



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

16/03/2020
10:36:34

CNPJ:02.581343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/02/2020 a 29/02/2020

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
1												
	BERTPREV											
	Despesa Orçamentária											
	4 ADMINISTRAÇÃO											
	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											
	11 CUSTEIO DO BERTPREV											
	1.023 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS											
44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.011 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS											
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.148.725,85	108.245,20	108.245,20
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	6	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	203.657,70	18.190,49	18.190,49
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	71.807,97	5.945,70	5.945,70
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	8	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	10.700,75	785,90	785,90
			1.838.000,00	0,00	1.000,00	1.837.000,00	0,00	0,00	1.837.000,00	1.584.892,27	133.167,29	133.167,29
	2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA											
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	22.000,00	0,00	18.560,05	2.000,00	2.000,00	560,05	3.439,95	0,00	1.439,95	1.439,95
			22.000,00	0,00	18.560,05	2.000,00	2.000,00	560,05	3.439,95	0,00	1.439,95	1.439,95
	2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE											
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10	30.000,00	0,00	22.670,20	3.600,00	3.813,80	84,00	7.329,80	6.752,98	0,00	0,00
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11	50.000,00	0,00	15.958,72	34.041,28	0,00	0,00	34.041,28	27.436,11	732,21	3.182,21
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12	200.000,00	0,00	48.037,76	151.962,24	0,00	0,00	151.962,24	130.397,56	12.164,01	12.164,01
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	300.000,00	0,00	198.178,32	96.205,68	5.616,00	0,00	101.821,68	82.722,04	10.938,25	10.140,25
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TI	14	300.000,00	0,00	178.777,99	121.222,01	0,00	0,00	121.222,01	88.826,71	15.768,88	18.638,88
			880.000,00	0,00	463.622,99	407.031,21	9.429,80	84,00	416.377,01	336.135,40	39.603,35	44.125,35
	13 COBERTURA ATUARIAL											
	2.093 COBERTURA ATUARIAL											
33919700	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	15	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

16/03/2020
10:36:36

CNPJ:02.581343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/02/2020 a 29/02/2020

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL												
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO												
12 PREVIDENCIÁRIO												
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2.010 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS												
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	16	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	21.759.694,57	1.634.040,68	1.634.040,68	3.240.305,43
31900300 PENSÕES	17	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.638.697,67	175.977,25	175.977,25	361.302,33
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	18	5.000.000,00	0,00	2.100.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	2.530.861,59	0,00	0,00	369.138,41
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	280.522,24	7.961,76	7.961,76	19.477,76
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.350.000,00	0,00	2.150.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	31.200.000,00	27.209.776,07	1.817.979,69	1.817.979,69	3.990.223,93
28 ENCARGOS ESPECIAIS												
845 OUTRAS TRANSFERENCIAS												
11 CUSTEIO DO BERTPREV												
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24	533.380,00	0,00	0,00	533.380,00	0,00	0,00	533.380,00	433.471,63	32.828,30	32.828,30	99.908,37
		533.380,00	0,00	0,00	533.380,00	0,00	0,00	533.380,00	433.471,63	32.828,30	32.828,30	99.908,37
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA												
997 RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS												
999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA												
9.999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA												
99999900 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	23	30.967.740,00	0,00	30.967.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.967.740,00	0,00	30.967.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL												
999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA												
9.999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA												
99999900 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	23	685.880,00	0,00	30.967.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		685.880,00	0,00	30.967.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:		68.588.000,00	0,00	64.729.663,04	34.129.411,21	11.429,80	644,05	34.140.196,96	29.714.275,37	2.025.018,58	2.029.540,58	4.425.921,59
Despesa Extra-Orçamentária												
21881010200 I.N.S.S.	9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

16/03/2020
10:36:36

CNPJ:02.581343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/02/2020 a 29/02/2020

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
21881010400 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.761,10	348.185,30	
21881040300 COFINS/PIS-PASEP/CSLL	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,48	1.140,98	
21881011300 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881011300 SINDICATO	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.589,96	18.778,60	
45112029900 SUPRIMENTO FINANCEIRO	9.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881019900 MULTA DE TRANSITO	9.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881019900 ADIANTAMENTO FOLHA DE PGTO CUSTEIO	9.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881019900 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS	9.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881019900 LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881011000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,85	4.515,57	
21881019900 VALORES A RESTITUIR	9.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11311019900 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881019900 ACORDO PATRONAL	9.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881019901 JUROS E INPC ACORDO PATRONAL	9.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881019901 VERTCO SEGUROS	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	197,62	
21881010800 ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,24	389,56	
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	9.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.010,99	9.010,99	
21881019902 PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB	9.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881019901 DESPESAS DIVERSAS	9.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881019901 DEVOLUÇÃO FOLHA - C/C INVÁLIDA	9.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11291010000 AJUSTES DE SALDOS FINANCEIROS EXTINTO BANCO SANTOS	9.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	9.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.849,23	56.849,23	
21881019902 LEPO ODONTO	9.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	1.390,00	
21881019902 UNIMED	9.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.858,56	94.310,07	
21881019902 OSAN	9.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00	1.026,00	
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	9.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.669,88	41.669,88	
21881019902 PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	9.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.204,06	20.394,25	
21881019902 HONORARIOS ADV / SUCUMBÊNCIA	9.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.113,16	597.858,05	
Investimentos dos RPPS													



