

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO BERTPREV

Ata C.F. nº 10/2021. Aos vinte e sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte um, às nove horas em primeira chamada e as nove horas e quinze minutos em segunda e última chamada, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal do BERTPREV para realização da décima reunião ordinária, de forma presencial, Sr. Ronaldo Mendes - presidente do conselho, Phelippe Santos do Bom Sussesso – secretário, Darci Pereira de Macedo, Marcelo dos Santos Pereira, Diuver Clay de Oliveira Junior, Adriana dos Santos Rodrigues e com participação a distância, a Sra. Michelle Santos do Nascimento, todos membros titulares. Registra-se a participação do Sr. Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade - Presidente do BERTPREV e da Sra. Kátia Hidalgo Daia, Coordenadora administrativo-financeira (CAF) como convidados. Dando início a reunião, o Sr. Phelippe lembrou aos presentes que foram enviados por e-mail os documentos para análise na reunião, Resultado das Aplicações Financeiras de Setembro/21, Balancetes de Receita e Despesa de Setembro/21, Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias de Setembro/21 e o Relatório da Consultoria Financeira acerca dos investimentos de Setembro/21. Dando prosseguimento a pauta da reunião, item 1, passou-se a apreciação do Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias – Setembro/2021. Tendo em vista o documento apresentado, relatório que segue anexo a ata (anexo 1), deliberou o conselho por unanimidade em ratificar a boa ordem das receitas e despesas previdenciárias de Setembro/21. Item 2, apreciação dos Balancetes de Despesa e Receita - Setembro/2021, a Sra. Kátia apresentou os Balancetes, após explanação. O Sr. Diuver Clay fez questionamentos para a Contabilidade acerca dos valores estornados no balancete, a Sra. Patrícia explicou os motivos sendo aceitos por todos, tendo em vista os documentos apresentados, relatórios que seguem em anexo a ata (anexo 2 e 3), deliberou o conselho por unanimidade em ratificar a boa ordem dos Balancetes de Receita e Despesa de Setembro/21. Item 3, análise dos Resultados das Aplicações Financeiras - Setembro/2021, análise do parecer do Comitê de Investimentos acerca das aplicações financeiras de Setembro/21 e da análise do Relatório de Investimentos elaborado pela consultoria de investimentos (LDB) – Setembro/21, o Sr. Phelippe informou que o parecer do Comitê de Investimentos referente ao mês de Setembro/21 não foi entregue pelo colegiado, sendo assim, deliberou o conselho por unanimidade que a aprovação das aplicações financeiras de setembro/21 seja feita na próxima reunião ordinária de posse do parecer do Comitê referente ao período de análise. Tendo em vista a importância do parecer para a análise e aprovação da boa ordem dos investimentos referente ao período de setembro/2021, o Conselho deliberou por unanimidade que o Comitê de Investimentos providencie os pareceres com regularidade mensal, possibilitando a boa ordem dos trabalhos deste Conselho na análise mensal dos investimentos. Item 4, Assuntos Gerais, o Sr. Diuver Clay, tendo em vista que até o momento não houve a aprovação do projeto de Lei Complementar aprovado pelo Conselho Administrativo do BERTPREV encaminhado a Prefeitura, sugeriu que o BERTPREV cobrasse a Prefeitura de modo a agilizar sua aprovação, visto que as medidas elencadas no projeto são necessárias ao bom andamento do BERTPREV, bem como solicitou vistas do processo em tela, deliberou o conselho por unanimidade em aprovar a sugestão do conselheiro, ficando desde já notificado o presidente do BERTPREV para as providências. A conselheira Sra. Adriana sugeriu que as datas das reuniões dos conselhos do BERTPREV fossem permutadas, isto é, que as reuniões do Conselho Administrativo fossem na quarta semana do mês e que as reuniões do Conselho Fiscal fossem na terceira semana, ficando desde já notificado o presidente do Conselho Administrativo (Sr. Waldemar Cesar) analisar o pedido na próxima reunião ordinária. O Sr. Waldemar informou o conselho que o Certificado de

Regularidade Previdenciária do BERTPREV foi renovado em 18/10/2021 com validade até 16/04/2022. Esta ata e seus anexos estarão disponibilizados para consulta no site do BERTPREV, www.bertprev.sp.gov.br. Nada mais havendo a tratar, o presidente do conselho Sr. Ronaldo Mendes encerrada a reunião às onze horas, sendo lavrada a ata por mim, Phelippe Santos do Bom Sussesso - secretário deste Conselho, e após lida e discutida, a mesma foi colocada em votação, aprovada por unanimidade e segue assinada pelos presentes.

