25.158,32	25.158,32
9.016	218810199011	VERTCO SEGUROS	0,00	207,14	148,05	74,03	74,03	281,17	281,17



CNPJ:02.581343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/09/2016 a 30/09/2016

9.019	218810199021 PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB	0,00	14.412,14	4.131,56	1.780,26	2.351,30	16.763,44	16.763,44
9.102	218810199023 LEPO ODONTO	0,00	1.383,51	636,00	318,00	318,00	1.701,51	1.701,51
9.103	218810199024 UNIMED	0,00	67.120,28	24.826,24	12.413,12	12.413,12	79.533,40	79.533,40
9.104	218810199025 OSAN	0,00	970,20	336,60	168,30	168,30	1.138,50	1.138,50
9.000	218010403001 COFINS/PIS-PASEP/CSLL	0,00	5.508,84	719,49	0,00	719,49	6.228,33	6.228,33
		0,00	675.792,98	179.715,46	81.071,53	98.643,93	774.436,91	774.436,91
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS :								
0	461910000 REAVALIAÇÃO 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
Total do Fundo: 1		65.030.000,00	82.831.110,27	6.138.549,19	1.247.518,33	4.891.030,86	87.722.141,13	22.692.141,13

**Balancete da Receita de: 01/09/2016 a 30/09/2016**

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 IPCA III	2.241.050,44
114110906 485 - ITAÚ RF IMA B5+ FIC FI	752.665,61
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	62.801.010,65
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: 01/09/2016 a 30/09/2016

Total Bancos:	237.623.035,28
Total Geral:	325.345.176,41



Balancete da Receita de: 01/09/2016 a 30/09/2016

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	65.030.000,00	82.155.317,29	5.958.833,73	1.166.446,80	4.792.386,93	86.947.704,22
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		675.792,98	179.715,46	81.071,53	98.643,93	774.436,91
TOTAL DOS APORTES:						
TOTAL DAS REAVALIAÇÕES DE OUTROS ATIVOS - VPA:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS:		82.831.110,27	6.138.549,19	1.247.518,33	4.891.030,86	87.722.141,13


ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
CRC: 1SP 292335


ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO


ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA
PRESIDENTE BERTPREV