

Bertprev

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Às 10:00 hs do dia 28 de junho de 2019, na sede do BERTPREV, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, Gervásio Alves dos Santos – Presidente do Conselho, Jean Carlo Muniz, Ariosto Silvio Luciano, suplente da Sra. Darci Pereira de Macedo ausente em virtude de participação no Congresso da Abipem, Erivaldo da Silva Feitosa, registra-se a ausência da Sra. Rita de Cássia Ferreira Furlan, por motivo de trabalho, do Sr. Diuver Clay, motivo de doença de familiar e do Sr. Evanilson Fischer Matos Siqueira, decidiu o conselho por unanimidade em justificar as ausências, registra-se a presença da Sra. Patrícia Ramos Quaresma, técnica contábil, para apresentação do relatório financeiro e balancete competência Maio/19, em virtude da ausência do Coordenador Financeiro e contador Sr. Alexandre Hope Herrera, por motivo de férias, presente também a Sra. Marcela de Camargo Aleagi, membro da Comissão de Controle Interno que trouxe para apreciação deste conselho os Processos Adm. nos. 108/19 e 116/19 de aposentadoria e reversão de aposentadoria respectivamente. Na sequência, a Sra. Patrícia lembrou aos presentes que foram enviados por e-mail os seguintes arquivos, relatório da consultoria de investimentos de maio/19, balancetes da receita e despesa de maio/2019 e relatório macroeconômico maio/2019, relatório resumo das despesas e receitas previdenciárias maio/2019. Iniciados os trabalhos, a Sra. Patrícia apresentou o relatório da consultoria de investimentos do mês de maio/2019, em resumo o resultado dos investimentos no mês maio de 2019 foi de R\$ 499.332.417,54 obtendo uma variação positiva em virtude da marcação a mercado de R\$ 13.211.000,30.

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%
Abril	477.338.817,48	485.277.245,44	6.623.427,96	1,39%	1,06%
Maio	485.277.245,44	499.332.417,54	13.211.000,30	2,73%	0,64%
Total			39.616.400,97	8,62%	4,71%

A Sra. Patrícia, Técnica contábil do Instituto, passou a tecer considerações para a análise dos balancetes do mês de maio 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 maio/19. 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 11:00hs, onde eu, Gervásio Alves dos Santos, lavrei a presente ata que lida e achada correta por todos vai assinada.

Jean Carlo Muniz

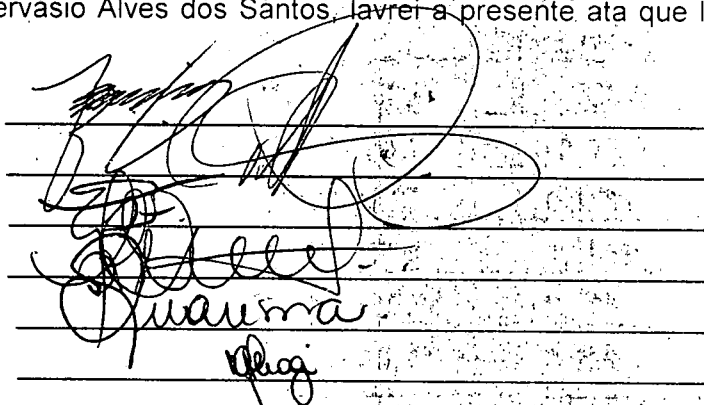
Gervásio Alves dos Santos

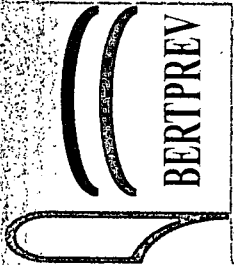
Erivaldo da Silva Feitosa

Ariosto Silvio Luciano

Patrícia Ramos Quaresma

Marcela de Camargo Aleagi





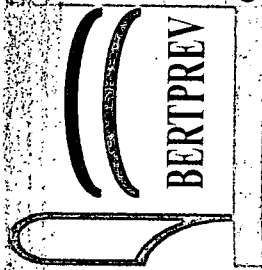
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