Conselheiros Titulares

Ronaldo Mendes – Presidente do Conselho _____

Phelippe Santos do Bom Sussesso - Secretário _____

Marcelo dos Santos Pereira – Representante dos servidores ativos do Poder Legislativo _____

Diuver Clay de Oliveira Junior – Representante dos servidores ativos do Poder Executivo _____

Michelle Santos do Nascimento – Representante dos servidores ativos do Poder Executivo _____

Adriana dos Santos Rodrigues – Representante dos servidores ativos do Poder Executivo _____

Darci Pereira de Macedo – Representante dos segurados inativos _____

Convidados

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade – Presidente do Bertprev _____

Kátia Hidalgo Daia – Coordenadora Administrativo-Financeira _____

Anexo 1

Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias – setembro 2021

Quadro 01: Contribuição Recolhidas Servidores

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Servidor
Prefeitura	1336	7.843.389,92	1.098.120,93
Cedido	2	7.019,22	982,69
Licenciado	1	10.352,74	1.449,38
Câmara	20	227.565,46	31.859,19
BERTPREV	13	74.793,28	10.471,06
Precatórios	0	0,00	0,00
Inativo	329	417.984,34	59.749,93
Pensionista	83	26.188,53	3.666,41
Total	1784	8.607.293,49	1.206.299,59

Quadro 02: Receita com Investimentos

Renda Fixa	0,00
Renda Variável	0,00
Total	0,00

Quadro 03: Compensação Previdenciária

Outras Receitas	191,96
COMPREV	52.863,08
Total	53.055,04

Quadro 04: Contribuições Recolhidas Patronal

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Patronal
Prefeitura	1336	7.843.389,92	1.695.072,32
Cedido	2	7.019,22	1.516,86
Licenciado	1	10.352,74	2.237,23
Câmara	20	227.565,46	49.176,90
BERTPREV	13	74.793,28	16.162,83
Precatórios	0	0,00	0,00
Total	1372	8.163.120,62	1.764.166,14

Quadro 05: Receita com Acordos PMB

	Parcela	Valor
Acordo I - 2002	233/240	28.788,68
Acordo II - 2016	47/60	62.499,52
Acordo III - 2017	42/60	80.906,83

	Total	172.195,03
--	--------------	-------------------

Quadro 06: Repasse para Custeio BERTPREV

Prefeitura	188.254,21
Câmara	5.461,57
BERTPREV	1.795,04
Cedidos	168,46
Licenciado	248,47
Precatórios	0
Total	195.927,75

Quadro 07: Receita Multa e Juros

	Parcela	Valor
Multa e Juros		
Acordo I - 2002	233/240	2.602,64
Acordo II - 2016	47/60	31.894,10
Acordo III - 2017	42/60	37.066,97
	Total	71.563,71

Quadro 08: Restituição de Despesas Exercício Anterior

	Parcela	Valor
Demais Contribuições - Multa e Juros		0,00
Restituição de Desp.Exercício Anterior - Multa e Juros		0,00
	Total	0,00

Quadro 09: Receitas Déficit Atuarial

	Valor Anual	Pago no mês	Total Recebido	Saldo à Pagar
Prefeitura	13.124.463,76	1.093.705,31	8.749.642,48	4.374.821,28
Câmara	392.718,67	32.726,55	294.538,96	98.179,71
BERTPREV	102.091,49	0,00	102.091,49	102.091,49
TOTAL	13.619.273,92	1.126.431,86	9.146.272,93	4.575.092,48
			Total das Receitas	4.589.639,12

Quadro 10: Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas

	Quantidade	Valor Bruto	Descontos	Líquido
Inativos	336	1.987.954,98	494.491,73	1.493.463,25
Pensionistas	82	279.857,94	32.577,10	247.280,84
Total		2.267.812,92	527.068,83	1.740.744,09

Quadro 11: Outros Benefícios Previdenciários

Auxílio Doença / Acid.trabalho	-
Auxílio Maternidade	-
Total	-

Quadro 12: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Serviços Médicos	0,00
------------------	------

Quadro 13: Indenizações e Restituições

Indenizações e Restituições	2.164,88
-----------------------------	----------

Quadro 14: Contribuição ao PASEP

Obrig. Tributárias e Contributivas	5.818,31
------------------------------------	----------

Total das Despesas **2.275.796,11**

Quadro 15 Contribuição ao PASEP/custeio

Obrig. Tributárias e Contributivas	46.033,19
------------------------------------	-----------

EM 27/10/2021

KÁTIA HIDALGO DAIA
Coordenadora Administrativo-Financeira

WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
Presidente

Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias – Setembro 2021

Quadro 01: Contribuição Recolhidas Servidores

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Servidor
Prefeitura	1336	7.843.389,92	1.098.120,93
Cedido	2	7.019,22	982,69
Licenciado	1	10.352,74	1.449,38
Câmara	20	227.565,46	31.859,19
BERTPREV	13	74.793,28	10.471,06
Precatórios	0	0,00	0,00
Inativo	329	417.984,34	59.749,93
Pensionista	83	26.188,53	3.666,41
Total	1784	8.607.293,49	1.206.299,59

