

Bertprev

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Às 10:00hs do dia 25 de maio de 2018, na sede do BERTPREV, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, Sr. Jean Carlo Muniz, Rita de Cássia Ferreira Furlan, Gervásio Alves dos Santos, Diuver Clay de Oliveira Junior, Erivaldo da Silva Feitosa, Darci Pereira de Macedo, Evanilson Fischer Matos Siqueira e Rogério Araújo dos Santos membro suplente, com a presença da Sra. Patrícia Ramos Quaresma – Técnica Contábil e Alexandre Hope Herrera – Presidente do BERTPREV. Na sequência, lembrou aos presentes que foram enviados por e-mail os seguintes arquivos, relatório da consultoria de investimentos de abril, balancetes da receita e despesa de abril/2018 e relatório macroeconômico maio/2018. Registra-se a presença do Sr. Phelippe Administrador do Bertprev, que informou sobre o curso de capacitação que ocorrerá em 04/06/18 na sede do Instituto. Iniciados os trabalhos, a Sra. Patrícia, Técnica Contábil do Instituto, passou a tecer considerações para a análise dos balancetes do mês de abril 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 abril/18. Em continuação, o Sr. Alexandre apresentou quadro com o resultado dos investimentos no mês abril de 2018 que foi de R\$ 418.476.230,22, obtendo uma variação negativa momentânea em virtude de marcação a mercado de R\$ 156.523,69.

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	0,72%	0,74%
Março	410.112.349,75	417.016.417,93	4.028.182,92	0,78%	0,58%
Abril	417.016.417,93	418.476.230,22	-156.523,69	-0,05%	0,71%
Total			24.199.398,56	6,25%	2,85%

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

Rita de Cássia Ferreira Furlan

Gervásio Alves dos Santos

Rogério Araújo dos Santos

Darci Pereira de Macedo

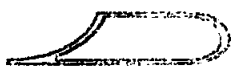
Evanilson Fischer Matos Siqueira

Patrícia Ramos Quaresma

Alexandre Hope Herrera

Diuver Clay de Oliveira Junior

Erivaldo da Silva Feitosa



BERTPREV

INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

25/05/2018
09:08:48

CNPJ:02.581343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/04/2018 a 30/04/2018

1 BERTPREV

Despesa Orçamentária

4 ADMINISTRAÇÃO

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

11 CUSTEIO DO BERTPREV

1.023 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS

44906100 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS

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 APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL

9 PREVIDÊNCIA SOCIAL

272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

	Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO ANULACÕES	ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO NO PERÍODO	NO PERÍODO	PAGO ATUAL
22		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	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	0,00
4		220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	167.985,70	13.081,34	13.081,34	52.014,30
5		1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.069.116,90	71.864,88	71.864,88	330.863,10
6		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		95.000,00	0,00	10.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	59.475,41	6.771,83	6.771,83	25.524,59
8		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.727,03	1.023,05	1.023,05	3.272,97
		1.731.000,00	0,00	11.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00	1.308.305,04	92.741,10	92.741,10	411.694,96
2		22.000,00	0,00	16.761,94	5.238,06	0,00	0,00	5.238,06	0,00	0,00	0,00	5.238,06
		22.000,00	0,00	16.761,94	5.238,06	0,00	0,00	5.238,06	0,00	0,00	0,00	5.238,06
9		30.000,00	0,00	24.024,52	5.104,48	871,00	0,00	5.975,48	3.540,70	2.090,30	2.090,30	2.434,78
10		50.000,00	0,00	34.393,44	15.606,56	0,00	0,00	15.606,56	9.610,38	1.662,05	1.662,05	5.996,18
11		200.000,00	0,00	118.331,20	74.659,37	7.009,43	0,00	81.668,80	36.600,00	11.359,43	11.359,43	45.068,80
12		300.000,00	0,00	103.569,40	177.091,61	9.214,50	0,00	186.306,11	127.570,85	14.290,80	14.290,80	58.735,26
		580.000,00	0,00	280.318,56	272.462,02	17.094,93	0,00	289.556,95	177.321,93	29.402,68	29.402,68	112.235,02
24		100.000,00	0,00	57.264,25	42.735,75	0,00	0,00	42.735,75	0,00	0,00	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	0,00	0,00	42.735,75

