

Bertprev

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Às 10:00 hs do dia 25 de janeiro de 2019, na sede do BERTPREV, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, Gervásio Alves dos Santos – Presidente do Conselho Fiscal, Jean Carlo Muniz, Diuver Clay de Oliveira Junior, Erivaldo da Silva Feitosa, Rita de Cássia Ferreira Furlan, Ariosto Silvio Luciano e Evanilson Fischer Matos Siqueira, com a presença da Sra. Patrícia Ramos Quaresma – Técnica Contábil e Alexandre Hope Herrera – Presidente do BERTPREV. Registra-se a ausência da conselheira Darci Pereira de Macedo por motivos de viagem. Na sequência, lembrou aos presentes que foram enviados por e-mail os seguintes arquivos, relatório da consultoria de investimentos de dezembro/18, balancetes da receita e despesa de dezembro/2018 e relatório macroeconômico janeiro/2019 e relatório resumo das despesas e receitas previdenciárias. Iniciados os trabalhos, a Sra. Patrícia, Técnica Contábil do Instituto, passou a tecer considerações para a análise dos balancetes do mês de dezembro de 2018, informando que as despesas ocorreram dentro da normalidade. Tendo em vista os documentos apresentados deliberou o conselho em aprovar por unanimidade os balancetes do mês dezembro/18. Em continuação, o Sr. Alexandre apresentou o relatório da consultoria de investimentos do mês de dezembro/2018, que segue anexo a ata, em resumo o resultado dos investimentos no mês dezembro de 2018 foi de R\$ 452.636.394,09 obtendo uma variação positiva em virtude da marcação a mercado de R\$ 6.107.010,08.

Mês	Saldo Anterior	Saldo Atual	Retorno	Retorno (%)	Meta (%)
Janeiro	385.467.812,33	406.017.976,10	17.365.061,32	4,47%	0,80%
Fevereiro	406.017.976,10	410.112.349,75	2.962.678,01	0,74%	0,74%
Março	410.112.349,75	417.016.417,93	4.028.182,92	0,98%	0,58%
Abril	417.016.417,93	418.476.230,22	-156.523,69	-0,04%	0,71%
Mai	418.476.230,22	401.925.847,05	-18.077.063,86	-4,30%	0,89%
Junho	401.925.847,05	398.374.923,56	-4.406.202,93	-1,08%	1,75%
Julho	398.374.923,56	411.027.872,38	11.499.248,72	2,86%	0,84%
Agosto	411.027.872,38	407.574.914,68	-4.669.314,75	-1,15%	0,44%0
Setembro	407.574.914,68	409.301.397,01	707.482,31	0,17%	0,92%
Outubro	409.301.397,01	439.637.906,70	27.853.509,69	6,78%	5,82%
Novembro	439.637.906,70	445.561.203,76	4.890.169,81	1,10%	0,25%
Dezembro	445.561.203,76	452.636.394,09	6.107.010,08	1,36%	0,61%
Total			48.104.237,63	12,08%	9,92%

Foi apresentado quadro com resumo das despesas e receitas previdenciárias dezembro/18

Resumo das Receitas e Despesas – dezembro 2018

Quadro 01: Contribuição Recolhidas Servidores

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Servidor
Prefeitura / nov	1443	7.454.262,92	861.282,62
Cedido	1	2.100,90	231,10
Câmara / Nov	21	222.454,62	27.788,26
Câmara / dez	21	222.454,62	27.788,26
Câmara / 13º	21	222.454,62	27.788,26
BERTPREV / dez	13	58.605,61	6.676,36
BERTPREV / 13º	13	58.605,61	6.676,36
Inativo / dezembro	260	258.066,31	36.185,82
Inativo / 13º	260	165.741,31	23203,86
Pensionista / Dez	62	11.632,12	1.628,50
Pensionista / 13º	62	11.632,12	1.628,48
Precatório	1	45.254,00	4.977,94

Quadro 02: Receita com Investimentos

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

Quadro 03: Compensação Previdenciária

COMPREV	43.093,04
Outras Receitas	15,29

Quadro 04: Contribuição Recolhidas Patronal

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Patronal
Prefeitura	1443	7.454.262,92	1.610.865,99
Cedido	1	2.100,90	454,01
Câmara / Nov	21	222.454,62	48.072,48
Câmara / dez	21	222.454,62	48.072,48
Câmara / 13º	21	222.454,62	48.072,48
BERTPREV / dez	13	58.605,61	12.664,67
BERTPREV / 13º	13	58.605,61	12.664,67
Precatórios	1		43.100,32