Quadro 02: Receita com Investimentos

Renda Fixa	0,00
Renda Variável	0,00
Total	0,00

Quadro 03: Compensação Previdenciária

Outras Receitas	191,96
COMPREV	52.863,08
Total	53.055,04

Quadro 04: Contribuições Recolhidas Patronal

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Patronal
Prefeitura	1336	7.843.389,92	1.695.072,32
Cedido	2	7.019,22	1.516,86
Licenciado	1	10.352,74	2.237,23
Câmara	20	227.565,46	49.176,90
BERTPREV	13	74.793,28	16.162,83
Precatórios	0	0,00	0,00
Total	1372	8.163.120,62	1.764.166,14

Quadro 05: Receita com Acordos PMB

	Parcela	Valor
Acordo I - 2002	233/240	28.788,68
Acordo II - 2016	47/60	62.499,52
Acordo III - 2017	42/60	80.906,83
Total		172.195,03

Quadro 06: Repasse para Custeio BERTPREV

Prefeitura	188.254,21
Câmara	5.461,57
BERTPREV	1.795,04
Cedidos	168,46
Licenciado	248,47

Precatórios	0
Total	195.927,75

Quadro 07: Receita Multa e Juros

	Parcela	Valor
Multa e Juros		
Acordo I - 2002	233/240	2.602,64
Acordo II - 2016	47/60	31.894,10
Acordo III - 2017	42/60	37.066,97
	Total	71.563,71

Quadro 08: Restituição de Despesas Exercício Anterior

	Parcela	Valor
Demais Contribuições - Multa e Juros		0,00
Restituição de Desp.Exercício Anterior - Multa e Juros		0,00
	Total	0,00

Quadro 09: Receitas Déficit Atuarial

	Valor Anual	Pago no mês	Total Recebido	Saldo à Pagar
Prefeitura	13.124.463,76	1.093.705,31	8.749.642,48	4.374.821,28
Câmara	392.718,67	32.726,55	294.538,96	98.179,71
BERTPREV	102.091,49	0,00	102.091,49	102.091,49
TOTAL	13.619.273,92	1.126.431,86	9.146.272,93	4.575.092,48
			Total das Receitas	4.589.639,12

Quadro 10: Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas

	Quantidade	Valor Bruto	Descontos	Líquido
Inativos	336	1.987.954,98	494.491,73	1.493.463,25
Pensionistas	82	279.857,94	32.577,10	247.280,84
Total		2.267.812,92	527.068,83	1.740.744,09

Quadro 11: Outros Benefícios Previdenciários

Auxílio Doença / Acid.trabalho	-
Auxílio Maternidade	-
Total	-

Quadro 12: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Serviços Médicos	0,00
------------------	------

Quadro 13: Indenizações e Restituições

Indenizações e Restituições	2.164,88
-----------------------------	----------

Quadro 14: Contribuição ao PASEP

Obrig. Tributárias e Contributivas	5.818,31
------------------------------------	----------

Total das Despesas **2.275.796,11**

Quadro 15 Contribuição ao PASEP/custeio

Obrig. Tributárias e Contributivas	46.033,19
------------------------------------	-----------