BERTPREV

INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

25/05/2018
09:08:50

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/04/2018 a 30/04/2018

	Cod.Red.	DOÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
12 PREVIDENCIÁRIO												
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	344.447,70	116,97	116,97	5.552,30
		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	344.447,70	116,97	116,97	5.552,30
2.010 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS												
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	13	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	9.066.430,67	1.037.266,16	1.037.266,16	3.933.569,33
31900300 PENSÕES	14	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	2.137.871,23	152.868,64	152.868,64	612.128,77
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	2.621.328,69	315.372,76	315.372,76	1.378.671,31
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	220.000,00	0,00	300,00	219.700,00	0,00	0,00	219.700,00	156.144,13	11.767,93	11.767,93	61.555,87
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	0,00
		20.020.000,00	0,00	50.300,00	19.969.700,00	0,00	0,00	19.969.700,00	13.983.774,72	1.517.275,49	1.517.275,49	5.985.925,28
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	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	0,00
		160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS												
11 CUSTEIO DO BERTPREV												
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00	372.198,88	43.107,25	43.107,25	154.801,12
		527.000,00	0,00	0,00	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00	372.198,88	43.107,25	43.107,25	154.801,12
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS												
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
9.999 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	0,00
		874.700,00	0,00	874.700,00	0,00	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	19	62.955.300,00	0,00	62.955.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		62.955.300,00	0,00	62.955.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BERTPREV

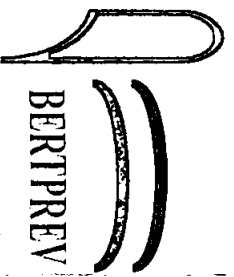
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

25/05/2018
09:08:50

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/04/2018 a 30/04/2018

		DOTAÇÃO		EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO		
	Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
Despesa Extra-Orçamentária:												
TOTAL - Despesa Orçamentária:		62.955.300,00	0,00	62.955.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21861010200	I.N.S.S.	87.470.000,00	0,00	64.555.644,75	22.887.135,83	17.094,93	0,00	22.904.230,76	16.186.048,27	1.682.643,49	0,00	6.718.182,49
21861010400	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
21861040300	COFINS/PS-PASEP/CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.899,06	352.461,12
21861011300	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,75	3.219,45
21861011300	SINDICATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,88
45112029900	SUPRIMENTO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.034,59	19.848,32
21861019900	MULTA DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21861019900	ADIANTAMENTO FOLHA DE POTO CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21861019900	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21861019900	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,50	3.440,35
21861011000	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,83	8.821,79
21861019900	VALORES A RESTITUIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131019900	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21861019900	ACORDO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21861019901	JUROS E INPC ACORDO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21861019901	VERTICO SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69	382,76
21861010800	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,39	1.327,61
21861011502	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.414,29	18.929,14
21861019902	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.199,84	14.085,53
11921000001	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.531,51
21861019901	DEVOLUÇÃO FOLHA - C/C INVÁLIDA	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 SANTANDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.681,11	106.751,75
21861011502	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,00	2.433,00
21861019902	LEPO ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.952,53	91.269,76
21861019902	UNIMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	870,00
21861019902	OSAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.015,68	26.798,58
21861011502	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	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

25/05/2018
09:08:50

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/04/2018 a 30/04/2018

Investimentos dos RPPS Deságio de Aplicações Financeiras Movimento de Fundos	Cod. Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.072,25	630.451,55
TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296.613,35	1.947.695,36
TOTAL FUNDO - BERTPREV:		87.470.000,00	0,00	64.555.644,75	22.887.135,83	17.094,93	0,00	22.904.230,76	16.186.048,27	3.164.329,10	9.368.026,87
TOTAL FUNDO - BERTPREV											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		87.470.000,00	0,00	64.555.644,75	22.887.135,83	17.094,93	0,00	22.904.230,76	16.186.048,27	1.682.643,49	6.718.182,49
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										185.072,26	690.451,55
INVESTIMENTOS DO RPPS:										1.296.613,35	1.959.392,83
TOTAL GERAL:		87.470.000,00	0,00	64.555.644,75	22.887.135,83	17.094,93	0,00	22.904.230,76	16.186.048,27	3.164.329,10	9.368.026,87