Quadro 05: Receita com Acordos PMB

	Parcela	Valor
Acordo I - 2002	200/240	28.788,68
Acordo II - 2016	14/60	62.499,52
Acordo III - 2017	09/60	80.906,83

Quadro 06: Repasse para Custeio BERTPREV

Prefeitura	178.877,92
Cedido	50,42
Câmara	16.016,73
BERTPREV	2.813,06
Precatórios	4.786,71

Quadro 07: Receita Multa e Juros

	Parcela	Valor
Acordo I - 2002	202/240	9.956,07
Acordo II - 2016	16/60	8.469,44
Acordo III - 2017	11/60	7.514,19
	Total	25.939,70

Quadro 08: Receitas Déficit Atuarial

	Valor Anual	Valor Pago	Pago em dezembro	Saldo à Pagar
Prefeitura	4.759.093,29	4.759.093,29	951.818,65	0,00
Câmara	152.085,17	152.085,17	12.673,81	0,00
BERTPREV	42.735,75	42.735,75	0,00	0,00

Quadro 09: Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas

	Quantidade	Valor Bruto	Descontos	Líquido
Inativos	260	2.442.080,09	367.386,17	2.074.695,01
Pensionistas	62	313.025,74	20.465,52	292.560,22

Registra-se a preocupação na reposição dos servidores no quadro efetivo do poder executivo, legislativo e BERTPREV, visto o crescente número de aposentadorias. Foi

apresentado o relatório do Controle Interno competência setembro e outubro 2018. Esta ata e seus anexos estarão disponibilizados para consulta no site do BERTPREV, www.bertprev.sp.gov.br. Nada mais a acrescentar, foi encerrada a reunião às 11:00h, onde eu, Evanilson Fischer Matos Siqueira, lavrei a presente ata que lida e achada correta por todos vai assinada.

