

Bertprev

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Às 10:00 hs do dia 29 de março de 2019, na sede do BERTPREV, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, Gervásio Alves dos Santos – Presidente do Conselho, Rita de Cássia Ferreira Furlan, Diuver Clay de Oliveira Junior, Erivaldo da Silva Feitosa, Darci Pereira de Macedo, com a presença do Sr. Alexandre Hope Herrera – Contador e Coordenador Administrativo Financeiro do BERTPREV. Registra-se a ausência do conselheiro Evanilson Fischer Matos Siqueira por motivo de férias e do Sr. Jean Carlo Muniz por motivo de trabalho. Na sequência, lembrou aos presentes que foram enviados por e-mail os seguintes arquivos, relatório da consultoria de investimentos de fevereiro/19, balancetes da receita e despesa de fevereiro/2019 e relatório macroeconômico março/2019 e relatório resumo das despesas e receitas previdenciárias fevereiro/2019. Iniciados os trabalhos, o Sr. Alexandre Contador do Instituto, passou a tecer considerações para a análise dos balancetes do mês de fevereiro 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 fevereiro/19. Em continuação, o Sr. Alexandre apresentou o relatório da consultoria de investimentos do mês de fevereiro/2019, que segue anexo a ata, em resumo o resultado dos investimentos no mês fevereiro de 2019 foi de R\$ 475.844.679,44 obtendo uma variação negativa momentânea em virtude da marcação a mercado de (-)R\$ 2.101.991,25.

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%
Total			19.069.861,44	4,13%	1,73%

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

Resumo das Receitas e Despesas previdenciárias – fevereiro 2019

Quadro 01: Contribuição Recolhidas Servidores

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Servidor
Prefeitura	1441	7.414.872,71	857.641,01
Cedido	2	5.988,62	658,75
Câmara	21	222.840,68	27.749,35
BERTPREV	14	65.204,35	7.467,02
Inativo	266	245.212,60	34.386,25
Pensionista	64	10.146,71	1.420,54
Total	1.808	7.964.265,67	929.322,92

Quadro 02: Receita com Investimentos

Renda Fixa	511.072,64
Renda Variável	601.770,31
Total	1.112,842,95

Quadro 03: Compensação Previdenciária

COMPREV	22.285,39
Outras Receitas	-

Quadro 04: Contribuições Recolhidas Patronal

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Patronal
Prefeitura	1441	7.414.872,71	1.602.353,80
Cedido	2	5.988,62	1.294,14
Câmara	21	222.840,68	48.155,90
BERTPREV	14	65.204,35	14.090,64
Precatórios	-	-	-
Total	1478	7.708.906,36	1.665.894,48

Quadro 05: Receita com Acordos PMB

	Parcela	Valor
Acordo I - 2002	204/240	28.788,68
Acordo II - 2016	18/60	62.499,52
Acordo III - 2017	13/60	80.906,83
	Total	172.195,03

Quadro 06: Repasse para Custeio BERTPREV

Prefeitura	177.956,92
Cedido	143,73
Câmara	5.348,18
BERTPREV	1.564,90
Precatórios	0,00
Total	185.013,73

Quadro 07: Receita Multa e Juros

	Parcela	Valor
Acordo I - 2002	204/240	6.676,02
Acordo II - 2016	18/60	9.467,17
Acordo III - 2017	13/60	8.774,51
	Total	24.917,70

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
			Total	11.622.738,16

Quadro 09: Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas

	Quantidade	Valor Bruto	Descontos	Líquido
Inativos	266	1.326.392,39	264.008,49	1.062.383,90
Pensionistas	64	168.790,45	14.919,14	153.871,31
Total	330	1.495.182,84	278.927,63	1.216.255,21

