

# Bertprev

## ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Às 10:00 hs do dia 26 de abril de 2019, na sede do BERTPREV, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, Gervásio Alves dos Santos – Presidente do Conselho, Evanilson Fischer Matos Siqueira, Rita de Cássia Ferreira Furlan, Diuver Clay de Oliveira Junior, Erivaldo da Silva Feitosa, Darci Pereira de Macedo, Jean Carlo Muniz, Sra. Katia Hidalgo presidente do Controle Interno, com a presença do Sr. Alexandre Hope Herrera – Contador e Coordenador Administrativo Financeiro do BERTPREV. Na sequência, lembrou aos presentes que foram enviados por e-mail os seguintes arquivos, relatório da consultoria de investimentos de março/19, balancetes da receita e despesa de março/2019 e relatório macroeconômico abril/2019, relatório resumo das despesas e receitas previdenciárias março/2019 e relatório do controle interno janeiro e fevereiro / 2019. Iniciados os trabalhos, o Sr. Alexandre apresentou o relatório da consultoria de investimentos do mês de março/2019, que segue anexo a ata, em resumo o resultado dos investimentos no mês março de 2019 foi de R\$ 477.338.817,48 obtendo uma variação positiva em virtude da marcação a mercado de R\$ 712.111,27.

| Mês       | Saldo Anterior | Saldo Atual    | Retorno       | Retorno (%) | Meta (%) |
|-----------|----------------|----------------|---------------|-------------|----------|
| Janeiro   | 452.636.394,09 | 470.256.135,03 | 21.172.852,69 | 4,65%       | 0,83%    |
| Fevereiro | 470.256.135,03 | 475.844.679,44 | -2.102.991,25 | -0,50%      | 0,90%    |
| Março     | 475.844.679,44 | 477.338.817,48 | 712.111,27    | 0,15%       | 1,19%    |
| Total     |                |                | 19.781.972,71 | 4,29%       | 2,95%    |

Foi apresentado quadro com resumo das despesas e receitas previdenciárias março/19

### Resumo das Receitas e Despesas previdenciárias – março 2019

#### Quadro 01: Contribuição Recolhidas Servidores

|             | Quant. Servidor | Base de cálculo | Contr. Servidor |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Prefeitura  | 1440            | 7.421.789,67    | 856.544,55      |
| Cedido      | 2               | 5.988,62        | 658,75          |
| Câmara      | 22              | 226.990,59      | 28.163,77       |
| BERTPREV    | 14              | 68.676,84       | 7.834,36        |
| Inativo     | 269             | 246.509,59      | 34.386,58       |
| Pensionista | 64              | 10.146,71       | 1.420,54        |
| Total       | 1811            | 7.980.102,02    | 929.008,55      |

#### Quadro 02: Receita com Investimentos

|                |      |
|----------------|------|
| Renda Fixa     | 0,00 |
| Renda Variável | 0,00 |
| Total          | 0,00 |

#### Quadro 03: Compensação Previdenciária

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| COMPREV         | 22.285,39 |
| Outras Receitas | -         |

#### Quadro 04: Contribuições Recolhidas Patronal

|             | Quant. Servidor | Base de cálculo | Contr. Patronal |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Prefeitura  | 1440            | 7.421.789,67    | 1.601.748,68    |
| Cedido      | 2               | 5.988,62        | 1.294,14        |
| Câmara      | 22              | 226.990,59      | 49.052,69       |
| BERTPREV    | 14              | 68.676,84       | 14.841,06       |
| Precatórios |                 |                 | -               |
| Total       | 1478            | 7.723.445,72    | 1.666.936,57    |

#### Quadro 05: Receita com Acordos PMB

|                   | Parcela | Valor      |
|-------------------|---------|------------|
| Acordo I - 2002   | 205/240 | 28.788,68  |
| Acordo II - 2016  | 19/60   | 62.499,52  |
| Acordo III - 2017 | 14/60   | 80.906,83  |
|                   | Total   | 172.195,03 |

**Quadro 06: Repasse para Custeio BERTPREV**

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Prefeitura   | 178.193,42        |
| Câmara       | 5.447,78          |
| BERTPREV     | 1.648,24          |
| Cedido       | 143,73            |
| Precatórios  | 0,00              |
| <b>Total</b> | <b>185.433,17</b> |

**Quadro 07: Receita Multa e Juros**

|                   | Parcela      | Valor            |
|-------------------|--------------|------------------|
| Acordo I - 2002   | 205/240      | 13.855,68        |
| Acordo II - 2016  | 19/60        | 10.105,27        |
| Acordo III - 2017 | 14/60        | 9.585,11         |
|                   | <b>Total</b> | <b>33.546,06</b> |

**Quadro 08: Receitas Déficit Atuarial**

|            | Valor Anual   | Valor Pago | Pago em janeiro | Saldo à Pagar |
|------------|---------------|------------|-----------------|---------------|
| Prefeitura | 11.165.654,66 |            |                 | 11.165.654,66 |
| Câmara     | 356.818,06    |            |                 | 356.818,06    |
| BERTPREV   | 100.265,44    |            |                 | 100.265,44    |

**Quadro 09: Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas**

|              | Quantidade | Valor Bruto         | Descontos         | Líquido             |
|--------------|------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Inativos     | 269        | 1.345.920,30        | 271.554,65        | 1.074.365,65        |
| Pensionistas | 64         | 162.562,33          | 13.477,25         | 149.085,08          |
| <b>Total</b> | <b>333</b> | <b>1.508.482,63</b> | <b>285.031,90</b> | <b>1.223.450,73</b> |