Jean Carlo Muniz

Gervásio Alves dos Santos

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Patrícia Ramos Quaresma

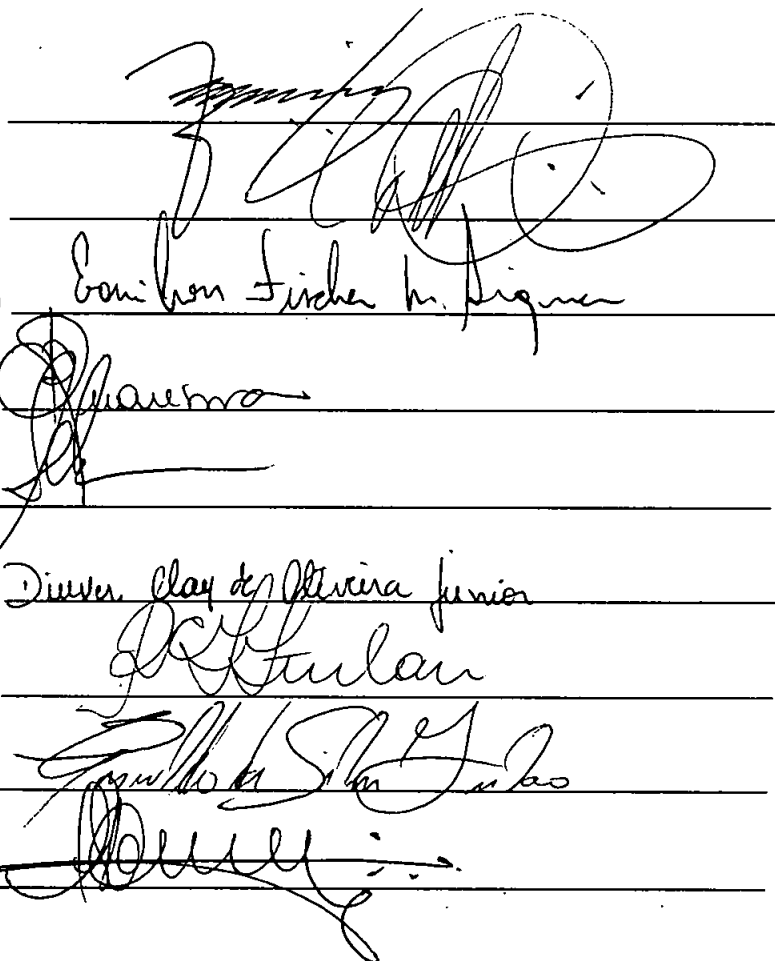
Alexandre Hope Herrera

Diuver Clay de Oliveira Junior

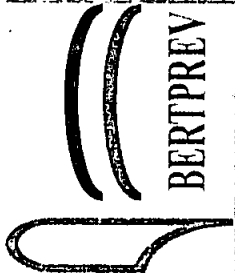
Rita de Cássia Ferreira Furlan

Erivaldo da Silva Feitosa

Ariosto Silvio Luciano



The block contains the handwritten signatures of the seven individuals listed on the left. The signatures are written in black ink on horizontal lines. From top to bottom, the signatures correspond to: Jean Carlo Muniz, Gervásio Alves dos Santos, Evanilson Fischer Matos Siqueira (who also wrote his name in print), Patrícia Ramos Quaresma, Alexandre Hope Herrera, Diuver Clay de Oliveira Junior (who also wrote his name in print), Rita de Cássia Ferreira Furlan, Erivaldo da Silva Feitosa, and Ariosto Silvio Luciano.



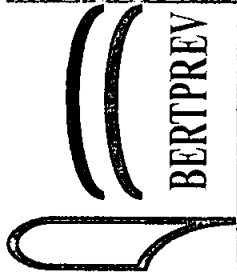
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

25/01/2019
09:25:50

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1	BERTPREV								
	ORÇAMENTÁRIA								
	1	121004210100 CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS - PMB	11.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700.000,00
	101	121004210101 CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB	0,00	8.274.691,70	861.613,80	331,18	861.282,62	9.135.974,32	9.135.974,32
	102	121004210102 CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB - CEDIDO	0,00	9.063,22	231,10	0,00	231,10	9.294,32	9.294,32
	103	121004210103 CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB - PRECATORIO	0,00	0,00	4.977,94	0,00	4.977,94	4.977,94	4.977,94
	104	121004210104 CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.573.999,86	0,00	0,00	0,00	1.573.999,86	1.573.999,86
	2	121004210200 CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS - CÂMARA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
	201	121004210201 CONTR. SERVIDOR ATIVO CÂMARA	0,00	255.258,04	83.364,78	0,00	83.364,78	338.622,82	338.622,82
	3	121004210300 CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS - BERTPREV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	301	121004210301 CONTR. SERVIDOR ATIVO BERTPREV	0,00	69.191,29	13.352,72	0,00	13.352,72	82.544,01	82.544,01
	4	121004310000 CONTR. SERVIDORES INATIVOS CIVIS PIRPPS	230.000,00	263.122,27	59.389,68	0,00	59.389,68	322.511,95	92.511,95
	5	121004410000 CONTR. DOS PENSIONISTAS CIVIS PIRPPS	20.000,00	15.499,00	3.256,98	0,00	3.256,98	18.755,98	1.244,02
	6	132100410100 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM	25.000.000,00	8.366.619,62	0,00	0,00	0,00	8.366.619,62	-16.633.380,38
	7	132100410200 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM	10.000.000,00	51.059,27	0,00	0,00	0,00	51.059,27	9.948.940,73
	8	199003110000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RF	200.000,00	242.207,38	43.093,04	0,00	43.093,04	285.300,42	85.300,42
	18	199099210001 OUTRAS RECEITAS	0,00	22.601,23	3.380,00	3.364,71	15,29	22.616,52	22.616,52
	9	721004110100 CONTR. PATRONAL RPPS INTRA - PREEFEITURA	27.000.000,00	0,00	1.610.128,21	1.610.128,21	0,00	0,00	-27.000.000,00
	901	721004110101 CONTR. PATRONAL PMB	0,00	15.919.605,92	1.610.865,99	0,00	1.610.865,99	17.530.471,91	17.530.471,91
	902	721004110102 CONTR. PATRONAL PMB - CEDIDO	0,00	17.807,82	454,01	0,00	454,01	18.261,83	18.261,83
	903	721004110103 CONTR. PATRONAL PMB - PRECATORIO	0,00	197.519,51	43.100,32	0,00	43.100,32	240.619,83	240.619,83
	904	721004110104 CONTR. PATRONAL PMB - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	3.091.446,55	0,00	0,00	0,00	3.091.446,55	3.091.446,55
	10	721004110200 CONTR. PATRONAL RPPS INTRA - CÂMARA	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
	1.001	721004110201 CONTR. PATRONAL CÂMARA	0,00	474.753,65	144.217,44	0,00	144.217,44	618.971,09	618.971,09
	11	721004110300 CONTR. PATRONAL RPPS INTRA - BERTPREV	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
	1.101	721004110301 CONTR. PATRONAL BERTPREV	0,00	133.821,44	25.329,34	0,00	25.329,34	159.150,78	159.150,78
	15	721004110400 CONTR. PREV. PARCELAMENTO DÉBITOS - PREI	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
	1.501	721004110401 CONTR. PREV. PARC. DÉBITOS - PMB I	0,00	316.675,48	28.788,68	0,00	28.788,68	345.464,16	345.464,16
	1.502	721004110402 CONTR. PREV. PARC. DÉBITOS - PMB II	0,00	687.494,72	62.499,52	0,00	62.499,52	749.994,24	749.994,24
	1.503	721004110403 CONTR. PREV. PARC. DÉBITOS - PMB III	0,00	809.068,30	80.906,83	0,00	80.906,83	889.975,13	889.975,13
	1.701	721004111701 REPASSE P/CUSTEIO - PMB	0,00	1.767.961,94	178.902,29	24,37	178.877,92	1.946.839,86	946.839,86