A Sra. Kátia presidente do Controle Interno explanou sobre a entrega dos relatórios que por serem bimestrais serão entregues reunião sim e não, em havendo dúvidas a comissão fica a disposição para esclarecimentos e os Conselheiros solicitaram que se houver algo relevante que de imediato seja comunicado e que nas próximas reuniões esteja presente um membro da comissão do controle interno. Aberta a questão sobre o valor de 2.348,45 lançados no material permanente, foi solicitado o processo para verificação, analisado, foi constatado que 1 item cotado não foi discriminado na nota fiscal, porém consta no romaneio da transportadora e que o valor da nota Fiscal do frete apresenta divergência do descrito na nota fiscal e cotação do produto, o Sr. Alexandre justificou que o valor do transporte pode ter sofrido divergência, pois a empresa no momento da cotação tem que passar o valor do mesmo de forma antecipada, podendo sofrer variação para mais ou para menos, ficando esse custo para a empresa que efetuou a venda. Os conselheiros agradecem a abertura para participação do congresso APEPREM em Ribeirão Preto, porém solicita ampliação de vagas dada a importância de capacitação dos mesmos. 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 11:50h, onde eu, Rita de Cássia Ferreira Furlan, lavrei a presente ata que lida e achada correta por todos vai assinada.

Darci Pereira de Macedo

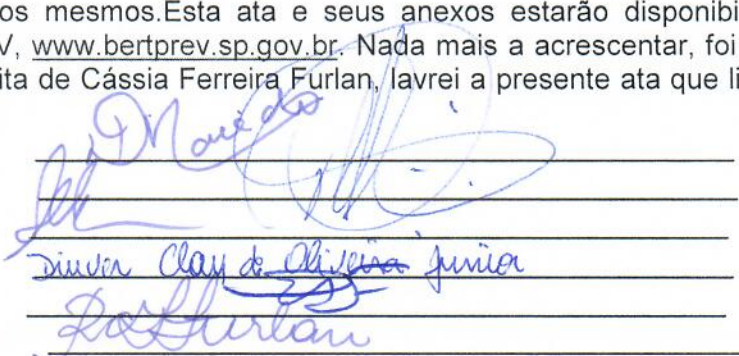
Gervásio Alves dos Santos

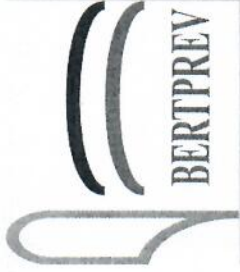
Alexandre Hope Herrera

Diuver Clay de Oliveira Junior

Erivaldo da Silva Feitosa

Rita de Cássia Ferreira Furlan





INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

29/03/2019
12:23:15

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/02/2019 a 28/02/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
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	853.167,40	857.641,01	0,00	857.641,01	1.710.808,41	1.710.808,41
102	121801110102	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - CEDIDO	0,00	462,20	658,75	0,00	658,75	1.120,95	1.120,95
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	0,00	27.749,35	0,00	27.749,35	27.749,35	27.749,35
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	6.660,73	7.467,02	0,00	7.467,02	14.127,75	14.127,75
4	121801210100	CPSSS do Servidor INATIVO - Principal	450.000,00	34.031,36	34.386,25	0,00	34.386,25	68.417,61	-381.582,39
5	121801310100	CPSSS do Servidor PENSIONISTAS - Principal	30.000,00	1.420,48	1.420,54	0,00	1.420,54	2.841,02	-27.158,98
6	132100410100	REM. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	10.000.000,00	0,00	1.363.133,04	842.060,50	511.072,54	511.072,54	-9.488.927,46
7	132100410200	REM. INVEST. RPPS EM RENDA VARIÁVEL	5.000.000,00	0,00	601.770,31	0,00	601.770,31	601.770,31	-4.398.229,69
8	199003110000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e	500.000,00	21.546,52	22.285,39	0,00	22.285,39	43.831,91	-456.168,09
18	199099210001	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.620,85	0,00	0,00	0,00	3.620,85	3.620,85
9	721803110100	CPSSS Patronal - Servidor ATIVO - IntraOFFS - PRF	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	1.595.147,60	1.602.353,80	0,00	1.602.353,80	3.197.501,40	3.197.501,40
902	721803110102	CPSSS Patronal- Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - CEL	0,00	908,02	1.798,57	504,43	1.294,14	2.202,16	2.202,16
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	0,00	48.155,90	0,00	48.155,90	48.155,90	48.155,90
11	721803110300	CPSSS Patronal - Serv.ATIVO- Intra OFFS- BERTPREV	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 - BERTPR	0,00	12.664,67	14.090,64	0,00	14.090,64	26.755,31	26.755,31
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	28.788,68	28.788,68	0,00	28.788,68	57.577,36	57.577,36
1.502	721803110402	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PM	0,00	62.499,52	62.499,52	0,00	62.499,52	124.999,04	124.999,04
1.503	721803110403	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PM	0,00	80.906,83	80.906,83	0,00	80.906,83	161.813,66	161.813,66
1.701	721803111701	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PMB	0,00	177.156,60	177.956,92	0,00	177.956,92	355.113,52	355.113,52
1.702	721803111702	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CAMARA	0,00	0,00	5.348,18	0,00	5.348,18	5.348,18	5.348,18
1.703	721803111703	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - BERTPRF	0,00	1.406,53	1.564,90	0,00	1.564,90	2.971,43	2.971,43