O Sr. Alexandre Contador do Instituto, passou a tecer considerações para a análise dos balancetes do mês de março de 2019, 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 março/19. Foi apresentado o relatório do controle interno competência janeiro e fevereiro 2019. O conselho solicitou que mensalmente seja apresentado um processo de aposentadoria para verificação e fiscalização e participação de dois membros de cada conselho nos Congressos, eventos de capacitação que a autarquia participar. Esta ata e seus anexos estarão disponibilizados para consulta no site do BERTPREV, [www.bertprev.sp.gov.br](http://www.bertprev.sp.gov.br). Nada mais a acrescentar, foi encerrada a reunião às 11:40h, onde eu, Evanilson Fischer Matos Siqueira, lavrei a presente ata que lida e achada correta por todos vai assinada.

Darci Pereira de Macedo

Gervásio Alves dos Santos

Alexandre Hope Herrera

Diuver Clay de Oliveira Junior

Erivaldo da Silva Feitosa

Rita de Cássia Ferreira Furlan

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Katia Hidalgo Daia

*[Assinatura]*  
*[Assinatura]*  
*[Assinatura]*  
*[Assinatura]*  
*[Assinatura]*  
*[Assinatura]*  
*[Assinatura]*  
*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

CNPJ:02.581.343/0001-12

## Balancete da Despesa de: 01/03/2019 a 31/03/2019

| 1                                        |                                                | BERTPREV |              | Cod.Red. | INICIAL    | DOTAÇÃO<br>ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL | ANTERIOR     | NO PERÍODO | EMPENHADO<br>ANULAÇÕES | ATUAL        | À PAGAR      | LIQUIDADO<br>NO PERÍODO | NO PERÍODO | PAGO<br>ATUAL |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|--------------|----------|------------|----------------------|-------------|--------------|------------|------------------------|--------------|--------------|-------------------------|------------|---------------|
| Despesa Orçamentária                     |                                                |          |              |          |            |                      |             |              |            |                        |              |              |                         |            |               |
| 4 ADMINISTRAÇÃO                          |                                                |          |              |          |            |                      |             |              |            |                        |              |              |                         |            |               |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                  |                                                |          |              |          |            |                      |             |              |            |                        |              |              |                         |            |               |
| 11 CUSTEIO DO BERTPREV                   |                                                |          |              |          |            |                      |             |              |            |                        |              |              |                         |            |               |
| 2.011 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  |                                                |          |              |          |            |                      |             |              |            |                        |              |              |                         |            |               |
| 44905200                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1        | 50.000,00    | 0,00     | 47.651,55  | 2.348,45             | 0,00        | 2.348,45     | 0,00       | 0,00                   | 2.348,45     | 0,00         | 0,00                    | 0,00       | 2.348,45      |
|                                          |                                                |          | 50.000,00    | 0,00     | 47.651,55  | 2.348,45             | 0,00        | 2.348,45     | 0,00       | 0,00                   | 2.348,45     | 0,00         | 0,00                    | 0,00       | 2.348,45      |
| 2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS                |                                                |          |              |          |            |                      |             |              |            |                        |              |              |                         |            |               |
| 31911300                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO      | 4        | 270.000,00   | 0,00     | 0,00       | 270.000,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00                   | 270.000,00   | 223.783,96   | 16.489,30               | 16.489,30  | 46.216,04     |
| 31901100                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 5        | 1.500.000,00 | 0,00     | 0,00       | 1.500.000,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00                   | 1.500.000,00 | 1.193.564,16 | 110.640,36              | 110.640,36 | 306.435,84    |
| 31901300                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 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                    | 0,00       | 0,00          |
| 33904600                                 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 7        | 85.000,00    | 0,00     | 0,00       | 85.000,00            | 0,00        | 85.000,00    | 0,00       | 0,00                   | 85.000,00    | 65.970,71    | 6.438,48                | 6.438,48   | 19.029,29     |
| 33904800                                 | AUXÍLIO TRANSPORTE                             | 8        | 12.000,00    | 0,00     | 0,00       | 12.000,00            | 0,00        | 12.000,00    | 0,00       | 0,00                   | 12.000,00    | 9.292,80     | 1.112,37                | 1.112,37   | 2.707,20      |
|                                          |                                                |          | 1.868.000,00 | 0,00     | 1.000,00   | 1.867.000,00         | 0,00        | 1.867.000,00 | 0,00       | 0,00                   | 1.867.000,00 | 1.492.611,63 | 134.680,51              | 134.680,51 | 374.388,37    |
| 2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA |                                                |          |              |          |            |                      |             |              |            |                        |              |              |                         |            |               |
| 33903900                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2        | 22.000,00    | 0,00     | 17.563,59  | 3.889,83             | 2.000,00    | 1.453,42     | 4.436,41   | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 546,58                  | 546,58     | 4.436,41      |
|                                          |                                                |          | 22.000,00    | 0,00     | 17.563,59  | 3.889,83             | 2.000,00    | 1.453,42     | 4.436,41   | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 546,58                  | 546,58     | 4.436,41      |
| 2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE   |                                                |          |              |          |            |                      |             |              |            |                        |              |              |                         |            |               |
| 33903000                                 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 9        | 20.000,00    | 0,00     | 17.430,06  | 3.948,00             | 1.147,10    | 2.525,16     | 2.569,94   | 1.147,10               | 1.147,10     | 1.258,62     | 1.258,62                | 1.258,62   | 1.422,84      |
| 33903500                                 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 10       | 30.000,00    | 0,00     | 7.375,50   | 22.624,50            | 0,00        | 0,00         | 22.624,50  | 15.406,91              | 2.407,04     | 2.407,04     | 2.407,04                | 2.407,04   | 7.217,59      |
| 33903600                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 11       | 160.000,00   | 0,00     | 0,00       | 160.000,00           | 0,00        | 0,00         | 160.000,00 | 124.620,19             | 11.767,94    | 11.767,94    | 11.767,94               | 11.767,94  | 35.379,81     |
| 33903900                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12       | 230.000,00   | 0,00     | 38.877,28  | 229.409,63           | 7.961,00    | 46.247,91    | 191.122,72 | 138.128,25             | 18.350,20    | 18.350,20    | 18.350,20               | 18.350,20  | 52.994,47     |
|                                          |                                                |          | 440.000,00   | 0,00     | 63.682,84  | 415.982,13           | 9.108,10    | 48.773,07    | 376.317,16 | 279.302,45             | 33.783,80    | 33.783,80    | 33.783,80               | 33.783,80  | 97.014,71     |
| 13 COBERTURA ATUARIAL                    |                                                |          |              |          |            |                      |             |              |            |                        |              |              |                         |            |               |
| 2.093 COBERTURA ATUARIAL                 |                                                |          |              |          |            |                      |             |              |            |                        |              |              |                         |            |               |
| 33919700                                 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL      | 24       | 101.000,00   | 0,00     | 101.000,00 | 0,00                 | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00                    | 0,00       | 0,00          |
|                                          |                                                |          | 101.000,00   | 0,00     | 101.000,00 | 0,00                 | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00                    | 0,00       | 0,00          |
| 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL                     |                                                |          |              |          |            |                      |             |              |            |                        |              |              |                         |            |               |
| 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO    |                                                |          |              |          |            |                      |             |              |            |                        |              |              |                         |            |               |
| 12 PREVIDENCIÁRIO                        |                                                |          |              |          |            |                      |             |              |            |                        |              |              |                         |            |               |
| 23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP                 |                                                |          |              |          |            |                      |             |              |            |                        |              |              |                         |            |               |
| 33904700                                 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 23       | 150.000,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00                 | 0,00        | 150.000,00   | 0,00       | 0,00                   | 150.000,00   | 138.871,58   | 11.128,42               | 11.128,42  | 11.128,42     |