Balancete da Despesa de: 01/02/2020 a 29/02/2020

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
Deságio de Aplicações Financeiras											11.061.038,06	11.061.038,06
Movimento de Fundos											0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00									
TOTAL - Investimentos dos RPPS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11.061.038,06	11.061.038,06
TOTAL FUNDO - BERTPREV:	68.588.000,00	0,00	64.729.663,04	34.129.411,21	11.429,80	644,05	34.140.196,96	29.714.275,37	2.025.018,58		13.445.691,80	16.084.817,70
TOTAL FUNDO - BERTPREV												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	68.588.000,00	0,00	64.729.663,04	34.129.411,21	11.429,80	644,05	34.140.196,96	29.714.275,37	2.025.018,58		2.029.540,58	4.425.921,59
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											355.113,16	597.858,05
INVESTIMENTOS DO RPPS:											11.061.038,06	11.061.038,06
TOTAL GERAL:	68.588.000,00	0,00	64.729.663,04	34.129.411,21	11.429,80	644,05	34.140.196,96	29.714.275,37	2.025.018,58		13.445.691,80	16.084.817,70

Página 4 de 5



Balancete da Despesa de: 01/02/2020 a 29/02/2020

Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES		ATUAL	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
<u>Conta Banco</u>											<u>Saldo</u>
111110601	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C										64.527,34
111110601	108 SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)										134,01
111110601	463 - SANTANDER - CONSIGNADOS										44.639,94
111110601	SANTANDER CUSTEIO 57000001-9										1.490,18
111110603	104 - B.B. CTA MOVIMEN										10.203,13
111110603	107 - ITAÚ C/MOVIMENTO										13,94
111110603	SANTANDER - PREV - 57000003-3										10.003.797,98
114110901	494 - CUSTÓDIA CEF										173.889.890,96
114110904	504 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA										30.491.967,10
114110904	507 - SANTANDER FIC FI INST RF REF DI										24.382.370,92
114110905	483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII										3.891.571,13
114110906	404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS										60.137,30
114110906	431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI										16.606.080,25
114110906	432 -FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF										16.959.381,20
114110906	433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI										9.292.442,42
114110906	491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII										16.100.037,19
114110906	492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF										19.642.311,00
114110906	495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI										99.415.557,64
114110906	506 - SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI										1.395.389,22
114111001	454 - ITAÚ RPI AÇÕES										40.582.080,92
114111002	462 - BTG DIVIDENDOS FIA										7.579.758,24
114111002	467 - BTG ABSOLUTO INST FIA										45.697.709,15
114111002	473 - QUEST AÇÕES FIC FIA										11.962.359,62
114111002	474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA										21.082.409,57
114111002	497 - WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES										8.275.673,99
114111002	500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES										3.694.328,74
114111005	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II										5.784.133,45
114111005	505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP										12.521.153,08

Handwritten signatures and initials.



CNPJ:02.581343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/02/2020 a 29/02/2020


Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
			Total Caixa e Bancos:			579.431.549,61				
			Total Geral:			595.516.367,31				

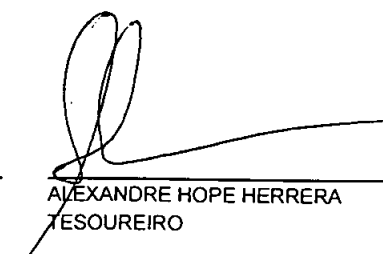
[Handwritten signature]




Balancete da Despesa de: 01/02/2020 a 29/02/2020

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	68.588.000,00	0,00	64.729.663,04	34.129.411,21	11.429,80	644,05	34.140.196,96	29.714.275,37	2.025.018,58	2.029.540,58	4.425.921,59
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										355.113,16	597.858,05
INVESTIMENTOS DO RPPS:										11.061.038,06	11.061.038,06
TOTAL CAIXA E BANCOS:											579.431.549,61
TOTAL GERAL:	68.588.000,00	0,00	64.729.663,04	34.129.411,21	11.429,80	644,05	34.140.196,96	29.714.275,37	2.025.018,58	13.445.691,80	595.516.367,31


ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
1SP292335


ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO


WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
PRESIDENTE