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

25/01/2019
09:25:53

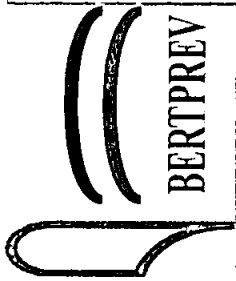
CNPJ:02.581343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1.702	721004111702	REPASSE P/CUSTEIO - CÂMARA	0,00	52.625,08	16.016,73	0,00	16.016,73	68.641,81	68.641,81
1.703	721004111703	REPASSE P/CUSTEIO - BERTPREV	0,00	14.862,18	2.813,06	0,00	2.813,06	17.675,24	17.675,24
1.704	721004111704	REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	0,00	2.056,41	50,42	0,00	50,42	2.106,83	2.106,83
1.705	721004111705	REPASSE P/CUSTEIO - PRECATÓRIO	0,00	21.936,46	4.786,71	0,00	4.786,71	26.723,17	26.723,17
1.706	721004111706	REPASSE P/CUSTEIO - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	444.905,07	0,00	0,00	0,00	444.905,07	444.905,07
16	721099120000	OUTRAS CONTR. SOCIAIS - MULTAS E JUROS - I	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1.601	721099120001	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB I	0,00	114.510,28	9.956,07	0,00	9.956,07	124.466,35	124.466,35
1.602	721099120002	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB II	0,00	57.962,69	8.469,44	0,00	8.469,44	66.432,13	66.432,13
1.603	721099120003	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB III	0,00	37.867,58	7.514,19	0,00	7.514,19	45.381,77	45.381,77
12	799001110100	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - PREFEIT	10.800.000,00	3.807.274,64	951.818,65	0,00	951.818,65	4.759.093,29	-6.040.906,71
13	799001110200	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	350.000,00	139.411,36	12.673,81	0,00	12.673,81	152.085,17	-197.914,83
14	799001110300	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - BERTPREV	100.000,00	42.735,75	0,00	0,00	0,00	42.735,75	-57.264,25
			87.470.000,00	47.295.615,71	5.871.951,75	1.613.848,47	4.258.103,28	51.553.718,99	-35.916.281,01