CNPJ:02.581.343/0001-12

## Balancete da Despesa de: 01/03/2019 a 31/03/2019

|                                                         | Cod Red. | DOTAÇÃO              |             | EMPENHADO            |             | LIQUIDADO            |                      | PAGO                |                     |
|---------------------------------------------------------|----------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|                                                         |          | INICIAL              | ALTERAÇÃO   | SALDO ATUAL          | ANULACÕES   | ATUAL                | À PAGAR              | NO PERÍODO          | ATUAL               |
| <b>2.010 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>    |          | <b>150.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>150.000,00</b>    | <b>138.871,58</b>    | <b>11.128,42</b>    | <b>11.128,42</b>    |
| 31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS                      | 13       | 17.000.000,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 17.000.000,00        | 13.013.612,46        | 1.345.920,30        | 3.996.387,54        |
| 31900300 PENSÕES                                        | 14       | 3.000.000,00         | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 3.000.000,00         | 2.503.392,65         | 162.562,33          | 496.607,35          |
| 31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS              | 15       | 5.000.000,00         | 0,00        | 500.000,00           | 0,00        | 4.500.000,00         | 3.149.820,59         | 538.107,79          | 1.350.179,41        |
| 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16       | 250.000,00           | 0,00        | 9.500,00             | 0,00        | 240.500,00           | 188.330,66           | 25.275,53           | 52.169,34           |
| 33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 17       | 50.000,00            | 0,00        | 50.000,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>28 ENCARGOS ESPECIAIS</b>                            |          | <b>25.300.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>559.500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>24.740.500,00</b> | <b>18.855.156,36</b> | <b>2.071.865,95</b> | <b>5.885.343,64</b> |
| <b>845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>                        |          |                      |             |                      |             |                      |                      |                     |                     |
| <b>11 CUSTEIO DO BERTPREV</b>                           |          |                      |             |                      |             |                      |                      |                     |                     |
| <b>23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>                         |          |                      |             |                      |             |                      |                      |                     |                     |
| 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 3        | 508.000,00           | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 508.000,00           | 380.323,58           | 29.996,29           | 127.676,42          |
| <b>99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                       |          | <b>508.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>508.000,00</b>    | <b>380.323,58</b>    | <b>29.996,29</b>    | <b>127.676,42</b>   |
| <b>997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS</b>          |          |                      |             |                      |             |                      |                      |                     |                     |
| <b>999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                      |          |                      |             |                      |             |                      |                      |                     |                     |
| <b>9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                    |          |                      |             |                      |             |                      |                      |                     |                     |
| 99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        | 18       | 657.080,00           | 0,00        | 657.080,00           | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL</b>                |          | <b>657.080,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>657.080,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                      |          |                      |             |                      |             |                      |                      |                     |                     |
| <b>9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                    |          |                      |             |                      |             |                      |                      |                     |                     |
| 99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        | 19       | 36.611.920,00        | 0,00        | 36.611.920,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL - Despesa Orgamentária:</b>                    |          | <b>36.611.920,00</b> | <b>0,00</b> | <b>36.611.920,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27.537.420,41</b> | <b>161.408,10</b>    | <b>2.282.001,55</b> | <b>6.502.336,42</b> |
| <b>Restos à Pagar</b>                                   |          |                      |             |                      |             |                      |                      |                     |                     |
| 213110101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)       | 0        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 12.297,13           |
| <b>TOTAL - Restos à Pagar:</b>                          |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>12.297,13</b>    |
| <b>Despesa Extra-Orçamentária</b>                       |          |                      |             |                      |             |                      |                      |                     |                     |
| 21881010200 I.N.S.S.                                    | 9.001    | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 22,00               |
| 21881010400 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     | 9.002    | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 400.830,78          |





INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

23/04/2019  
09:03:28

CNPJ:02.581.343/0001-12

## Balancete da Despesa de: 01/03/2019 a 31/03/2019

|                                                                | Cod.Red. | DOTAÇÃO     |             |             | EMPENHADO   |             | LÍQUIDO     | PAGO        |             |
|----------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                |          | INICAL      | ALTERAÇÃO   | SALDO ATUAL | ANTERIOR    | NO PERÍODO  | ANULAÇÕES   | ATUAL       | À PAGAR     |
| 21881040300 COFINS/PIS-PASEP/CSLL                              | 9.003    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2188101300: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                              | 9.004    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2188101300: SINDICATO                                          | 9.005    | 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        |
| 21881019900 MULTA DE TRANSITO                                  | 9.007    | 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        |
| 21881019900 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS                     | 9.009    | 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        |
| 21881011000 PENSÃO ALIMENTÍCIA                                 | 9.011    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 21881019900 VALORES A RESTTUIR                                 | 9.012    | 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        |
| 21881019900 ACORDO PATRONAL                                    | 9.014    | 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        |
| 21881019901 VERTICO SEGUROS                                    | 9.016    | 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        |
| 21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL          | 9.018    | 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        |
| 21881019901 DESPESAS DIVERSAS                                  | 9.020    | 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        |
| 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        |
| 21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF                      | 9.101    | 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        |
| 21881019902 UNIMED                                             | 9.103    | 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        |
| 21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER                  | 9.105    | 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        |
| 21881019902 HONORÁRIOS ADV/SUCUMÊNCIA                          | 9.107    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</b>                     |          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Investimentos dos RPPS

Deságio de Aplicações Financeiras

1.289.390,79 5.612.627,77



# INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

23/04/2019  
09:03:28

CNPJ:02.581.343/0001-12

## Balancete da Despesa de: 01/03/2019 a 31/03/2019

| Movimento de Fundos             | Cod Red. | DOÇÃO         |           |               | EMPENHADO     |            |           | LIQUIDADO     |               | PAGO         |               |
|---------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|---------------|------------|-----------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|                                 |          | INICIAL       | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL   | ANTERIOR      | NO PERÍODO | ANULAÇÕES | ATUAL         | À PAGAR       | NO PERÍODO   | ATUAL         |
| TOTAL - Investimentos dos RPPS: |          | 0,00          | 0,00      | 0,00          |               | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00          |              | 0,00          |
| TOTAL FUNDO - BERTPREV:         |          | 65.708.000,00 | 0,00      | 38.059.397,98 | 27.537.420,41 | 161.408,10 | 50.226,49 | 27.648.602,02 | 21.146.265,60 | 2.282.001,55 | 3.838.336,48  |
| TOTAL FUNDO - BERTPREV          |          |               |           |               |               |            |           |               |               |              |               |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:             |          | 65.708.000,00 | 0,00      | 38.059.397,98 | 27.537.420,41 | 161.408,10 | 50.226,49 | 27.648.602,02 | 21.146.265,60 | 2.282.001,55 | 2.282.001,55  |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:       |          |               |           |               |               |            |           |               |               |              | 266.944,14    |
| INVESTIMENTOS DO RPPS:          |          |               |           |               |               |            |           |               |               |              | 1.289.390,79  |
| TOTAL GERAL:                    |          | 65.708.000,00 | 0,00      | 38.059.397,98 | 27.537.420,41 | 161.408,10 | 50.226,49 | 27.648.602,02 | 21.146.265,60 | 2.282.001,55 | 3.838.336,48  |
|                                 |          |               |           |               |               |            |           |               |               |              | 13.437.586,29 |