18/06/2019
09:06:54

CNPJ: 02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/05/2019 a 31/05/2019

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
						NO PERÍODO	ANULAÇÕES		NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
1 BERTPREV												
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	0,00	2.348,45	0,00	0,00	2.348,45	2.348,45
		50.000,00	0,00	47.651,55	2.348,45	0,00	0,00	2.348,45	0,00	0,00	2.348,45	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	270.000,00	189.995,07	16.074,30	80.003,93	80.003,93
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	1.500.000,00	-100.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	891.177,33	117.063,65	508.822,67	508.822,67
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
33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	53.630,29	5.365,40	31.369,71	31.369,71
33904900 AUXÍLIO TRANSPORTE	8	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	7.643,47	661,11	4.356,53	4.356,53
		1.868.000,00	-100.000,00	1.000,00	1.767.000,00	0,00	0,00	1.767.000,00	1.142.447,16	139.164,46	624.552,84	624.552,84
2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA												
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	22.000,00	0,00	14.088,33	5.920,16	2.000,00	8,49	7.911,67	0,00	1.991,51	7.911,67	7.911,67
		22.000,00	0,00	14.088,33	5.920,16	2.000,00	8,49	7.911,67	0,00	1.991,51	7.911,67	7.911,67
2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE												
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	9	20.000,00	0,00	15.430,15	2.569,85	2.000,00	0,00	4.569,85	1.714,96	285,04	2.854,89	2.854,89
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10	30.000,00	0,00	7.375,50	22.624,50	0,00	0,00	22.624,50	10.592,83	2.407,04	12.031,67	12.031,67
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	100.704,33	12.147,92	59.295,67	59.295,67
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12	230.000,00	0,00	101.677,37	195.029,91	7.965,15	74.672,43	128.322,63	40.525,23	15.552,69	87.797,40	87.797,40
		440.000,00	0,00	124.483,02	380.224,26	9.965,15	74.672,43	315.516,98	153.537,35	30.392,69	161.979,63	161.979,63
13 COBERTURA ATUARIAL												
2.093 COBERTURA ATUARIAL												
33919700 APOORTE 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
		101.000,00	0,00	101.000,00	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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1138,871,58	0,00	41128,42	41128,42
		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1138,871,58	0,00	41128,42	41128,42



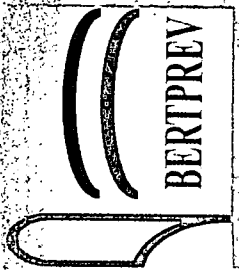
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

18/06/2019
09:06:56

CNPJ: 02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/05/2019 a 31/05/2019

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES		ATUAL	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
2.010 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	138.871,58	0,00	0,00	0,00	11.128,42
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	10.258.551,41	1.395.939,94	1.395.939,94	1.395.939,94	6.741.448,59
31900300 PENSÕES	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	2.169.203,43	171.626,89	171.626,89	171.626,89	830.796,57
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000.000,00	0,00	500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	2.717.566,56	158.830,68	158.830,68	158.830,68	1.782.433,44
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	9.500,00	240.500,00	0,00	0,00	152.268,12	27.356,87	27.356,87	27.356,87	88.231,88
33903300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	110.000,00	11.022,09	0,00	148.977,91	0,00	148.977,91	148.977,91	148.977,91	148.977,91	148.977,91
25.300.000,00	110.000,00	520.522,09		24.740.500,00	148.977,91	0,00	24.889.477,91	1.902.732,29	1.902.732,29	1.902.732,29	9.591.888,39
28 ENCARGOS ESPECIAIS											
845 OUTRAS TRANSFERENCIAS											
11 CUSTEIO DO BERTPREV											
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP											
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00	0,00	0,00	316.436,08	33.793,26	33.793,26	33.793,26	191.563,92
508.000,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00	0,00	0,00	316.436,08	33.793,26	33.793,26	33.793,26	191.563,92
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS											
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	657.080,00	0,00	657.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657.080,00	0,00	0,00	657.080,00	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											
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	36.611.920,00	-110.000,00	36.501.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.611.920,00	-110.000,00	36.501.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.708.000,00	-100.000,00	37.967.744,99		27.553.992,87	160.943,06	74.680,92	27.640.255,01	2.108.074,21	2.108.074,21	2.108.074,21	10.591.373,32
TOTAL - Despesa Orçamentária:											
Despesa Orçamentária											
4 ADMINISTRAÇÃO											
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											
11 CUSTEIO DO BERTPREV											
2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE											
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	100.000,00	40.505,47	0,00	59.494,53	0,00	59.494,53	9.332,04	9.332,04	9.332,04	9.332,04
0,00	100.000,00	40.505,47		0,00	59.494,53	0,00	59.494,53	9.332,04	9.332,04	9.332,04	9.332,04