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

9.001	218810102001	I.N.S.S.	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00
9.002	218810104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.179.641,14	228.823,40	0,00	228.823,40	1.408.464,54	1.408.464,54
9.017	218810108001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER I	0,00	3.967,50	1,20	0,00	1,20	3.968,70	3.968,70
9.011	218810110001	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	26.630,52	4.771,22	0,00	4.771,22	31.401,74	31.401,74
9.004	218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	255,32	0,00	0,00	0,00	255,32	255,32
9.005	218810113003	SINDICATO	0,00	64.409,24	7.434,91	0,00	7.434,91	71.844,15	71.844,15
9.018	218810115020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BR	0,00	69.084,50	6.124,55	0,00	6.124,55	75.209,05	75.209,05
9.101	218810115022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	440.295,00	45.983,89	0,00	45.983,89	486.278,89	486.278,89
9.105	218810115026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	0,00	132.286,68	18.325,76	0,00	18.325,76	150.612,44	150.612,44
9.010	218810199007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	0,00	8.434,85	713,50	0,00	713,50	9.148,35	9.148,35
9.016	218810199011	VERTCO SEGUROS	0,00	1.178,99	120,47	0,00	120,47	1.299,46	1.299,46
9.020	218810199012	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.019	218810199021	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB	0,00	27.587,32	0,00	0,00	0,00	27.587,32	27.587,32
9.102	218810199023	LEPO ODONTO	0,00	7.852,00	766,00	0,00	766,00	8.618,00	8.618,00
9.103	218810199024	UNIMED	0,00	291.582,80	31.510,37	0,00	31.510,37	323.093,17	323.093,17
9.104	218810199025	OSAN	0,00	2.945,00	350,00	0,00	350,00	3.295,00	3.295,00
9.106	218810199027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	0,00	23.381,86	6.586,74	0,00	6.586,74	29.968,60	29.968,60



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

25/01/2019
09:25:53

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
9.107	218810199028	HONORARIOS ADV./SUCUMBÊNCIA	0,00	950,81	1.729,06	0,00	1.729,06	2.679,87	2.679,87
9.003	218810403001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	0,00	10.378,68	123,60	0,00	123,60	10.502,28	10.502,28
			0,00	2.290.917,21	353.364,67	0,00	353.364,67	2.644.281,88	2.644.281,88
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLII	0,00	73.284.265,50	146.376.512,09	139.874.087,64	6.502.424,45	79.786.689,95	79.786.689,95
			0,00	73.284.265,50	146.376.512,09	139.874.087,64	6.502.424,45	79.786.689,95	79.786.689,95
Total do Fundo: 1			87.470.000,00	122.870.798,42	152.601.828,51	141.487.936,11	11.113.892,40	133.984.690,82	46.514.690,82

VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS



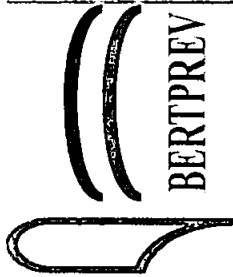
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

25/01/2019
09:25:53

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
114110906 482	- SANTANDER INSTITUCIONAL DI							852.211,56
114111001 454	- ITAÚ RPIAÇÕES							31.319.770,84
114110906 431	- BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI							14.104.638,52
114110906 432	- FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF							13.418.604,80
111110603	SANTANDER - PREV - 57000003-3							18.796,77
111110601	SANTANDER CUSTEIO 570000019							1.818,41
111110603 104	- B.B. CTA MOVIMEN							742,22
111110603 107	- ITAÚ C/MOVIMENTO							13,94
114110906 404	- CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS							25.977,44
114110906 433	- BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI							9.297.539,43
114110906 435	- FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 TP RF							3.957.186,00
114110906 439	- BTG PACTUAL IPCA FI RENDA FIXA							67.360,62
114110904 441	- CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS							57.854,22
114110905 483	- BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII							3.089.684,49
111110601 106	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C							424,55
114110906 491	- BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII							25.780.454,24
114110906 492	- CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF							16.725.605,00
114110901 494	- CUSTÓDIA CEF							131.378.651,55
114110906 495	- ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI							2.363.978,18
114111002 497	- WESTERN ASSET VALUATION FIAÇÕES							6.241.998,72
114110904 498	- SANTANDER FIC FI IRF-M TP RF							208.718,03
114111002 499	- BNP PARIBAS SMALL CAPS FIAÇÕES							4.934.333,64
114111002 500	- CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES							2.469.946,21
114110906 501	- ITAÚ INSTIT ALOCAÇÃO DINÂMICA II							30.248.019,32
114110904 502	- SANTANDER IMA-B INST TP FIC RF LP							9.991.568,26
114110906 421	- SANTANDER CORPORATE DI							15.781.672,17
114111002 462	- BTG DIVIDENDOS FIA							5.546.640,71
114111002 467	- BTG ABSOLUTO INST FIA							26.712.056,88
114111002 473	- QUEST AÇÕES FIC FIA							6.806.078,63
114111002 474	- QUEST SMALL CAPS FIC FIA							10.166.382,70
114111005 468	- KINEA PRIVATE EQUITY II							14.799.069,77