CNPJ:02.581.343/0001-12

## Balancete da Despesa de: 01/03/2019 a 31/03/2019

| Conta Banco                                                   | Cod.Red. | INICIAL | DOTAÇÃO<br>ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL | ANTERIOR       | NO PERÍODO | EMPENHADO |  | ATUAL | À PAGAR | LIQUIDADO  |  | PAGO |
|---------------------------------------------------------------|----------|---------|----------------------|-------------|----------------|------------|-----------|--|-------|---------|------------|--|------|
|                                                               |          |         |                      |             |                |            | ANULACÕES |  |       |         | NO PERÍODO |  |      |
| 111110601 106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C                   |          |         |                      |             | Saldo          |            |           |  |       |         |            |  |      |
| 111110601 463 - SANTANDER - CONSIGNADOS                       |          |         |                      |             | 11.035,87      |            |           |  |       |         |            |  |      |
| 111110601 SANTANDER - (C/C - HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)    |          |         |                      |             | 20.278,24      |            |           |  |       |         |            |  |      |
| 111110601 SANTANDER CUSTEIO 570000019                         |          |         |                      |             | 134,01         |            |           |  |       |         |            |  |      |
| 111110603 104 - B.B. CTA MOVIMEN                              |          |         |                      |             | 18.783,69      |            |           |  |       |         |            |  |      |
| 111110603 107 - ITAÚ C/MOVIMENTO                              |          |         |                      |             | 8.802,04       |            |           |  |       |         |            |  |      |
| 111110603 SANTANDER - PREV - 57000003-3                       |          |         |                      |             | 13,94          |            |           |  |       |         |            |  |      |
| 114110901 494 - CUSTÓDIA CEF                                  |          |         |                      |             | 6.699,04       |            |           |  |       |         |            |  |      |
| 114110904 504 - BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA           |          |         |                      |             | 151.791.874,20 |            |           |  |       |         |            |  |      |
| 114110904 507 - SANTANDER FIC FI INST RF REF DI               |          |         |                      |             | 5.540.290,04   |            |           |  |       |         |            |  |      |
| 114110905 483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII  |          |         |                      |             | 9.445.302,02   |            |           |  |       |         |            |  |      |
| 114110906 404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS           |          |         |                      |             | 3.528.141,80   |            |           |  |       |         |            |  |      |
| 114110906 431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI               |          |         |                      |             | 40.558,21      |            |           |  |       |         |            |  |      |
| 114110906 432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF |          |         |                      |             | 15.399.751,79  |            |           |  |       |         |            |  |      |
| 114110906 433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI           |          |         |                      |             | 15.011.170,80  |            |           |  |       |         |            |  |      |
| 114110906 491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII              |          |         |                      |             | 8.850.440,76   |            |           |  |       |         |            |  |      |
| 114110906 492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF                    |          |         |                      |             | 15.671.702,16  |            |           |  |       |         |            |  |      |
| 114110906 495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI          |          |         |                      |             | 17.916.730,00  |            |           |  |       |         |            |  |      |
| 114110906 501 - ITAÚ INSTIT ALOCAÇÃO DINÂMICA II              |          |         |                      |             | 78.458.910,69  |            |           |  |       |         |            |  |      |
| 114110906 506 - SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI             |          |         |                      |             | 34.106.032,03  |            |           |  |       |         |            |  |      |
| 114111001 454 - ITAÚ RPI AÇÕES                                |          |         |                      |             | 1.361.231,78   |            |           |  |       |         |            |  |      |
| 114111002 462 - BTG DIVIDENDOS FIA                            |          |         |                      |             | 34.717.848,11  |            |           |  |       |         |            |  |      |
| 114111002 467 - BTG ABSOLUTO INST FIA                         |          |         |                      |             | 6.202.257,10   |            |           |  |       |         |            |  |      |
| 114111002 473 - QUEST AÇÕES FIC FIA                           |          |         |                      |             | 36.064.974,54  |            |           |  |       |         |            |  |      |
| 114111002 474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA                      |          |         |                      |             | 10.164.026,24  |            |           |  |       |         |            |  |      |
| 114111002 497 - WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES              |          |         |                      |             | 14.307.644,61  |            |           |  |       |         |            |  |      |
| 114111002 500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES         |          |         |                      |             | 7.462.909,69   |            |           |  |       |         |            |  |      |
| 114111005 468 - KINEA PRIVATE EQUITY II                       |          |         |                      |             | 3.060.455,18   |            |           |  |       |         |            |  |      |
| 114111005 505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTT I FIP    |          |         |                      |             | 8.206.797,75   |            |           |  |       |         |            |  |      |
|                                                               |          |         |                      |             | 1.431.557,85   |            |           |  |       |         |            |  |      |

## Balancete da Despesa de: 01/03/2019 a 31/03/2019

| Cod.Red.              | DOTAÇÃO |           |                | EMPENHADO |            | LIQUIDADO |       | PAGO    |            |            |       |
|-----------------------|---------|-----------|----------------|-----------|------------|-----------|-------|---------|------------|------------|-------|
|                       | INICIAL | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL    | ANTERIOR  | NO PERÍODO | ANULAÇÕES | ATUAL | À PAGAR | NO PERÍODO | NO PERÍODO | ATUAL |
| Total Caixa e Bancos: |         |           | 478.806.354,18 |           |            |           |       |         |            |            |       |
| Total Geral:          |         |           | 492.243.940,47 |           |            |           |       |         |            |            |       |