BERTPREV

INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

25/05/2018
09:08:50

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/04/2018 a 30/04/2018

Conta Banco	Cod Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LÍQUIDADO	PAGO	
							ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	ATUAL
111110601 106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C				37.239,76							
111110601 463 - SANTANDER - CONSIGNADOS				11.583,49							
111110601 SANTANDER CUSTEIO 570000019				7.851,37							
111110603 104 - B.B. CTA MOVIMEN				6.645,66							
111110603 107 - ITAÚ C/MOVIMENTO				13,94							
111110603 SANTANDER - PREV - 57000003-3				158,04							
114110901 494 - CUSTÓDIA CEF				137.746.216,23							
114110904 498 - SANTANDER FIC FI IRE-M TP RF				217.446,65							
114110904 502 - SANTANDER IMA-B INST TP FIC RF LP				10.462.033,07							
114110904 504 - BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA				5.080.619,05							
114110905 483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII				3.222.160,81							
114110906 404 - CREDIT YELDBNY MELLON - BCO SANTOS				27.356,50							
114110906 421 - SANTANDER CORPORATE DI				2.562.831,65							
114110906 431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI				14.780.659,64							
114110906 432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF				13.772.326,40							
114110906 433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI				9.324.522,64							
114110906 435 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 TP RF				3.971.007,00							
114110906 482 - SANTANDER INSTITUCIONAL DI				1.141.227,39							
114110906 491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII				25.969.529,23							
114110906 492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF				17.203.459,00							
114110906 495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI				2.449.585,17							
114110906 501 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA II				31.348.230,07							
114110908 503 - CAIXA BRASIL IRE-M1+ TP RF LP				20.539.905,68							
114111001 454 - ITAÚ RPIAÇÕES				31.020.656,51							
114111002 462 - BTG DIVIDENDOS FIA				5.792.919,32							
114111002 467 - BTG ABSOLUTO INST FIA				31.220.207,11							
114111002 473 - QUEST AÇÕES FIC FIA				9.279.602,42							
114111002 474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA				12.845.263,88							
114111002 497 - WESTERN ASSET VALUATION FIAÇÕES				6.896.334,57							
114111002 499 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FIAÇÕES				6.117.113,10							
114111002 500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIAÇÕES				2.620.501,79							
114111005 468 - KINEA PRIVATE EQUITY II				14.033.097,63							

BERTIOGA

CNPJ:02.581343/0001-12

INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

25/05/2018
09:08:50

Balancete da Despesa de: 01/04/2018 a 30/04/2018

Cod. Red.	DOÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
Total Caixa e Bancos:			419.708.304,77								
Total Geral:			429.076.331,64								

BERTPREV

INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

25/05/2018
09:08:50

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/04/2018 a 30/04/2018

Cod. Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	87.470.000,00	0,00	64.555.644,75	22.887.135,83	17.094,93	0,00	22.904.230,76	16.186.048,27	1.682.643,49	1.682.643,49	6.718.182,49
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										185.072,26	690.451,55
INVESTIMENTOS DO RPPS:										1.296.613,35	1.959.392,83
TOTAL CAIXA E BANCOS:											419.708.304,77
TOTAL GERAL:	87.470.000,00	0,00	64.555.644,75	22.887.135,83	17.094,93	0,00	22.904.230,76	16.186.048,27	1.682.643,49	3.164.329,10	429.076.331,64

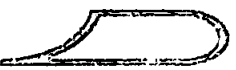
TÉCNICO CONTÁBIL

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

TESoureIRO

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

ALEXANDRE HOPE HERRERA
PRESIDENTE BERTPREV



BERTPREV

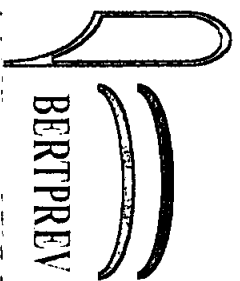
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