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

25/01/2019
09:25:53

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
Total Bancos:								
								386.367.797,22
Total Geral:								
								520.352.488,04



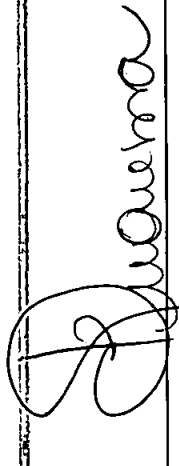
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

25/01/2019
09:25:53

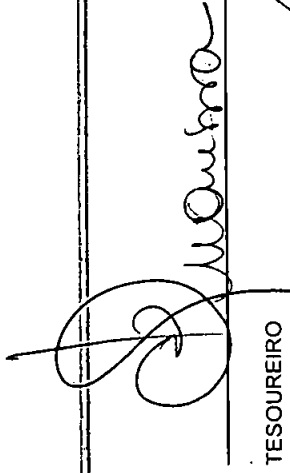
CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:			87.470.000,00	47.295.615,71	5.871.951,75	1.613.848,47	4.258.103,28	51.553.718,99	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:				2.290.917,21	353.364,67	0,00	353.364,67	2.644.281,88	
TOTAL DOS APORTES:									
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:				73.284.265,50	146.376.512,09	139.874.087,64	6.502.424,45	79.786.689,95	
TOTAL BANCOS:								386.367.797,22	
TOTAL DAS RECEITAS:				122.870.798,42	152.601.828,51	141.487.936,11	11.113.892,40	520.352.488,04	



TÉCNICO CONTÁBIL
Patrícia Ramos Quaresma
Téc. de Contabilidade - BERTPREV
Reg. 023 - CRC 1SP - 27974110-7



TESOUREIRO
Patrícia Ramos Quaresma
Téc. de Contabilidade - BERTPREV
Reg. 023 - CRC 1SP - 27974110-7

ALEXANDRE HOPE HERRERA
PRESIDENTE BERTPREV



25/01/2019
09:24:26

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/12/2018 a 31/12/2018

1 BERTPREV									
Despesa Orçamentária									
4 ADMINISTRAÇÃO									
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL									
11 CUSTEIO DO BERTPREV									
1.023 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS									
44906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS									
2.011 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE									
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS									
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
33904900 AUXÍLIO TRANSPORTE									
2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA									
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE									
33903000 MATERIAL DE CONSUMO									
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
13 COBERTURA ATUARIAL									
2.093 COBERTURA ATUARIAL									
33919700 APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL									
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL									
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO									
22	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50.000,00	0,00	34.810,00	15.190,00	2.242,05	15.190,00	0,00	11.800,00	15.190,00
	50.000,00	0,00	34.810,00	15.190,00	2.242,05	15.190,00	0,00	11.800,00	15.190,00
4	220.000,00	0,00	43.173,98	220.000,00	0,00	43.173,98	176.826,02	28.142,40	176.826,02
5	1.400.000,00	0,00	336.991,72	1.400.000,00	0,00	336.991,72	1.063.008,28	138.056,06	1.063.008,28
6	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	95.000,00	0,00	17.576,82	85.000,00	0,00	7.576,82	77.423,18	6.438,48	77.423,18
8	15.000,00	0,00	5.573,52	15.000,00	0,00	5.573,52	9.426,48	542,80	9.426,48
	1.731.000,00	0,00	484.316,04	1.720.000,00	0,00	393.316,04	1.326.683,96	173.179,74	1.326.683,96
2	22.000,00	0,00	11.208,23	10.818,52	0,00	26,75	10.791,77	-26,75	10.791,77
	22.000,00	0,00	11.208,23	10.818,52	0,00	26,75	10.791,77	-26,75	10.791,77
9	30.000,00	0,00	15.509,09	14.061,44	1.870,80	1.441,33	14.490,91	1.985,35	12.620,11
10	50.000,00	0,00	28.517,87	21.482,15	0,00	0,02	21.482,13	2.391,90	21.482,13
11	200.000,00	0,00	60.725,89	133.854,39	7.219,72	1.800,00	139.274,11	11.569,72	139.274,11
12	300.000,00	0,00	75.047,58	256.552,42	10.366,06	41.966,06	224.952,42	32.746,58	214.526,09
	580.000,00	0,00	179.800,43	425.950,40	19.456,58	45.207,41	400.199,57	48.693,55	387.902,44
24	100.000,00	0,00	57.264,25	42.735,75	0,00	0,00	42.735,75	0,00	42.735,75
	100.000,00	0,00	57.264,25	42.735,75	0,00	0,00	42.735,75	0,00	42.735,75