**Balancete da Despesa de: 01/03/2019 a 31/03/2019**

**ALEXANDRE HOPE HERRERA**  
**CONTADOR**  
**1SP292335**

  
ALEXANDRE HOPE HERRERA  
TESOUREIRO

ALEXANDRE HOPE HERRERA  
TESOUREIRO

**WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE**  
**PRESIDENTE**







# INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

23/04/2019  
09:04:01

CNPJ:02.581.343/0001-12

## Balancete da Receita de: 01/03/2019 a 31/03/2019

| 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              | 12.000.000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | -12.000.000,00 |
| 101             | 121801110101 CPSSS do Servidor ATIVO PMB                       | 0,00          | 1.710.808,41 | 856.544,55   | 0,00       | 856.544,55   | 2.567.352,96 | 2.567.352,96   |
| 102             | 121801110102 CPSSS do Servidor ATIVO PMB - CEDIDO              | 0,00          | 1.120,95     | 658,75       | 0,00       | 658,75       | 1.779,70     | 1.779,70       |
| 104             | 121801110104 CPSSS do Servidor ATIVO PMB - EXERC.ANTERIO       | 0,00          | 848.097,67   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 848.097,67   | 848.097,67     |
| 2               | 121801110200 CPSSS do Servidor ATIVO - CÂMARA                  | 400.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | -400.000,00    |
| 201             | 121801110201 CPSSS do Servidor ATIVO - CÂMARA                  | 0,00          | 27.749,35    | 28.163,77    | 0,00       | 28.163,77    | 55.913,12    | 55.913,12      |
| 3               | 121801110300 CPSSS do Servidor ATIVO - BERTPREV                | 120.000,00    | 0,00         | 7.834,36     | 7.834,36   | 0,00         | 0,00         | -120.000,00    |
| 301             | 121801110301 CPSSS do Servidor ATIVO - BERTPREV                | 0,00          | 14.127,75    | 7.834,36     | 0,00       | 7.834,36     | 21.962,11    | 21.962,11      |
| 4               | 121801210100 CPSSS do Servidor INATIVO - Principal             | 450.000,00    | 68.417,61    | 68.773,16    | 34.386,58  | 34.386,58    | 102.804,19   | -347.195,81    |
| 5               | 121801310100 CPSSS do Servidor PENSIONISTAS - Principal        | 30.000,00     | 2.841,02     | 1.420,54     | 0,00       | 1.420,54     | 4.261,56     | -25.738,44     |
| 6               | 132100410100 REM. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA                   | 10.000.000,00 | 511.072,54   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 511.072,54   | -9.488.927,46  |
| 7               | 132100410200 REM. INVEST. RPPS EM RENDA VARIÁVEL               | 5.000.000,00  | 601.770,31   | 147.973,31   | 147.973,31 | 0,00         | 601.770,31   | -4.398.229,69  |
| 8               | 199003110000 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e   | 500.000,00    | 43.831,91    | 22.285,39    | 0,00       | 22.285,39    | 66.117,30    | -433.882,70    |
| 18              | 199099210001 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS                       | 0,00          | 3.620,85     | 18,85        | 0,00       | 18,85        | 3.639,70     | 3.639,70       |
| 9               | 721803110100 CPSSS Patronal - Servidor ATIVO - IntraOFFS - PRI | 22.000.000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | -22.000.000,00 |
| 901             | 721803110101 CPSSS Patronal- Servidor ATIVO IntraOFFS - PMB    | 0,00          | 3.197.501,40 | 1.604.483,25 | 2.734,57   | 1.601.748,68 | 4.799.250,08 | 4.799.250,08   |
| 902             | 721803110102 CPSSS Patronal- Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - CEC    | 0,00          | 2.202,16     | 1.294,14     | 0,00       | 1.294,14     | 3.496,30     | 3.496,30       |
| 904             | 721803110104 CPSSS Patronal - Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - EXEI  | 0,00          | 1.585.640,65 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1.585.640,65 | 1.585.640,65   |
| 10              | 721803110200 CPSSS Patronal - Serv.ATIVO- Intra OFFS- CAMARA   | 750.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | -750.000,00    |
| 1.001           | 721803110201 CPSSS Patronal - Serv.ATIVO- Intra OFFS- CAMARA   | 0,00          | 48.155,90    | 49.052,69    | 0,00       | 49.052,69    | 97.208,59    | 97.208,59      |
| 11              | 721803110300 CPSSS Patronal - Serv.ATIVO- Intra OFFS- BERTPRE  | 220.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | -220.000,00    |
| 1.101           | 721803110301 CPSSS Patronal - Serv.ATIVO- Intra OFFS- BERTPRE  | 0,00          | 26.755,31    | 44.506,80    | 29.665,74  | 14.841,06    | 41.596,37    | 41.596,37      |
| 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          | 57.577,36    | 28.788,68    | 0,00       | 28.788,68    | 86.366,04    | 86.366,04      |
| 1.502           | 721803110402 CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PM         | 0,00          | 124.999,04   | 62.499,52    | 0,00       | 62.499,52    | 187.498,56   | 187.498,56     |
| 1.503           | 721803110403 CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PM         | 0,00          | 161.813,66   | 80.906,83    | 0,00       | 80.906,83    | 242.720,49   | 242.720,49     |
| 1.701           | 721803111701 CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PMB          | 0,00          | 355.113,52   | 178.193,42   | 0,00       | 178.193,42   | 533.306,94   | 533.306,94     |
| 1.702           | 721803111702 CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CÂMARA       | 0,00          | 5.348,18     | 5.447,78     | 0,00       | 5.447,78     | 10.795,96    | 10.795,96      |
| 1.703           | 721803111703 CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - BERTPRE      | 0,00          | 2.971,43     | 3.295,57     | 1.647,33   | 1.648,24     | 4.619,67     | 4.619,67       |