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

29/03/2019
12:23:18

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/02/2019 a 28/02/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1.704	721803111704	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	0,00	100,84	143,73	0,00	143,73	244,57	244,57
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	2.589,98	6.676,02	0,00	6.676,02	9.266,00	9.266,00
1.602	721999120002	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB II	0,00	8.913,28	9.467,17	0,00	9.467,17	18.380,45	18.380,45
1.603	721999120003	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB III	0,00	8.079,03	8.774,51	0,00	8.774,51	16.853,54	16.853,54
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	5.509.910,21	4.955.037,03	842.564,93	4.112.472,10	9.622.382,31	-56.085.617,69
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
9.002	218810104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	131.933,37	133.292,13	0,00	133.292,13	265.225,50	265.225,50
9.017	218810108001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER I	0,00	538,75	1,20	0,00	1,20	539,95	539,95
9.011	218810110001	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	2.538,69	2.538,69	0,00	2.538,69	5.077,38	5.077,38
9.005	218810113003	SINDICATO	0,00	7.359,73	7.359,73	0,00	7.359,73	14.719,46	14.719,46
9.018	218810115020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BR	0,00	6.124,55	7.212,55	0,00	7.212,55	13.337,10	13.337,10
9.101	218810115022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	44.913,88	48.967,75	0,00	48.967,75	93.881,63	93.881,63
9.105	218810115026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	0,00	18.551,20	18.886,90	0,00	18.886,90	37.438,10	37.438,10
9.016	218810199011	VERTCO SEGUROS	0,00	98,81	98,81	0,00	98,81	197,62	197,62
9.102	218810199023	LEPO ODONTO	0,00	597,00	597,00	0,00	597,00	1.194,00	1.194,00
9.103	218810199024	UNIMED	0,00	34.653,02	34.653,02	0,00	34.653,02	69.306,04	69.306,04
9.104	218810199025	OSAN	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	840,00	840,00
9.106	218810199027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	0,00	6.709,85	6.709,85	0,00	6.709,85	13.419,70	13.419,70
9.003	218810403001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	0,00	1.373,42	127,82	0,00	127,82	1.501,24	1.501,24
			0,00	255.812,27	260.865,45	0,00	260.865,45	516.677,72	516.677,72

VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS

0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIC	0,00	21.242.411,03	2.005.904,43	350.699,08	1.655.205,35	22.897.616,38	22.897.616,38
			0,00	21.242.411,03	2.005.904,43	350.699,08	1.655.205,35	22.897.616,38	22.897.616,38
Total do Fundo: 1			65.708.000,00	27.008.133,51	7.221.806,91	1.193.264,01	6.028.542,90	33.036.676,41	-32.671.323,59