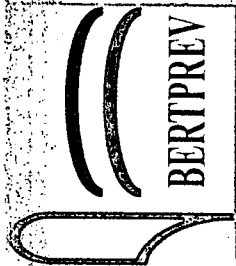
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

18/06/2019
09:06:56

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/05/2019 a 31/05/2019

Restos à Pagar	Cod.Red.	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		LÍQUIDADO	PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO		NO PERÍODO	ANULAÇÕES		NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL - Despesa Orçamentária:		0,00	100.000,00	40.505,47	0,00	59.494,53	59.494,53	9.332,04	9.332,04
Restos à Pagar									
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
Despesa Extra-Orçamentária									
21881010200 I.N.S.S.	9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.297,13
21881010400 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
21881040300 COFINS/PIS-PASEP/CSLL	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.205,36	685.677,06
21881011300 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,48	4.733,52
21881011300 SINDICATO	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,53
45112029900 SUPRIMENTO FINANCEIRO	9.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.004,69	38.237,15
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	897,30	2.691,90
21881019900 VALORES A RESTITUIR	9.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238,69	12.093,45
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 VERTCO 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	547,72	1.801,32
21881019902 PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB	9.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.063,35	27.059,16
21881019901 DESPESAS DIVERSAS	9.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019901 DEVOLUÇÃO FOLHA ORÇAMENTAL	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	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	52.269,69	189.265,43
21881019902 LEPO ODONTO	9.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	2.985,00
21881019902 UNIMED	9.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.546,43	176.055,81



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

18/06/2019
09:06:56

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/05/2019 a 31/05/2019

Cod.Red.	DOTAÇÃO		EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL
21881019902 OSAN	9.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,00	2.112,00
218810115021 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	9.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.197,47	84.913,81
21881019902 PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	9.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.936,43	36.775,54
21881019902 HONORARIOS ADV / SUCUMBÊNCIA	9.107	0,00	0,00	0,00	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										
TOTAL - Investimentos dos RPPS:										
TOTAL FUNDO - BERTPREV:										
TOTAL FUNDO - BERTPREV										
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:										
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										
INVESTIMENTOS DO RPPS:										
TOTAL GERAL:										



18/06/2019 09:06:56

Balancete da Despesa de: 01/05/2019 a 31/05/2019

Page 1



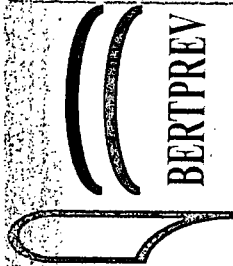
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

CNPJ:02.581.343/0001-12

18/06/2019
09:06:56

Balancete da Despesa de: 01/05/2019 a 31/05/2019

Cod.Red.	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO				ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
Total Caixa e Bancos:												501.110.280,92	
Total Geral:												524.003.985,93	



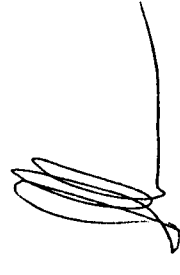
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