CNPJ:02.581.343/0001-12

## Balancete da Receita de: 01/03/2019 a 31/03/2019

| Cod.Red. | Código       | Especificação da Receita                           | Orgada        | Anterior     | No Mês       | Cancelada  | Total Mês    | Total         | Arrec - Orgada |
|----------|--------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|----------------|
| 1.704    | 721803111704 | CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO        | 0,00          | 244,57       | 143,73       | 0,00       | 143,73       | 388,30        | 388,30         |
| 1.706    | 721803111706 | CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - EXERC.        | 0,00          | 176.100,77   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 176.100,77    | 176.100,77     |
| 16       | 721999120000 | Demais Contrib. Sociais - MULTAS E JUROS - Intra ( | 505.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -505.000,00    |
| 1.601    | 721999120001 | MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB I                | 0,00          | 9.266,00     | 13.855,68    | 0,00       | 13.855,68    | 23.121,68     | 23.121,68      |
| 1.602    | 721999120002 | MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB II               | 0,00          | 18.380,45    | 10.105,27    | 0,00       | 10.105,27    | 28.485,72     | 28.485,72      |
| 1.603    | 721999120003 | MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB III              | 0,00          | 16.853,54    | 9.585,11     | 0,00       | 9.585,11     | 26.438,65     | 26.438,65      |
| 12       | 799001110100 | OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - PMB               | 11.200.000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -11.200.000,00 |
| 13       | 799001110200 | OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA            | 357.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -357.000,00    |
| 14       | 799001110300 | OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - BERTPREV          | 101.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -101.000,00    |
|          |              |                                                    | 65.708.000,00 | 9.622.382,31 | 3.233.665,51 | 224.241,89 | 3.009.423,62 | 12.631.805,93 | -53.076.194,07 |

## EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

|       |              |                                           |      |            |            |            |            |            |            |
|-------|--------------|-------------------------------------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 9.001 | 218810102001 | I.N.S.S.                                  | 0,00 | 0,00       | 22,00      | 0,00       | 22,00      | 22,00      | 22,00      |
| 9.002 | 218810104001 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF   | 0,00 | 265.225,50 | 253.539,15 | 117.933,87 | 135.605,28 | 400.830,78 | 400.830,78 |
| 9.017 | 218810108001 | ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER I | 0,00 | 539,95     | 539,60     | 0,00       | 539,60     | 1.079,55   | 1.079,55   |
| 9.011 | 218810110001 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                        | 0,00 | 5.077,38   | 5.077,38   | 2.538,69   | 2.538,69   | 7.616,07   | 7.616,07   |
| 9.004 | 218810113002 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                     | 0,00 | 0,00       | 175,53     | 0,00       | 175,53     | 175,53     | 175,53     |
| 9.005 | 218810113003 | SINDICATO                                 | 0,00 | 14.719,46  | 14.886,28  | 7.277,04   | 7.609,24   | 22.328,70  | 22.328,70  |
| 9.018 | 218810115020 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BR     | 0,00 | 13.337,10  | 13.088,82  | 5.189,61   | 7.899,21   | 21.236,31  | 21.236,31  |
| 9.101 | 218810115022 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF             | 0,00 | 93.881,63  | 97.705,46  | 44.621,35  | 53.084,11  | 146.965,74 | 146.965,74 |
| 9.105 | 218810115026 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER         | 0,00 | 37.438,10  | 38.888,32  | 18.610,08  | 20.278,24  | 57.716,34  | 57.716,34  |
| 9.010 | 218810199007 | LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED                   | 0,00 | 0,00       | 897,30     | 0,00       | 897,30     | 897,30     | 897,30     |
| 9.016 | 218810199011 | VERTICO SEGUROS                           | 0,00 | 197,62     | 197,62     | 98,81      | 98,81      | 296,43     | 296,43     |
| 9.102 | 218810199023 | LEPO ODONTO                               | 0,00 | 1.194,00   | 1.171,00   | 574,00     | 597,00     | 1.791,00   | 1.791,00   |
| 9.103 | 218810199024 | UNIMED                                    | 0,00 | 69.306,04  | 68.915,39  | 34.262,37  | 34.653,02  | 103.959,06 | 103.959,06 |
| 9.104 | 218810199025 | OSAN                                      | 0,00 | 840,00     | 840,00     | 420,00     | 420,00     | 1.260,00   | 1.260,00   |
| 9.106 | 218810199027 | PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB           | 0,00 | 13.419,70  | 13.061,42  | 5.642,25   | 7.419,17   | 20.838,87  | 20.838,87  |
| 9.003 | 218810403001 | COFINS/PIS-PASEP/CSLL                     | 0,00 | 1.501,24   | 1.301,30   | 0,00       | 1.301,30   | 2.802,54   | 2.802,54   |
|       |              |                                           | 0,00 | 516.677,72 | 510.306,57 | 237.168,07 | 273.138,50 | 789.816,22 | 789.816,22 |

## VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS

|   |           |                                         |      |               |              |      |              |               |               |
|---|-----------|-----------------------------------------|------|---------------|--------------|------|--------------|---------------|---------------|
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIC | 0,00 | 22.897,616,38 | 2.008.078,85 | 0,00 | 2.008.078,85 | 24.905.695,23 | 24.905.695,23 |
|---|-----------|-----------------------------------------|------|---------------|--------------|------|--------------|---------------|---------------|





INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

23/04/2019  
09:04:04

CNPJ:02.581.343/0001-12

## Balancete da Receita de: 01/03/2019 a 31/03/2019

| Cod.Red. Código | Especificação da Receita | Orgada        |               | Anterior | No Mês       | Cancelada  | Total Mês    | Total         | Arrec - Orgada |
|-----------------|--------------------------|---------------|---------------|----------|--------------|------------|--------------|---------------|----------------|
|                 |                          |               |               |          |              |            |              |               |                |
|                 |                          | 0,00          | 22.897.616,38 |          | 2.008.078,85 | 0,00       | 2.008.078,85 | 24.905.695,23 | 24.905.695,23  |
|                 | Total do Fundo: 1        | 65.708.000,00 | 33.036.676,41 |          | 5.752.050,93 | 461.409,96 | 5.290.640,97 | 38.327.317,38 | -27.380.682,62 |