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

29/03/2019
12:23:18

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/02/2019 a 28/02/2019

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
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	
11411002	497 - WESTERN ASSET VALUATION FIAÇÕES						6.873.485,07	
11411002	499 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FIAÇÕES						5.976.877,76	
11411002	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	
11411005	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	SANTANDER - (C/C - HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)						134,01	
11411002	462 - BTG DIVIDENDOS FIA						5.885.182,38	
11411002	467 - BTG ABSOLUTO INST FIA						34.636.757,82	
11411002	473 - QUEST AÇÕES FIC FIA						9.769.183,56	
11411002	474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA						14.076.035,07	
11411005	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II						10.382.153,21	



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/02/2019 a 28/02/2019

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
Total Bancos:								
							453.916.623,09	
Total Geral:								
							486.953.299,50	



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

29/03/2019
12:23:18

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/02/2019 a 28/02/2019

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:		65.708.000,00	5.509.910,21	4.955.037,03	842.564,93	4.112.472,10	9.622.382,31	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			255.812,27	260.865,45	0,00	260.865,45	516.677,72	
TOTAL DOS APORTES:								
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:			21.242.411,03	2.005.904,43	350.699,08	1.655.205,35	22.897.616,38	
TOTAL BANCOS:							453.916.623,09	
TOTAL DAS RECEITAS:			27.008.133,51	7.221.806,91	1.193.264,01	6.028.542,90	486.953.299,50	


ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
1SP292335


ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO

WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
PRESIDENTE





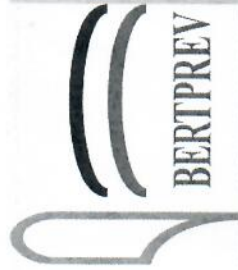
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

29/03/2019
12:23:45

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/02/2019 a 28/02/2019

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LÍQUIDADO NO PERÍODO	PAGO	
					NO PERÍODO	ANULAÇÕES		NO PERÍODO	ATUAL
1									
Despesa Orçamentária									
4 ADMINISTRAÇÃO									
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL									
11 CUSTEIO DO BERTPREV									
2.011 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE									
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	47.651,55	2.348,45	0,00	0,00	2.348,45	2.348,45	2.348,45
	50.000,00	0,00	47.651,55	2.348,45	0,00	0,00	2.348,45	2.348,45	2.348,45
2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS									
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
33904900 AUXÍLIO TRANSPORTE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	1.868.000,00	0,00	1.000,00	1.867.000,00	0,00	0,00	1.867.000,00	1.867.000,00	1.867.000,00
2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA									
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	0,00	18.110,17	2.000,00	2.000,00	110,17	1.889,83	1.889,83	3.889,83
	22.000,00	0,00	18.110,17	2.000,00	2.000,00	110,17	1.889,83	1.889,83	3.889,83
2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE									
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	16.052,00	3.000,00	948,00	0,00	3.948,00	3.783,78	164,22
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	7.375,50	22.624,50	0,00	0,00	22.624,50	17.813,95	4.810,55
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	136.388,13	23.611,87
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00	0,00	590,37	219.429,28	13.104,25	3.123,90	229.409,63	194.765,36	34.644,27
	440.000,00	0,00	24.017,87	405.053,78	14.052,25	3.123,90	415.982,13	352.751,22	63.230,91
13 COBERTURA ATUARIAL									
2.093 COBERTURA ATUARIAL									
33919700 APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	101.000,00	0,00	101.000,00	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
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL									
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO									
12 PREVIDENCIÁRIO									
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP									
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