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/09/2021 a 30/09/2021

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
1 BERTPREV								
ORÇAMENTÁRIA								
1	121801110100 CPSSS do Servidor ATIVO - PREFEITURA	15.000.000,00	2.235.441,34	0,00	0,00	0,00	2.235.441,34	-12.764.558,66
101	121801110101 CPSSS do Servidor ATIVO PMB	0,00	5.590.276,89	1.098.120,93	0,00	1.098.120,93	6.688.397,82	6.688.397,82
102	121801110102 CPSSS do Servidor ATIVO PMB - CEDIDO	0,00	13.832,17	982,69	0,00	982,69	14.814,86	14.814,86
104	121801110104 CPSSS do Servidor ATIVO PMB - EXERC. ANTERIO	0,00	1.131.394,19	0,00	0,00	0,00	1.131.394,19	1.131.394,19
105	121801110105 CPSSS do Servidor ATIVO PMB - LICENCIADO	0,00	16.676,67	1.449,38	0,00	1.449,38	18.126,05	18.126,05
2	121801110200 CPSSS do Servidor ATIVO - CÂMARA	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00
201	121801110201 CPSSS do Servidor ATIVO - CÂMARA	0,00	228.382,33	31.859,19	0,00	31.859,19	260.241,52	260.241,52
3	121801110300 CPSSS do Servidor ATIVO - BERTPREV	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
301	121801110301 CPSSS do Servidor ATIVO - BERTPREV	0,00	83.768,48	10.471,06	0,00	10.471,06	94.239,54	94.239,54
4	121801210100 CPSSS do Servidor INATIVO - Principal	1.000.000,00	457.339,01	59.749,93	0,00	59.749,93	517.088,94	-482.911,06
5	121801310100 CPSSS do Servidor PENSIONISTAS - Principal	40.000,00	28.163,25	3.666,41	0,00	3.666,41	31.829,66	-8.170,34
6	132100410100 REM. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	20.000.000,00	7.014.629,90	0,00	0,00	0,00	7.014.629,90	-12.965.370,10
7	132100410200 REM. INVEST. RPPS EM RENDA VARIÁVEL	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
20	192203110100 Restituições de Benefícios Previdenciários	0,00	30.178,97	191,96	0,00	191,96	30.370,93	30.370,93
8	199003110000 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e	500.000,00	370.680,67	52.863,08	0,00	52.863,08	423.543,75	-76.456,25
9	721803110100 CPSSS Patronal - Servidor ATIVO - IntraOFFS - PRI	26.000.000,00	5.163.368,51	0,00	0,00	0,00	5.163.368,51	-20.836.631,49
901	721803110101 CPSSS Patronal - Servidor ATIVO IntraOFFS - PMB	0,00	6.923.122,27	1.695.072,32	0,00	1.695.072,32	8.618.194,59	8.618.194,59
902	721803110102 CPSSS Patronal - Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - CET	0,00	21.613,73	1.516,86	0,00	1.516,86	23.130,59	23.130,59
904	721803110104 CPSSS Patronal - Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - EXEI	0,00	1.746.387,93	0,00	0,00	0,00	1.746.387,93	1.746.387,93
905	721803110105 CPSSS Patronal - Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - LICI	0,00	25.741,72	2.237,23	0,00	2.237,23	27.978,95	27.978,95
10	721803110200 CPSSS Patronal - Serv.ATIVO - Intra OFFS - CÂMARA	1.000.000,00	103.827,63	0,00	0,00	0,00	103.827,63	-896.172,37
1.001	721803110201 CPSSS Patronal - Serv.ATIVO - Intra OFFS - CÂMARA	0,00	248.696,56	49.176,90	0,00	49.176,90	297.873,46	297.873,46
11	721803110300 CPSSS Patronal - Serv.ATIVO - Intra OFFS - BERTPRI	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00
1.101	721803110301 CPSSS Patronal - Serv.ATIVO - Intra OFFS - BERTPRI	0,00	129.302,64	16.162,83	0,00	16.162,83	145.465,47	145.465,47
15	721803110400 CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS PME	2.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.075.000,00
1.501	721803110401 CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS - PM	0,00	230.309,44	28.788,68	0,00	28.788,68	259.098,12	259.098,12
1.502	721803110402 CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS - PM	0,00	499.996,16	62.499,52	0,00	62.499,52	562.495,68	562.495,68
1.503	721803110403 CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS - PM	0,00	647.254,64	80.906,83	0,00	80.906,83	728.161,47	728.161,47
1.701	721803111701 CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PMB	0,00	1.342.321,98	188.254,21	0,00	188.254,21	1.530.576,19	1.530.576,19

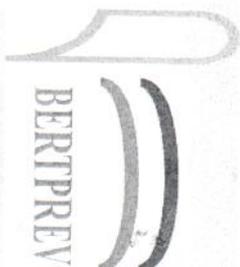
CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/09/2021 a 30/09/2021

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
1.702	721803111702	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CÂMARA	0,00	39.151,23	5.461,57	0,00	5.461,57	44.612,80	44.612,80
1.703	721803111703	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - BERTPREV	0,00	14.360,32	1.795,04	0,00	1.795,04	16.155,36	16.155,36
1.704	721803111704	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	0,00	2.400,39	168,46	0,00	168,46	2.568,85	2.568,85
1.706	721803111706	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - EXERC.	0,00	193.953,31	0,00	0,00	0,00	193.953,31	193.953,31
1.707	721803111707	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - LICENCI	0,00	2.858,91	248,47	0,00	248,47	3.107,38	3.107,38
16	721999120000	Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros - Intra	650.000,00	670,18	0,00	0,00	0,00	670,18	-649.329,82
1.601	721999120001	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB I	0,00	31.473,81	2.602,64	0,00	2.602,64	34.076,45	34.076,45
1.602	721999120002	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB II	0,00	217.166,56	31.894,10	0,00	31.894,10	249.060,66	249.060,66
1.603	721999120003	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB III	0,00	248.713,45	37.066,97	0,00	37.066,97	285.780,42	285.780,42
12	799001110100	OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - PMB	15.000.000,00	7.655.937,17	1.093.705,31	0,00	1.093.705,31	8.749.642,48	-6.250.357,52
13	799001110200	OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	410.000,00	261.812,41	32.726,55	0,00	32.726,55	294.538,96	-115.461,04
14	799001110300	OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - BERTPREV	150.000,00	102.091,49	0,00	0,00	0,00	102.091,49	-47.908,51
			92.715.000,00	43.053.296,31	4.589.639,12	0,00	4.589.639,12	47.642.935,43	-45.072.064,57