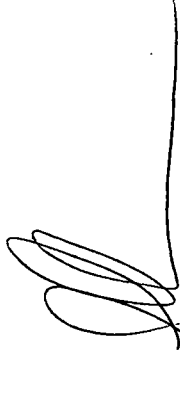
CNPJ: 02.581.343/0001-12

18/06/2019
09:06:56

Balancete da Despesa de: 01/05/2019 a 31/05/2019

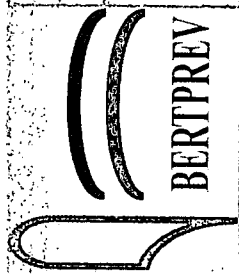
Cod.Red.	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LÍQUIDADO	NO PERÍODO	PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO			ANULAÇÕES	ATUAL			NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	65.708.000,00	0,00	27.553.992,87	220.437,59	74.680,92	27.659.749,54	2.117.406,25	2.117.406,25	2.117.406,25	10.600.705,36
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										
INVESTIMENTOS DO RPPS:									294.358,61	1.287.291,05
TOTAL CAIXA E BANCOS:									4.681.848,42	11.005.708,60
TOTAL GERAL:	65.708.000,00	0,00	27.553.992,87	220.437,59	74.680,92	27.659.749,54	2.117.406,25	2.117.406,25	7.093.613,28	524.003.985,93


ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
1SP292335


ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO


WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
PRESIDENTE





INSTITUTO PREV SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

18/06/2019
09:06:10

CNPJ:02.581343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/05/2019 a 31/05/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1.703	721803111703	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - BERTPREV	0,00	6.296,26	1.700,79	0,00	1.700,79	7.997,05	7.997,05
1.704	721803111704	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	0,00	532,46	144,16	0,00	144,16	676,62	676,62
1.705	721803111705	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PRECAT	0,00	36.376,19	0,00	0,00	0,00	36.376,19	36.376,19
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	33,05	0,00	33,05	504.966,95	504.966,95
1.601	721999120001	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB I	0,00	33.467,25	12.301,26	0,00	12.301,26	45.768,51	45.768,51
1.602	721999120002	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB II	0,00	39.472,51	11.742,09	0,00	11.742,09	51.214,60	51.214,60
1.603	721999120003	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB III	0,00	37.125,02	11.636,66	0,00	11.636,66	48.761,68	48.761,68
12	799001110100	OUTRAS REC. - DEFICIT ATUARIAL - PMB	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00
13	799001110200	OUTRAS REC. - DEFICIT ATUARIAL - CAMARA	357.000,00	0,00	148.674,20	0,00	148.674,20	208.325,80	208.325,80
14	799001110300	OUTRAS REC. - DEFICIT ATUARIAL - BERTPREV	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
55.708.000,00			16.011.132,25	16.175.247,75	5.118.780,47	11.056.467,28	27.067.599,53	-38.640.400,47	-38.640.400,47

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

9.001	218810102001	IN.S.S.	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00	22,00	22,00
9.002	218810104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	536.471,70	149.615,25	409,89	149.205,36	685.677,06	685.677,06
9.017	218810108001	ISSON - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER I	0,00	1.253,60	547,72	0,00	547,72	1.801,32	1.801,32
9.011	218810110001	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	9.854,76	2.238,69	0,00	2.238,69	12.093,45	12.093,45
9.004	218810113002	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	175,53	0,00	0,00	0,00	175,53	175,53
9.005	218810113003	SINDICATO	0,00	30.232,46	8.004,69	0,00	8.004,69	38.237,15	38.237,15
9.018	218810115020	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BR	0,00	29.299,66	9.372,56	546,52	8.826,04	38.125,70	38.125,70
9.101	218810115022	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	199.265,43	53.770,18	0,00	53.770,18	253.035,61	253.035,61
9.105	218810115026	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	0,00	84.913,81	28.613,73	0,00	28.613,73	113.527,54	113.527,54
9.010	218810199007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	0,00	1.794,60	897,30	0,00	897,30	2.691,90	2.691,90
9.016	218810199011	VERTICO SEGUROS	0,00	395,24	0,00	0,00	0,00	395,24	395,24
9.102	218810199023	LEPO ODONTO	0,00	2.388,00	597,00	0,00	597,00	2.985,00	2.985,00
9.103	218810199024	UNIMED	0,00	139.509,38	36.546,43	0,00	36.546,43	176.055,81	176.055,81
9.104	218810199025	OSAN	0,00	1.686,00	426,00	0,00	426,00	2.112,00	2.112,00
9.106	218810199027	PLANO DE SAUDE SANTA CASA - PMB	0,00	27.598,61	6.936,43	0,00	6.936,43	34.535,04	34.535,04
9.003	218810403001	COFINS/PIS/PASEP/CSLL	0,00	3.335,04	1.270,66	1.270,66	1.398,48	4.733,52	4.733,52
1.068.195,82			0,00	300.235,12	2.227,07	298.008,05	1.366.203,87	1.366.203,87	1.366.203,87