29/03/2019
12:23:48

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/02/2019 a 28/02/2019

	Cod.Red.	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LÍQUIDADO	NO PERÍODO	PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO			NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	ATUAL
		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.010 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS											
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	13	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.326.392,39	1.326.392,39	1.326.392,39	2.640.467,24
31900300 PENSÕES	14	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	168.790,45	168.790,45	168.790,45	334.045,02
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	229.401,87	229.401,87	229.401,87	812.071,62
33903500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	250.000,00	0,00	240.200,00	0,00	0,00	0,00	13,21	13,21	13,21	26.893,81
33903900 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
		25.300.000,00	0,00	24.740.200,00	0,00	0,00	0,00	1.724.597,92	1.724.597,92	1.724.597,92	3.813.477,69
28 ENCARGOS ESPECIAIS											
845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS											
11 CUSTEIO DO BERTPREV											
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP											
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3	508.000,00	0,00	508.000,00	0,00	0,00	0,00	55.099,10	55.099,10	55.099,10	97.680,13
		508.000,00	0,00	508.000,00	0,00	0,00	0,00	55.099,10	55.099,10	55.099,10	97.680,13
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS											
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18	657.080,00	0,00	657.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		657.080,00	0,00	657.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL											
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19	36.611.920,00	0,00	36.611.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.611.920,00	0,00	36.611.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		65.708.000,00	0,00	38.170.579,59	27.524.602,23	16.052,25	3.234,07	1.928.650,55	1.928.650,55	1.928.650,55	4.220.334,87
TOTAL - Despesa Orçamentária:											
Restos a Pagar											
213110101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.297,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.297,13
Despesa Extra-Orçamentária											
2188-010200 I.N.S.S.	9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188-010400 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.225,50



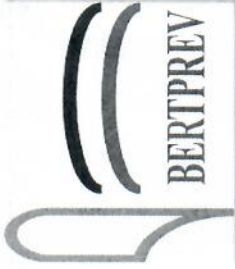
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

29/03/2019
12:23:48

CNPJ: 02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/02/2019 a 28/02/2019

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	NO PERÍODO			ANULAÇÕES	NO PERÍODO			NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
2188/1040300 COFINS/PASEP/CSLL	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,82	1.501,24	0,00
2188/1011300 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188/1011300 SINDICATO	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.359,73	14.719,46	0,00
4511/2029000 SUPRIMENTO FINANCEIRO	9.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188/1019900 MULTA DE TRANSITO	9.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188/1019900 ADIANTAMENTO FOLHA DE PGTO CUSTEIO	9.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188/1019900 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS	9.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188/1019900 LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188/1011000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188/1019900 VALORES A RESTITUIR	9.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131/1019900 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188/1019900 ACORDO PATRONAL	9.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188/1019901 JUROS E INPC ACORDO PATRONAL	9.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188/1019901 VERTICO SEGUROS	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188/1010800 ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATI IPF7A	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	197,62	0,00
2188/1011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	9.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	539,95	0,00
2188/1019902 PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB	9.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.124,55	6.124,55	0,00
2188/1019901 DESPESAS DIVERSAS	9.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188/1019901 DEVOLUÇÃO FOLHA - C/C INVÁLIDA	9.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129/1010000 AJUSTES DE SALDOS FINANCEIROS EXTINTO BANCO SANTOS	9.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.913,88	44.913,88	0,00
2188/1011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	9.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	1.194,00	0,00
2188/1019902 LEPO ODONTO	9.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.653,02	69.306,04	0,00
2188/1019902 UNIMED	9.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	840,00	0,00
2188/1019902 OSAN	9.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.551,20	18.551,20	0,00
2188/1011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	9.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.709,85	13.419,70	0,00
2188/1019902 PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	9.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188/1019902 HONORÁRIOS ADV / SUCUMBÊNCIA	9.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:													4.261.218,89
Investimentos dos RPPS													4.323.236,98
Deságio de Aplicações Financeiras													