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

9.108	113850100029	IRRF - DUPLICIDADE DE REPASSE	0,00	184.756,66	0,00	0,00	0,00	184.756,66	184.756,66
9.002	218810104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.660.746,50	238.587,99	0,00	238.587,99	1.899.334,49	1.899.334,49
9.017	218810108001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER I	0,00	452,83	0,00	0,00	0,00	452,83	452,83
9.011	218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	21.904,12	2.731,23	0,00	2.731,23	24.635,35	24.635,35
9.005	218810113003	SINDICATO	0,00	88.878,05	11.448,04	0,00	11.448,04	100.326,09	100.326,09
9.109	218810115000	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCC	0,00	6.384,33	2.107,83	0,00	2.107,83	8.492,16	8.492,16
9.018	218810115020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRU	0,00	67.308,66	7.412,24	0,00	7.412,24	74.720,90	74.720,90
9.101	218810115022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	593.255,46	87.912,95	0,00	87.912,95	681.168,41	681.168,41
9.105	218810115026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	0,00	500.922,73	69.730,33	0,00	69.730,33	570.653,06	570.653,06
9.010	218810199007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	0,00	14.031,50	2.004,50	0,00	2.004,50	16.036,00	16.036,00
9.016	218810199011	VERTICO SEGUROS	0,00	840,67	103,29	0,00	103,29	943,96	943,96
9.102	218810199023	LEPO ODONTO	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	978,00	978,00
9.103	218810199024	UNIMED	0,00	425.015,45	55.665,14	0,00	55.665,14	480.680,59	480.680,59
9.104	218810199025	OSAN	0,00	5.319,00	700,00	0,00	700,00	6.019,00	6.019,00
9.106	218810199027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	0,00	83.396,51	10.476,69	0,00	10.476,69	93.873,20	93.873,20
9.107	218810199028	HONORÁRIOS ADV / SUCUMBÊNCIA	0,00	2.103,76	0,00	0,00	0,00	2.103,76	2.103,76
9.003	218810403001	COFINS/PIS-PASEP/CSSL	0,00	1.689,44	103,65	0,00	103,65	1.793,09	1.793,09



BERTPREV

INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

15/10/2021
16:14:27

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/09/2021 a 30/09/2021

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Atrec - Orgada
0	VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS							
0	461910000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIC	0,00	31.611.710,99	1.940.933,75	0,00	1.940.933,75	33.552.644,74	33.552.644,74
	Total do Fundo: 1	92.715.000,00	78.322.990,97	7.019.556,75	0,00	7.019.556,75	85.342.547,72	-7.372.452,28

Handwritten signature

Handwritten signature

BERTPREV

INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

CNPJ:02.581.343/0001-12

15/10/2021
16:14:27

Balancete da Receita de: 01/09/2021 a 30/09/2021

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
114110906	491	- BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII					5.848.796,35		
114110906	492	- CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF					20.569.419,00		
114110901	494	- CUSTÓDIA CEF					177.093.055,69		
114110906	495	- ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI					101.651.454,94		
114111002	497	- WESTERN ASSET VALUATION FIAÇÕES					9.295.581,71		
114111002	500	- CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES					4.004.632,03		
114110904	504	- BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA					31.744.292,99		
114111005	505	- KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTTTI FIP					13.500.911,11		
111110601	108	SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)					134,01		
114110904	508	- SANTANDER DI TTT PUBLICOS PREMIUM (C/C-3-3)					30.972.044,99		
114110906	509	- SANTANDER DI TTT PUBLICOS PREMIUM (C/C-1-9)					1.274.989,74		
114110906	511	- BRADESCO FIC FI ALOCAÇÃO DINÂMICA					40.831.045,71		
114111001	454	- ITAÚ RPI AÇÕES					44.644.960,38		
114110906	431	- BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI					16.915.004,01		
114110906	432	- FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF					17.830.878,80		
111110603	SANTANDER - PREV - 57000003-3						16.286,91		
111110601	SANTANDER CUSTEIO 57000001-9						28.081,69		
111110603	104 - B. B. CTA MOVIMEN						1.089,87		
111110603	107 - ITAÚ C/MOVIMENTO						13,94		
114110906	404	- CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS					100.245,75		
114110906	433	- BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI					6.213.061,04		
114110905	483	- BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII					4.153.430,32		
111110601	106	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C					5.336,18		
114111002	462	- BTG DIVIDENDOS FIA					7.898.051,01		
114111002	467	- BTG ABSOLUTO INST FIA					52.024.242,76		
114111002	473	- QUEST AÇÕES FIC FIA					21.970.315,47		
114111002	474	- QUEST SMALL CAPS FIC FIA					20.402.590,24		
114111005	468	- KINEA PRIVATE EQUITY II					5.040.276,42		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

BERTPREV

INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

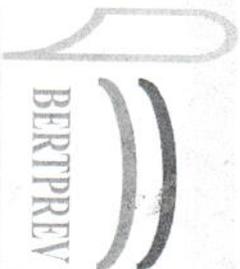
15/10/2021
16:14:27

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/09/2021 a 30/09/2021

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
	Total Bancos:						634.030.223,06	
	Total Geral:						719.372.770,78	

[Handwritten signatures in blue ink]



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

CNPJ:02.581.343/0001-12

15/10/2021
16:17:59

Balancete da Receita de: 01/09/2021 a 30/09/2021

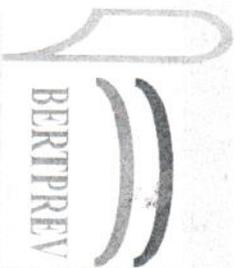
Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:		92.715.000,00	43.053.296,31	4.589.639,12	0,00	4.589.639,12	47.642.935,43	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			3.657.983,67	488.983,88	0,00	488.983,88	4.146.967,55	
TOTAL DOS APORTES:								
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:			31.611.710,99	1.940.933,75	0,00	1.940.933,75	33.552.644,74	
TOTAL BANCOS:							634.030.223,06	
TOTAL DAS RECEITAS:			78.322.990,97	7.019.556,75	0,00	7.019.556,75	719.372.770,78	