## Balancete da Receita de: 01/03/2019 a 31/03/2019

| Cod.Red. Código | Especificação da Receita                            | Orgada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total          | Arrec - Orgada |
|-----------------|-----------------------------------------------------|--------|----------|--------|-----------|-----------|----------------|----------------|
| 114111001       | 454 - ITAÚ RPI AÇÕES                                |        |          |        |           |           | 32.366.479,59  |                |
| 114110906       | 431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI               |        |          |        |           |           | 14.879.029,21  |                |
| 114110906       | 432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF |        |          |        |           |           | 14.474.222,00  |                |
| 111110603       | SANTANDER - PREV - 57000003-3                       |        |          |        |           |           | 415,46         |                |
| 111110601       | SANTANDER CUSTEIO 570000019                         |        |          |        |           |           | 1.317,03       |                |
| 111110603       | 104 - B.B. CTA MOVIMEN                              |        |          |        |           |           | 249,40         |                |
| 111110603       | 107 - ITAÚ C/MOVIMENTO                              |        |          |        |           |           | 13,94          |                |
| 114110906       | 404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS           |        |          |        |           |           | 39.410,92      |                |
| 114110906       | 433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI           |        |          |        |           |           | 8.831.818,07   |                |
| 114110905       | 483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII  |        |          |        |           |           | 3.428.741,17   |                |
| 111110601       | 106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C                   |        |          |        |           |           | 476,57         |                |
| 114110906       | 491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII              |        |          |        |           |           | 15.710.115,56  |                |
| 114110906       | 492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF                    |        |          |        |           |           | 17.730.310,00  |                |
| 114110901       | 494 - CUSTÓDIA CEF                                  |        |          |        |           |           | 142.347.572,53 |                |
| 114110906       | 495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI          |        |          |        |           |           | 2.558.257,48   |                |
| 114111002       | 497 - WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES              |        |          |        |           |           | 6.873.485,07   |                |
| 114111002       | 499 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES               |        |          |        |           |           | 5.976.877,76   |                |
| 114111002       | 500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES         |        |          |        |           |           | 2.735.395,19   |                |
| 114110906       | 501 - ITAÚ INSTIT ALOCAÇÃO DINÂMICA II              |        |          |        |           |           | 32.738.328,96  |                |
| 114110904       | 504 - BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA           |        |          |        |           |           | 5.382.236,14   |                |
| 114111005       | 505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTTT I FIP   |        |          |        |           |           | 1.562.441,17   |                |
| 114110906       | 506 - SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI             |        |          |        |           |           | 1.238.211,73   |                |
| 114110904       | 507 - SANTANDER FIC FI INST RF REF DI               |        |          |        |           |           | 70.291.772,09  |                |
| 111110601       | SANTANDER - (C/C - HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)    |        |          |        |           |           | 134,01         |                |
| 114111002       | 462 - BTG DIVIDENDOS FIA                            |        |          |        |           |           | 5.885.182,38   |                |
| 114111002       | 467 - BTG ABSOLUTO INST FIA                         |        |          |        |           |           | 34.636.757,82  |                |
| 114111002       | 473 - QUEST AÇÕES FIC FIA                           |        |          |        |           |           | 9.769.183,56   |                |
| 114111002       | 474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA                      |        |          |        |           |           | 14.076.035,07  |                |
| 114111005       | 468 - KINEA PRIVATE EQUITY II                       |        |          |        |           |           | 10.382.153,21  |                |

## Balancete da Receita de: 01/03/2019 a 31/03/2019

| Cod.Red. Código | Especificação da Receita | Orgada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec - Orgada |
|-----------------|--------------------------|--------|----------|--------|-----------|-----------|-------|----------------|
| Total Bancos:   |                          |        |          |        |           |           |       | 453.916.623,09 |
| Total Geral:    |                          |        |          |        |           |           |       | 492.243.940,47 |



## Balancete da Receita de: 01/03/2019 a 31/03/2019

| Cod.Red. Código | Especificação da Receita                            | Orgada        | Anterior      | No Mês       | Cancelada  | Total Mês    | Total          | Arrec - Orgada |
|-----------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|----------------|----------------|
|                 | <b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>            | 65.708.000,00 | 9.622.382,31  | 3.233.665,51 | 224.241,89 | 3.009.423,62 | 12.631.805,93  |                |
|                 | <b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>      |               | 516.677,72    | 510.306,57   | 237.168,07 | 273.138,50   | 789.816,22     |                |
|                 | <b>TOTAL DOS APORTES:</b>                           |               |               |              |            |              |                |                |
|                 | <b>TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:</b> |               | 22.897.616,38 | 2.008.078,85 | 0,00       | 2.008.078,85 | 24.905.695,23  |                |
|                 | <b>TOTAL BANCOS:</b>                                |               |               |              |            |              | 453.916.623,09 |                |
|                 | <b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>                          |               | 33.036.676,41 | 5.752.050,93 | 461.409,96 | 5.290.640,97 | 492.243.940,47 |                |

  
ALEXANDRE HOPE HERRERA  
CONTADOR  
1SP292335

  
ALEXANDRE HOPE HERRERA  
TESOUREIRO

  
WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE  
PRESIDENTE