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

29/03/2019
12:23:48

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/02/2019 a 28/02/2019

Movimento de Fundos

Cod.Red.	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO			NO PERÍODO	ANULAÇÕES		NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL - Investimentos dos RPPS:	0,00	0,00	0,00							601.770,31	601.770,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.862.987,20	4.925.007,29
	65.708.000,00	0,00	38.170.579,59	27.524.602,23	16.052,25	3.234,07	27.537.420,41	1.928.650,55		7.047.025,63	9.599.249,81
TOTAL FUNDO - BERTPREV:											
TOTAL FUNDO - BERTPREV											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	65.708.000,00	0,00	38.170.579,59	27.524.602,23	16.052,25	3.234,07	27.537.420,41	1.928.650,55		1.928.650,55	4.220.334,87
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										255.387,88	453.907,65
INVESTIMENTOS DO RPPS:										4.862.987,20	4.925.007,29
TOTAL GERAL:	65.708.000,00	0,00	38.170.579,59	27.524.602,23	16.052,25	3.234,07	27.537.420,41	1.928.650,55		7.047.025,63	9.599.249,81

Balancete da Despesa de: 01/02/2019 a 28/02/2019

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO	LÍQUIDADO	PAGO
			ALTERAÇÃO			NO PERÍODO	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL
Conta Banco									
111110601	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C				Saldo				
111110601	463 - SANTANDER - CONSIGNADOS				51.577,36				
111110601	SANTANDER - (C/C - HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)				18.886,90				
111110601	SANTANDER CUSTEIO 570000019				134,01				
111110603	104 - B.B. CTA MOVIMEN				22.382,64				
111110603	107 - ITAÚ C/MOVIMENTO				8.118,41				
111110603	SANTANDER - PREV - 57000003-3				13,94				
114110901	494 - CUSTÓDIA CEF				3.043,83				
114110904	504 - BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA				150.900.942,64				
114110904	507 - SANTANDER FIC FI INST RF REF DI				5.511.674,07				
114110905	483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII				8.468.085,96				
114110906	404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS				3.500.104,41				
114110906	431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI				40.229,36				
114110906	432 -FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF				15.246.466,53				
114110906	433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI				14.923.614,40				
114110906	491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII				8.785.574,14				
114110906	492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF				15.569.653,11				
114110906	495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI				17.754.464,00				
114110906	501 - ITAÚ INSTIT ALOCAÇÃO DINÂMICA II				78.155.537,49				
114110906	506 - SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI				33.972.727,52				
114111001	454 - ITAÚ RPI AÇÕES				1.364.983,80				
114111002	462 - BTG DIVIDENDOS FIA				34.994.957,21				
114111002	467 - BTG ABSOLUTO INST FIA				6.288.074,54				
114111002	473 - QUEST AÇÕES FIC FIA				36.585.102,85				
114111002	474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA				10.244.841,93				
114111002	497 - WESTERN ASSET VALUATION FIAÇÕES				14.552.740,88				
114111002	500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES				7.480.185,50				
114111005	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II				3.081.966,78				
114111005	505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP				8.358.619,97				
					1.469.345,51				



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/02/2019 a 28/02/2019

Cod.Red.	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO			NO PERÍODO	ANULAÇÕES		NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
Total Caixa e Bancos:											
477.354.049,69											
Total Geral:											
486.953.299,50											

477.354.049,69

486.953.299,50



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

29/03/2019
12:23:48

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/02/2019 a 28/02/2019

Cod Red.	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		NO PERÍODO	PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO			SALDO ATUAL	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO		NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	65.708.000,00	0,00	27.524.602,23	16.052,25	3.234,07	27.537.420,41	23.317.085,54	1.928.650,55	1.928.650,55	1.928.650,55	1.928.650,55	4.220.334,87	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:												255.387,88	453.907,65
INVESTIMENTOS DO RPPS:												4.862.987,20	4.925.007,29
TOTAL CAIXA E BANCOS:													
TOTAL GERAL:	65.708.000,00	0,00	27.524.602,23	16.052,25	3.234,07	27.537.420,41	23.317.085,54	1.928.650,55	1.928.650,55	7.047.025,63	477.354.049,69	486.953.299,50	


ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
1SP292335


ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO


WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
PRESIDENTE