25/05/2018
09:07:04

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/04/2018 a 30/04/2018

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
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	1.577.757,24	792.937,60	0,00	792.937,60	2.370.694,84	2.370.694,84
102	121004210102 CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB - CÉDIDO	0,00	2.533,51	636,35	0,00	636,35	3.169,86	3.169,86
104	121004210104 CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB - EXERCÍCIO ANI	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	47.643,02	23.855,22	1.562,96	22.292,26	69.935,28	69.935,28
3	121004210300 CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS - BERTPREV	100.000,00	17.836,82	5.993,12	0,00	5.993,12	23.829,94	-76.170,06
301	121004210301 CONTR. SERVIDOR ATIVO BERTPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	121004310000 CONTR. SERVIDORES INATIVOS CÍVIS P/RPPS	230.000,00	45.637,61	17.757,14	0,00	17.757,14	63.394,75	-166.605,25
5	121004410000 CONTR. DOS PENSIONISTAS CÍVIS P/RPPS	20.000,00	3.305,28	1.101,76	0,00	1.101,76	4.407,04	-15.592,96
6	132100410100 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM	25.000.000,00	504.171,58	0,00	0,00	0,00	504.171,58	-24.485.828,42
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	67.001,58	0,00	0,00	0,00	67.001,58	-132.998,42
18	199099210001 OUTRAS RECEITAS	0,00	3.523,60	800,00	0,00	800,00	4.323,60	4.323,60
9	721004110100 CONTR. PATRONAL RPPS INTA. - PREFEITURA	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000.000,00
901	721004110101 CONTR. PATRONAL PMB	0,00	3.097.831,88	1.556.866,43	0,00	1.556.866,43	4.654.698,31	4.654.698,31
902	721004110102 CONTR. PATRONAL PMB - CÉDIDO	0,00	4.979,83	1.250,12	0,00	1.250,12	6.229,95	6.229,95
904	721004110104 CONTR. PATRONAL PMB - EXERCÍCIO ANTERIOF	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 INTA. - CÂMARA	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
1001	721004110201 CONTR. PATRONAL CÂMARA	0,00	93.596,87	51.705,34	3.070,54	48.634,80	142.231,67	142.231,67
11	721004110300 CONTR. PATRONAL RPPS INTA. - BERTPREV	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
1101	721004110301 CONTR. PATRONAL BERTPREV	0,00	35.041,28	11.773,75	0,00	11.773,75	46.815,03	46.815,03
15	721004110400 CONTR. PREV. PARCELAMENTO DÉBITOS - PREI	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
1501	721004110401 CONTR. PREV. PARC. DÉBITOS - PMB I	0,00	86.366,04	28.788,68	0,00	28.788,68	115.154,72	115.154,72
1502	721004110402 CONTR. PREV. PARC. DÉBITOS - PMB II	0,00	187.498,56	62.499,52	0,00	62.499,52	249.998,08	249.998,08
1503	721004110403 CONTR. PREV. PARC. DÉBITOS - PMB III	0,00	161.813,66	80.906,83	0,00	80.906,83	242.720,49	242.720,49
1701	721004111701 REPASSE P/CUSTEIO - PMB	0,00	344.044,26	172.905,11	0,00	172.905,11	516.949,37	516.949,37
1702	721004111702 REPASSE P/CUSTEIO - CÂMARA	0,00	10.394,81	5.742,38	441,89	5.300,49	15.695,30	15.695,30
1703	721004111703 REPASSE P/CUSTEIO - BERTPREV	0,00	3.891,68	1.307,59	0,00	1.307,59	5.199,27	5.199,27



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

25/05/2018
09:07:06

CNPJ: 02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/04/2018 a 30/04/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec.	Orgada
1.704	721004111704	REPASSA PICUSTEIO - CEDIDO	0,00	631,73	138,84	0,00	138,84	770,57	770,57	
1.706	721004111706	REPASSA PICUSTEIO - 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	0,00	-250.000,00	
1.601	721099120001	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB I	0,00	30.035,89	9.021,59	0,00	9.021,59	39.057,48	39.057,48	
1.602	721099120002	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB II	0,00	8.821,28	3.936,47	0,00	3.936,47	12.757,75	12.757,75	
1.603	721099120003	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB III	0,00	1.307,53	1.788,45	0,00	1.788,45	3.095,98	3.095,98	
12	799001110100	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - PREEFI	10.800.000,00	1.427.727,99	475.909,33	0,00	475.909,33	1.903.637,32	-8.896.362,68	
13	799001110200	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	350.000,00	38.021,28	12.673,76	0,00	12.673,76	50.695,04	-299.304,96	
14	799001110300	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - BERTIOGA	100.000,00	42.735,75	0,00	0,00	0,00	42.735,75	-57.264,25	
			87.470.000,00	13.005.561,31	3.320.295,38	5.075,39	3.315.219,99	16.320.781,30	-71.149.218,70	