Alexandre Hope Herrera
Contador
1SP292335

Kátia Hidalgo Daia
Coord. Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade
Presidente

Virgínia Ramos Quarzima
Téc. de Contabilidade - BERTPREV
Reg: 003 - CRC ISP - 27974/0-5



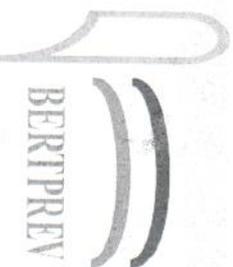
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

15/10/2021
16:16:08

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/09/2021 a 30/09/2021

Cod Red.	DOTAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
							ANULACÕES	ATUAL	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
1	BERTPREV											
	Despesa Orçamentária											
	4 ADMINISTRAÇÃO											
	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											
	11 CUSTEIO DO BERTPREV											
	1.023 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS											
44908100	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.011 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
44906200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS											
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00	0,00	50.000,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	634.713,12	93.545,96	93.545,96	915.286,88	915.286,88
31901100	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	625.937,02	88.783,04	88.783,04	874.062,98	874.062,98
31901100	52 - LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	8.776,10	4.762,92	4.762,92	41.223,90	41.223,90
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	188.379,17	17.957,87	17.957,87	161.620,83	161.620,83
31911300	08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	188.379,17	17.957,87	17.957,87	161.620,83	161.620,83
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	27.024,00	6.957,12	6.957,12	57.976,00	57.976,00
33904600	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	27.024,00	6.957,12	6.957,12	57.976,00	57.976,00
33904800	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	5.206,74	570,49	570,49	6.793,26	6.793,26
33904800	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	5.206,74	570,49	570,49	6.793,26	6.793,26
	2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA											
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	0,00	8.298,65	7.651,96	7.000,00	950,61	0,00	6.049,39	6.049,39	13.701,35	13.701,35
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	7.651,96	7.000,00	950,61	13.701,35	0,00	0,00	13.701,35	13.701,35
	2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE											
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	13.143,05	11.726,95	1.130,00	0,00	12.856,95	1.552,94	422,94	10.926,85	10.926,85
33903000	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	422,94	422,94	2.699,90	2.699,90
33903000	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.250,76	0,00	0,00	1.250,76	0,00	0,00	1.250,76	1.250,76
33903000	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	3.739,00	0,00	0,00	3.739,00	0,00	0,00	3.739,00	3.739,00
	TOTAL											
		22.000,00	0,00	8.298,65	7.651,96	7.000,00	950,61	13.701,35	6.049,39	6.049,39	13.701,35	13.701,35
		2.048.000,00	0,00	51.000,00	1.997.000,00	0,00	1.997.000,00	855.323,03	119.031,44	119.031,44	1.141.676,97	1.141.676,97