42.735,75 42.735,75

0,00 0,00

0,00 0,00

Página 1 de 7



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

25/01/2019
09:24:29

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/12/2018 a 31/12/2018

	Cod.Red.	DOAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO		NO PERÍODO	ANULAÇÕES		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
12 PREVIDENCIARIO											
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	23										
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	266.519,07	83.480,93	0,00	32.377,31	83.480,93	83.480,93
		350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	266.519,07	83.480,93	0,00	32.377,31	83.480,93	83.480,93
2.010 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS											
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	13	13.000.000,00	1.800.000,00	13.000.000,00	2.442.081,18	666.679,74	14.775.401,44	0,00	2.442.080,09	14.775.401,44	14.775.401,44
31900300 PENSÕES	14	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	0,00	709.462,02	2.040.537,98	0,00	313.025,74	2.040.537,98	2.040.537,98
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15	4.000.000,00	1.000.000,00	4.600.000,00	288.106,84	438.817,00	4.449.289,84	0,00	320.725,31	4.449.289,84	4.449.289,84
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	220.000,00	20.000,00	220.000,00	0,00	27.436,07	192.563,93	0,00	445,18	192.563,93	192.563,93
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.020.000,00	2.820.000,00	20.570.000,00	2.730.188,02	1.842.394,83	21.457.793,19	0,00	3.076.276,32	21.457.793,19	21.457.793,19
28 ENCARGOS ESPECIAIS											
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA											
11 CUSTEIO DO BERTPREV											
21 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA											
46907100 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	20	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902100 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	21	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845 OUTRAS TRANSFERENCIAS											
11 CUSTEIO DO BERTPREV											
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	3	527.000,00	0,00	527.000,00	0,00	107.227,01	419.772,99	0,00	30.517,78	419.772,99	419.772,99
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		527.000,00	0,00	527.000,00	0,00	107.227,01	419.772,99	0,00	30.517,78	419.772,99	419.772,99
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS											
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18	874.700,00	0,00	874.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		874.700,00	0,00	874.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL											
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19	62.955.300,00	-2.820.000,00	60.135.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		62.955.300,00	-2.820.000,00	60.135.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página 7 de 7



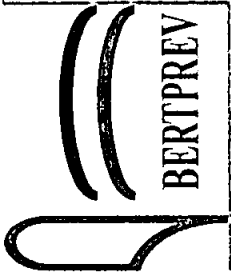
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

25/01/2019
09:24:29

CNPJ: 02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/12/2018 a 31/12/2018

	Cod.Red.	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO		NO PERÍODO	ANULAÇÕES		NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL - Despesa Orçamentária:											
Despesa Extra-Orçamentária											
21881010200 IN.S.S.	9.001	62.955.300,00	-2.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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
21881011300 SINDICATO	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
21881011000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
21881019901 VERTCO SEGUROS	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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
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
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
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
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	9.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019902 LEPO ODONTO	9.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019902 UNIMED	9.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019902 OSAN	9.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	9.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
		87.470.000,00	0,00	23.681.694,67	0,00	2.751.888,65	23.756.648,16	12.297,13	3.372.817,95	3.360.520,82	23.744.351,03