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

9.020	119210000012	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.001	218810102001	I.N.S.S.	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	
9.002	218810104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	257.562,06	94.899,06	0,00	94.899,06	352.461,12	352.461,12	
9.017	218810108001	ISSON - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER I	0,00	1.091,22	236,39	0,00	236,39	1.327,61	1.327,61	
9.011	218810110001	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	7.449,96	1.371,83	0,00	1.371,83	8.821,79	8.821,79	
9.004	218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	247,88	0,00	0,00	0,00	247,88	247,88	
9.005	218810113003	SINDICATO	0,00	14.813,73	5.034,59	0,00	5.034,59	19.848,32	19.848,32	
9.018	218810115020	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BR	0,00	18.929,14	6.414,29	0,00	6.414,29	25.343,43	25.343,43	
9.101	218810115022	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	106.751,75	37.189,42	0,00	37.189,42	143.941,17	143.941,17	
9.105	218810115026	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	0,00	26.798,58	11.583,49	0,00	11.583,49	38.382,07	38.382,07	
9.010	218810199007	LEPO ODONTOLÓGIA/UNIMED	0,00	2.726,85	713,50	0,00	713,50	3.440,35	3.440,35	
9.016	218810199011	VERTICO SEGUROS	0,00	287,07	95,69	0,00	95,69	382,76	382,76	
9.019	218810199021	PLANO DE SAUDE ANA COSTA - PMB	0,00	8.885,69	5.199,84	0,00	5.199,84	14.085,53	14.085,53	
9.102	218810199023	LEPO ODONTO	0,00	1.830,00	603,00	0,00	603,00	2.433,00	2.433,00	
9.103	218810199024	UNIMED	0,00	68.317,23	22.952,53	0,00	22.952,53	91.269,76	91.269,76	
9.104	218810199025	OSAN	0,00	655,00	215,00	0,00	215,00	870,00	870,00	
9.003	218810403001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	0,00	2.579,70	639,75	0,00	639,75	3.219,45	3.219,45	
			0,00	518.958,86	187.148,38	0,00	187.148,38	706.107,24	706.107,24	

VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS



BERTPREV

INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

25/05/2018
09:07:06

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/04/2018 a 30/04/2018

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
0	461910000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIT	0,00	24.535.439,18	1.321.224,45	175.017,75	1.146.206,70	25.681.645,88	25.681.645,88
		0,00	24.535.439,18	1.321.224,45	175.017,75	1.146.206,70	25.681.645,88	25.681.645,88
	Total do Fundo: 1	87.470.000,00	38.059.959,35	4.828.668,21	180.093,14	4.648.575,07	42.708.534,42	-44.761.465,58



BERTPREV

INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

25/05/2018
09:07:06

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/04/2018 a 30/04/2018

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
114110906 482	SANTANDER INSTITUCIONAL DI					852.211,56		
114111001 454	ITAU RPI AÇÕES					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	ITAU 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	ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI					2.363.978,18		
114111002 497	WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES					6.241.998,72		
114110904 498	SANTANDER FIC FI IRF-M TP RF					208.718,03		
114111002 499	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES					4.934.333,64		
114111002 500	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FI AÇÕES					2.469.946,21		
114110906 501	ITAU INSTT 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					26.712.056,89		
114111002 473	QUEST AÇÕES FIC FIA					6.806.078,63		
114111002 474	QUEST SMALL CAPS FIC FIA					10.166.382,10		
114111005 468	KINEA PRIVATE EQUITY II					14.799.069,77		



BERTPREV

INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

25/05/2018
09:07:06

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/04/2018 a 30/04/2018

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
Total Bancos:								386.367.797,22
Total Geral:								429.076.331,64



BERTPREV

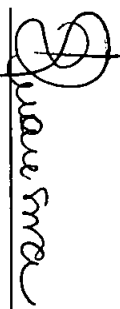
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

25/05/2018
09:07:06

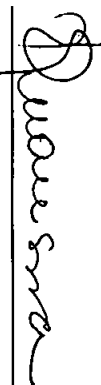
CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/04/2018 a 30/04/2018

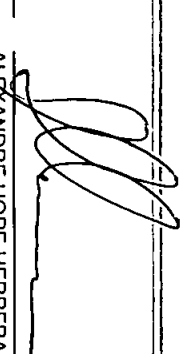
Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec. - Orgada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:		87.470.000,00	13.005.561,31	3.320.295,38	5.075,39	3.315.219,99	16.320.781,30	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			518.958,86	187.148,38	0,00	187.148,38	706.107,24	
TOTAL DOS APORTES:								
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:			24.535.439,18	1.321.224,45	175.017,75	1.146.206,70	25.681.645,88	
TOTAL BANCOS:							386.367.797,22	
TOTAL DAS RECEITAS:			38.059.959,35	4.828.668,21	180.093,14	4.648.575,07	429.076.331,64	


TÉCNICO CONTÁBIL

Patricia Ramos Quaresma
Téc. de Contabilidade - BERTPREV
Reg. 023 - CRC ISP - 2797410-7


TESOUREIRO

Patricia Ramos Quaresma
Téc. de Contabilidade - BERTPREV
Reg. 023 - CRC ISP - 2797410-7


ALEXANDRE HOPE HERRERA
PRESIDENTE BERTPREV