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

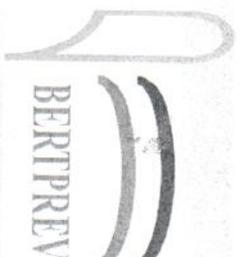
15/10/2021
16:16:27

BERTPREV

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/09/2021 a 30/09/2021

Cod Red	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		NO PERÍODO	PAGO	
						ANULAÇÕES	ATUAL			NO PERÍODO	NO PERÍODO		ATUAL	
33903000	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.185,00	1.130,00	0,00	0,00	3.115,00	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00	2.185,00	
33903000	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.052,19	0,00	0,00	0,00	1.052,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,19	
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	4.280,51	42.339,60	5.790,00	2.410,11	45.719,49	16.574,90	3.510,51	3.510,51	3.510,51	29.144,59	
33903500	01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	42.339,60	5.790,00	2.410,11	45.719,49	16.574,90	3.510,51	3.510,51	3.510,51	29.144,59	
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	330.000,00	0,00	171.845,00	158.155,00	0,00	0,00	158.155,00	43.505,81	15.481,28	13.058,15	4.846,25	114.648,19	
33903600	15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	58.155,00	58.155,00	0,00	0,00	58.155,00	14.538,75	7.269,38	4.846,25	4.846,25	43.616,25	
33903600	45 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	113.690,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	28.967,06	8.211,90	8.211,90	8.211,90	71.032,94	
33903900	01 - ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	1.750,00	586,80	0,00	2.336,80	0,00	586,80	586,80	586,80	2.336,80	
33903900	03 - OMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTODIA	0,00	0,00	32.158,75	32.158,75	0,00	0,00	32.158,75	8.439,74	2.656,39	2.656,39	2.656,39	23.719,01	
33903900	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	
33903900	22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	2.470,00	2.535,00	0,00	0,00	5.005,00	0,00	2.535,00	2.535,00	2.535,00	5.005,00	
33903900	41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	11.279,20	2.191,20	730,40	19.720,80		
33903900	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	3.219,76	1.129,46	487,31	8.780,24		
33903900	44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.480,77	234,12	117,06	1.009,23		
33903900	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.800,87	17,38	17,38	1.199,13		
33903900	48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	8.707,00	342,00	0,00	0,00	9.049,00	0,00	342,00	342,00	0,049,00		
33903900	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.027,73	327,63	327,63	3.972,27		
33903900	63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00	400,00	0,00	0,00	310,00		
33903900	64 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARABENEFÍCIOS	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.136,00	0,00	0,00	864,00		
33903900	73 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	0,00	0,00	0,00	4.078,64	0,00	0,00	4.078,64	0,00	4.078,64	4.078,64	4.078,64		
33903900	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	1.241,69	143,93	143,93	1.358,31		
33903900	89 - SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	3.694,44	0,00	0,00	0,00	3.694,44	0,00	0,00	0,00	3.694,44		
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7.992,63	0,00	0,00	0,00	7.992,63	3.280,59	25,46	25,46	4.712,04		
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	134.061,97	0,00	0,00	0,00	134.061,97	33.019,41	10.099,42	9.958,43	101.042,55		
33904000	01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE	0,00	0,00	25.044,40	0,00	0,00	0,00	25.044,40	6.144,40	2.100,00	2.100,00	18.900,00		
33904000	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	89.886,00	0,00	0,00	0,00	89.886,00	19.572,00	6.426,00	6.426,00	70.314,00		
33904000	24 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	9.490,85	0,00	0,00	0,00	9.490,85	3.923,66	760,99	620,00	5.567,19		
33904000	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	9.640,72	0,00	0,00	0,00	9.640,72	3.379,35	812,43	812,43	6.261,37		
		1.010.000,00	0,00	465.503,20	469.498,34	15.462,44	2.410,11	482.548,67	136.346,57	44.912,16	38.998,03	346.202,10		



BERTPREV

INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

CNPJ:02.581.343/0001-12

15/10/2021
16:16:27

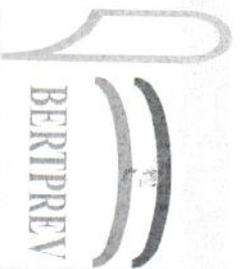
Balancete da Despesa de: 01/09/2021 a 30/09/2021

Cod Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO
		ALTERAÇÃO	SAÍDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	ATUAL	
13 COBERTURA ATUARIAL											
2.093 COBERTURA ATUARIAL											
33919700 APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	150.000,00	0,00	47.908,51	102.091,49	0,00	0,00	102.091,49	0,00	0,00	0,00	102.091,49
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL	150.000,00	0,00	47.908,51	102.091,49	0,00	0,00	102.091,49	0,00	0,00	0,00	102.091,49
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO											
12 PREVIDENCIÁRIO											
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP											
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	129.853,70	5.818,31	5.818,31	70.146,30
33904700 12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	129.853,70	5.818,31	5.818,31	70.146,30
2.010 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	129.853,70	5.818,31	5.818,31	70.146,30
31900100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	40.000.000,00	0,00	10.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	12.639.028,59	1.987.954,98	1.987.954,98	17.360.971,41
31900100 01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	12.639.028,59	1.987.954,98	1.987.954,98	17.360.971,41
31900300 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	488.697,38	279.857,94	279.857,94	2.511.302,62
31900300 01 - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	488.697,38	279.857,94	279.857,94	2.511.302,62
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	44.135,65	48.000,00	7.964,35	0,00	55.864,35	34.716,91	0,00	0,00	21.147,44
33903900 64 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/DONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	48.000,00	7.964,35	0,00	55.864,35	34.716,91	0,00	0,00	21.147,44
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.300.000,00	0,00	2.138.928,66	158.906,46	2.164,88	0,00	161.071,34	0,00	2.164,88	2.164,88	161.071,34
33909300 01 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	158.906,46	2.164,88	0,00	161.071,34	0,00	2.164,88	2.164,88	161.071,34
28 ENCARGOS ESPECIAIS	46.400.000,00	0,00	13.183.064,31	33.206.906,46	10.029,23	0,00	33.216.935,69	13.162.442,88	2.269.977,80	2.269.977,80	20.054.492,81
845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS											
11 CUSTEIO DO BERTPREV											
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP											
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	627.150,00	0,00	0,00	627.150,00	0,00	0,00	627.150,00	184.297,47	46.033,19	46.033,19	442.852,53
33904700 12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	627.150,00	0,00	0,00	627.150,00	184.297,47	46.033,19	46.033,19	442.852,53
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	627.150,00	0,00	0,00	627.150,00	0,00	0,00	627.150,00	184.297,47	46.033,19	46.033,19	442.852,53
997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS											
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA											