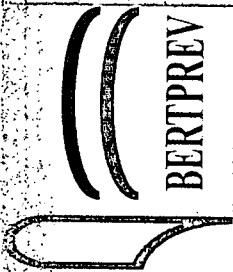
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

18/06/2019
09:06:08

GNPJ-02 581343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/05/2019 a 31/05/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1	BERTPREV								
	ORÇAMENTARIA								
101	121801110100	CPSSS do Servidor ATIVO - PREFEITURA	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000.000,00
	121801110101	CPSSS do Servidor ATIVO PMB	0,00	3.425.628,95	859.064,80	0,00	859.064,80	4.284.693,75	4.284.693,75
102	121801110102	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - CEDIDO	0,00	2.440,42	660,72	0,00	660,72	3.101,14	3.101,14
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 - CAMARA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
201	121801110201	CPSSS do Servidor ATIVO - CAMARA	0,00	83.343,96	27.484,26	0,00	27.484,26	110.828,22	110.828,22
3	121801110300	CPSSS do Servidor ATIVO - BERTPREV	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
301	121801110301	CPSSS do Servidor ATIVO - BERTPREV	0,00	30.003,52	8.182,08	0,00	8.182,08	38.185,60	38.185,60
4	121801210100	CPSSS do Servidor INATIVO - Principal	450.000,00	137.372,03	36.836,03	0,00	36.836,03	174.208,06	275.791,94
5	121801310100	CPSSS do Servidor PENSIONISTAS - Principal	30.000,00	5.682,10	1.660,55	0,00	1.660,55	7.342,65	-22.657,35
6	132100410100	REM. INVEST. RPPSEM RENDA FIXA	0,00	51.072,54	1.189.343,60	3.303.257,25	7.886.086,35	8.397.158,89	1.602.841,11
7	132100410200	REM. INVEST. RPPSEM RENDA VARIÁVEL	5.000.000,00	601.770,31	0,00	0,00	0,00	601.770,31	-4.398.229,69
8	199003110000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e	5.000.000,00	88.402,69	22.285,39	0,00	22.285,39	110.688,08	389.311,92
18	199099210001	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4.580,37	0,00	940,67	-940,67	3.639,70	3.639,70
9	721803110100	CPSSS Patronal - Serv. Ativo - IntraOFFS - PMB	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000.000,00
901	721803110101	CPSSS Patronal - Serv. Ativo - IntraOFFS - PMB	0,00	6.407.144,79	3.395.561,18	1.787.098,29	1.608.462,89	8.015.607,68	8.015.607,68
902	721803110102	CPSSS Patronal - Serv. Ativo - IntraOFFS - PMB - CEL	0,00	4.794,32	1.298,02	0,00	1.298,02	6.092,34	-6.092,34
903	721803110103	CPSSS Patronal - Serv. Ativo - IntraOFFS - PMB - PREI	0,00	327.537,45	0,00	0,00	0,00	327.537,45	327.537,45
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 - IntraOFFS - CAMARA	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
1.001	721803110201	CPSSS Patronal - Serv. Ativo - IntraOFFS - CAMARA	0,00	144.814,87	75.195,51	27.484,26	47.711,25	192.526,12	192.526,12
11	721803110300	CPSSS Patronal - Serv. Ativo - IntraOFFS - BERTPREV	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
1.101	721803110301	CPSSS Patronal - Serv. Ativo - IntraOFFS - BERTPREV	0,00	56.692,70	15.314,18	0,00	15.314,18	72.006,88	72.006,88
15	721803110400	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS - PMB	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 - PMB	0,00	115.154,72	28.788,68	0,00	28.788,68	143.943,40	143.943,40
1.502	721803110402	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS - PMB - PM	0,00	249.998,08	99.562.499,52	0,00	62.499,52	312.497,60	312.497,60
1.503	721803110403	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS - PMB - PM	0,00	323.627,32	90.906,83	0,00	80.906,83	404.534,15	404.534,15
1.701	721803110701	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PMB	0,00	741.879,23	178.635,40	0,00	178.635,40	890.514,63	890.514,63
1.702	721803110702	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CAMARA	0,00	16.083,10	5.298,79	0,00	5.298,79	21.381,89	21.381,89