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

25/01/2019
09:24:29

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/12/2018 a 31/12/2018

21881019902 HONORARIOS ADV / SUCUMBÊNCIA	Cod.Red.	9.107										
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	EMPENHADO	LÍQUIDO	PAGO
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,60	2.545,96
			0,00	0,00	0,00							
			0,00	0,00	0,00							
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:												
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras												
Movimento de Fundos												
			0,00	0,00	0,00							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.900,56	40.007.834,54
TOTAL - Investimentos dos RPPS:												
TOTAL FUNDO - BERTPREV:			87.470.000,00	0,00	63.713.351,84	23.661.694,67	2.751.886,65	2.656.933,16	23.756.648,16	12.297,13	3.372.817,95	66.435.864,95
			TOTAL FUNDO - BERTPREV									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			87.470.000,00	0,00	63.713.351,84	23.661.694,67	2.751.886,65	2.656.933,16	23.756.648,16	12.297,13	3.372.817,95	23.744.351,03
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:												
INVESTIMENTOS DO RPPS:												
TOTAL GERAL:			87.470.000,00	0,00	63.713.351,84	23.661.694,67	2.751.886,65	2.656.933,16	23.756.648,16	12.297,13	3.372.817,95	66.435.864,95



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

25/01/2019
09:24:29

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Cod. Red.		INICIAL	DOATACAO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERACAO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERIODO	ANULACOES	ATUAL	NO PERIODO
Conta Banco									
111110601	106 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C				Saldo				
111110601	SANTANDER - (C/C - HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)				476,57				
111110601	SANTANDER CUSTEIO 5700000019				134,01				
111110603	104 - B.B. CTA MOVIMEN				1.317,03				
111110603	107 - ITAU CMOVIMENTO				249,40				
111110603	SANTANDER - PREV - 570000003-3				13,94				
114110901	494 - CUSTODIA CEF				415,46				
114110904	504 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA				142.347.572,53				
114110904	507 - SANTANDER FIC FI INST RF REF DI				5.382.236,14				
114110905	483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII				70.291.772,09				
114110906	404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS				3.428.741,17				
114110906	431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI				39.410,92				
114110906	432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF				14.879.029,21				
114110906	433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI				14.474.222,00				
114110906	491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII				8.831.818,07				
114110906	492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF				15.710.115,56				
114110906	495 - ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI				17.730.310,00				
114110906	501 - ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINÂMICA II				2.558.257,48				
114110906	506 - SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI				32.738.328,96				
114111001	454 - ITAU RPIAÇÕES				1.238.211,73				
114111002	462 - BTG DIVIDENDOS FIA				32.366.479,59				
114111002	467 - BTG ABSOLUTO INST FIA				5.885.182,38				
114111002	473 - QUEST AÇÕES FIC FIA				34.636.757,82				
114111002	474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA				9.769.183,56				
114111002	497 - WESTERN ASSET VALUATION FIAÇÕES				14.076.035,07				
114111002	499 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FIAÇÕES				6.873.485,07				
114111002	500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES				5.976.877,76				
114111005	458 - KINEA PRIVATE EQUITY II				2.735.395,19				
114111005	505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP				10.382.153,21				
					1.562.441,17				



Balancete da Despesa de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Cod.Red.	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		NO PERÍODO	PAGO
	INICIAL	ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO		
Total Caixa e Bancos:				453.916.623,09									
Total Geral:				520.352.488,04									



25/01/2019
09:24:29

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Cod. Red.	DOTAÇÃO		EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	87.470.000,00	0,00	63.713.351,84	23.661.694,67	2.751.886,65	2.656.933,16	23.756.648,16	12.297,13	3.372.817,95	23.744.351,03
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										
INVESTIMENTOS DO RPPS:										
TOTAL CAIXA E BANCOS:										
TOTAL GERAL:	87.470.000,00	0,00	63.713.351,84	23.661.694,67	2.751.886,65	2.656.933,16	23.756.648,16	12.297,13	3.372.817,95	520.352.488,04


TÉCNICO CONTABIL

Quintana Ramos Quarzenma
Téc. de Contabilidade - BEI7P9EV
Reg. 023 - CRC 1SP - 2797410-7

TESOUREIRO

Patrícia Ramos Quarlesma
Téc. de Contabilidade - BERTPREV
Reg. 023 - CRC 1SP - 2787410-7

ALEXANDRE HOPE HERRERA
PRESIDENTE BERTPREV