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark



BERTPREV

INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

15/10/2021
16:16:27

CNPJ:025813430001-12

Balancete da Despesa de: 01/09/2021 a 30/09/2021

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	A PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL - Investimentos dos RPPS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.005.023,54	56.773.907,13
TOTAL FUNDO - BERTPREV:	92.715.000,00	0,00	56.014.624,67	36.610.296,25	32.491,67	3.360,72	36.639.427,20	14.468.263,65	2.491.822,29	14.962.122,09
TOTAL FUNDO - BERTPREV										
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	92.715.000,00	0,00	56.014.624,67	36.610.296,25	32.491,67	3.360,72	36.639.427,20	14.468.263,65	2.491.822,29	2.485.908,16
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										471.190,39
INVESTIMENTOS DO RPPS:										12.005.023,54
TOTAL GERAL:	92.715.000,00	0,00	56.014.624,67	36.610.296,25	32.491,67	3.360,72	36.639.427,20	14.468.263,65	2.491.822,29	14.962.122,09
										82.740.018,04



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

15/10/2021
16:16:27

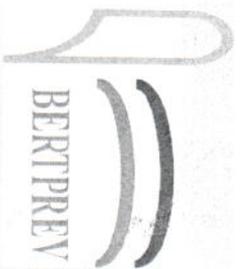
BERTPREV

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/09/2021 a 30/09/2021

Conta Banco	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
							NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO
111110601 106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C						93.125,73						
111110601 108 SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)						234,19						
111110601 463 - SANTANDER - CONSIGNADOS						69.730,33						
111110601 SANTANDER CUSTEIO 57000001-9						50.754,90						
111110603 104 - B. B. CTA MOVIMEN						8.391,61						
111110603 107 - ITAÚ C/MOVIMENTO						13,94						
111110603 110 - BANCO BRADESCO S.A. C/C						2.107,83						
111110603 SANTANDER - PREV - 57000003-3						3.190,84						
114110901 494 - CUSTÓDIA CEF						163.725.321,50						
114110904 508 - SANTANDER DI TIT PUBLICOS PREMIUM (C/C 3-3)						54.170.907,45						
114110905 483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII						4.224.662,25						
114110906 404 - CREDIT VELD/BNY MELLON - BCO SANTOS						96.365,58						
114110906 431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI						16.953.659,09						
114110906 432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF						16.160.241,60						
114110906 433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI						6.098.910,32						
114110906 491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII						5.795.005,20						
114110906 492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF						19.720.961,00						
114110906 495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI						104.013.567,18						
114110906 509 - SANTANDER DI TIT PUBLICOS PREMIUM (C/C 1-9)						1.028.795,48						
114110906 511 - BRADESCO FIC FIALOCAÇÃO DINÂMICA						40.158.299,25						
114111001 454 - ITAÚ RPI AÇÕES						40.890.945,95						
114111002 462 - BTG DIVIDENDOS FIA						7.254.222,11						
114111002 467 - BTG ABSOLUTO INST FIA						44.054.164,09						
114111002 473 - QUEST AÇÕES FIC FIA						20.319.682,33						
114111002 474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA						20.090.570,69						
114111002 497 - WESTERN ASSET VALUATION FIAÇÕES						7.945.816,68						
114111002 500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES						3.713.742,66						
114111005 468 - KINEA PRIVATE EQUITY II						5.034.278,93						
114111005 505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTTT I FIP						18.239.769,27						
114111602 512 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR M MULT IE FI						10.345.234,33						
114111602 513 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE						10.351.949,77						
114111602 516 - BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVEST NO EXTERIOR						5.173.494,75						

Handwritten signature and initials



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

CNPJ: 02.581.343/000-112

15/10/2021
16:16:27

Balancete da Despesa de: 01/09/2021 a 30/09/2021

Cod. Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO	
					NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO
114111603 514 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FIÇÕES BDR NIVEL I			5.375.069,22							
114111603 515 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			5.459.566,69							
Total Caixa e Bancos:			636.632.752,74							
Total Geral:			719.372.770,78							





BERTPREV

INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

15/10/2021
16:16:27

CNPJ:02.581343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/09/2021 a 30/09/2021

Cod Red	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO				
	INICAL	ALTERAÇÃO	SAUDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	AVULSAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	92.715.000,00	0,00	56.014.624,67	36.610.296,25	32.491,67	3.360,72	36.639.427,20	14.468.263,65	2.491.822,29	2.485.908,16	22.171.163,56
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										471.190,39	3.794.947,36
INVESTIMENTOS DO RPPS:										12.005.023,54	56.773.907,13
TOTAL CAIXA E BANCOS:										636.632.762,74	
TOTAL GERAL:	92.715.000,00	0,00	56.014.624,67	36.610.296,25	32.491,67	3.360,72	36.639.427,20	14.468.263,65	2.491.822,29	14.962.122,09	7.19.372.770,78

Alexandre Hope Herrera
Contador
1SP292335

Kátia Hidalgo Daia
Coord.Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade
Presidente

Patricia Ramos Quaresma
Téc. de Contabilidade - BERTPREV
Mog. 023 - CRC 139 - 8734/021