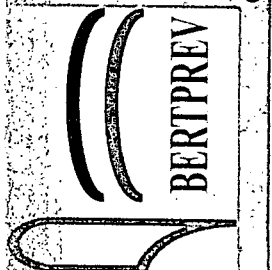
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

18/06/2019
09:06:10

CNPJ: 02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/05/2019 a 31/05/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
0	461910000	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIC	0,00	31.645.294,82	10.121.139,68	112.875,06	10.008.264,62	41.653.559,44	41.653.559,44
Total do Fundo: 1			65.708.000,00	48.724.622,89	26.596.622,55	5.233.882,60	21.362.739,95	70.087.362,84	4.379.362,84



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

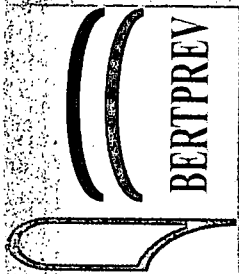
18/06/2019
09:06:10

CNPJ:02.581343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/05/2019 a 31/05/2019

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
114111001 454 - ITAÚ RPIAÇÕES							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 57000001-9							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 FIAÇÕES							6.873.485,07	
114111002 499 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FIAÇÕES							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 INSTIT 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 108 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	

[Handwritten signature]



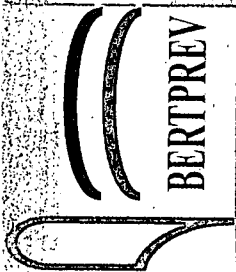
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

CNPJ:02.581.343/0001-12

18/05/2019
09:06:10

Balancete da Receita de: 01/05/2019 a 31/05/2019

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
Total Bancos:								
							453.916.623,09	
Total Geral:								
							524.003.985,93	



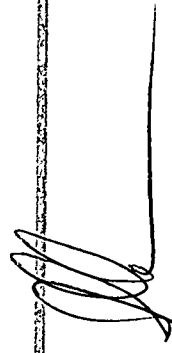
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

18/06/2019
09:06:10

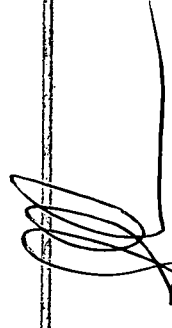
CNPJ 02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/05/2019 a 31/05/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
		TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	65.708.000,00	16.011.132,25	16.175.247,75	5.118.780,47	11.056.467,28	27.067.599,53	
		TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		1.068.195,82	300.235,12	2.227,07	298.008,05	1.366.203,87	
		TOTAL DOS APORTES:							
		TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:		31.645.294,82	10.121.139,68	112.875,06	10.008.264,62	41.653.559,44	
		TOTAL BANCOS:						453.916.623,09	
		TOTAL DAS RECEITAS:		48.724.622,89	26.596.622,55	5.233.882,60	21.362.739,95	524.003.985,93	



ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
1SP292335



ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO



WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
PRESIDENTE

