

Bertprev

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Às 10:00 hs do dia 29 de junho de 2018, na sede do BERTPREV, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, Gervásio Alves dos Santos, Jean Carlo Muniz, Diuver Clay de Oliveira Junior, Darci Pereira de Macedo e Evanilson Fischer Matos Siqueira, com a presença da Sra. Patrícia Ramos Quaresma – Técnica Contábil e Alexandre Hope Herrera – Presidente do BERTPREV. Na sequência, lembrou aos presentes que foram enviados por e-mail os seguintes arquivos, relatório da consultoria de investimentos de maio, balancetes da receita e despesa de maio/2018 e relatório macroeconômico junho/2018. Iniciados os trabalhos, a Sra. Patrícia, Técnica Contábil do Instituto, passou a tecer considerações para a análise dos balancetes do mês de maio de 2018, informando que as despesas ocorreram dentro da normalidade. Tendo em vista os documentos apresentados deliberou o conselho em aprovar por unanimidade os balancetes do mês maio/18. Em continuação, o Sr. Alexandre apresentou quadro com o resultado dos investimentos no mês maio de 2018 que foi de R\$ 401.925.847,05, obtendo uma variação negativa momentânea em virtude de marcação a mercado de R\$ 18.077.063,86.

Mês	Saldo Anterior	Saldo Atual	Retorno	Retorno (%)	Meta (%)
Janeiro	385.467.812,33	406.017.976,10	17.365.061,32	4,47%	0,80%
Fevereiro	406.017.976,10	410.112.349,75	2.962.678,01	0,74%	0,74%
Março	410.112.349,75	417.016.417,93	4.028.182,92	0,98%	0,58%
Abril	417.016.417,93	418.476.230,22	-156.523,69	-0,04%	0,71%
Maio	418.476.230,22	401.925.847,05	-18.077.063,86	-4,30%	0,89%
Total			24.199.398,56	1,66%	3,77%

Os conselheiros solicitaram a substituição das cadeiras do auditório ou quando houver cursos por tempo maior o Instituto utilize um espaço mais adequado. Nada mais a acrescentar, foi encerrada a reunião às 11:00h, onde eu, Evanilson Fischer Matos Siqueira, lavrei a presente ata que lida e achada correta por todos vai assinada.

Jean Carlo Muniz

Gervásio Alves dos Santos

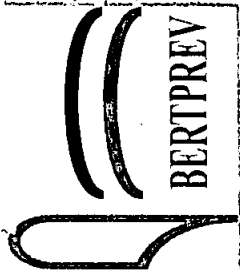
Darci Pereira de Macedo

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Patrícia Ramos Quaresma

Alexandre Hope Herrera

Diuver Clay de Oliveira Junior



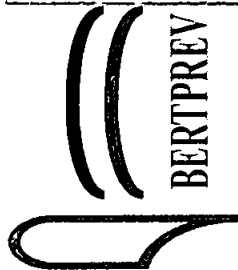
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

29/06/2018
08:33:12

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/05/2018 a 31/05/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1	BERTPREV								
	ORÇAMENTÁRIA								
1	121004210100	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS - PMB	11.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700.000,00
101	121004210101	CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB	0,00	2.370.694,84	791.311,89	1.509,29	789.802,60	3.160.497,44	3.160.497,44
102	121004210102	CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB - CEDIDO	0,00	3.169,86	636,35	0,00	636,35	3.806,21	3.806,21
104	121004210104	CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB - EXERCÍCIO ANT	0,00	1.573.999,86	0,00	0,00	0,00	1.573.999,86	1.573.999,86
2	121004210200	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS - CÂMARA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
201	121004210201	CONTR. SERVIDOR ATIVO CÂMARA	0,00	69.935,28	23.855,22	0,00	23.855,22	93.790,50	93.790,50
3	121004210300	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS - BERTPREV	100.000,00	23.829,94	5.998,62	29.828,56	23.829,94	0,00	100.000,00
301	121004210301	CONTR. SERVIDOR ATIVO BERTPREV	0,00	0,00	29.828,56	0,00	29.828,56	29.828,56	29.828,56
4	121004310000	CONTR. SERVIDORES INATIVOS CIVIS P/RPPS	230.000,00	63.394,75	17.836,88	0,00	17.836,88	81.231,63	148.768,37
5	121004410000	CONTR. DOS PENSIONISTAS CIVIS P/RPPS	20.000,00	4.407,04	1.101,76	0,00	1.101,76	5.508,80	-14.491,20
6	132100410100	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM	25.000.000,00	504.171,58	3.147.742,82	0,00	3.147.742,82	3.651.914,40	-21.348.085,60
7	132100410200	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM	10.000.000,00	51.059,27	0,00	0,00	0,00	51.059,27	-9.948.940,73
8	199003110000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RF	200.000,00	67.001,58	44.971,62	0,00	44.971,62	111.973,20	-88.026,80
18	199099210001	OUTRAS RECEITAS	0,00	4.323,60	823,96	0,00	823,96	5.147,56	5.147,56
9	721004110100	CONTR. PATRONAL RPPS INTRA - PREFEITURA	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000.000,00
901	721004110101	CONTR. PATRONAL PMB	0,00	4.654.698,31	1.553.934,08	2.965,07	1.550.969,01	6.205.667,32	6.205.667,32
902	721004110102	CONTR. PATRONAL PMB - CEDIDO	0,00	6.229,95	1.250,12	0,00	1.250,12	7.480,07	7.480,07
904	721004110104	CONTR. PATRONAL PMB - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	3.091.446,55	0,00	0,00	0,00	3.091.446,55	3.091.446,55
10	721004110200	CONTR. PATRONAL RPPS INTRA - CÂMARA	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
1.001	721004110201	CONTR. PATRONAL CÂMARA	0,00	142.231,67	42.023,11	0,00	42.023,11	184.254,78	184.254,78
1.1	721004110300	CONTR. PATRONAL RPPS INTRA - BERTPREV	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
1.101	721004110301	CONTR. PATRONAL BERTPREV	0,00	46.815,03	11.784,56	0,00	11.784,56	58.599,59	58.599,59
1.5	721004110400	CONTR. PREV. PARCELAMENTO DÉBITOS - PREI	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
1.501	721004110401	CONTR. PREV. PARC. DÉBITOS - PMB I	0,00	115.154,72	28.788,68	0,00	28.788,68	143.943,40	143.943,40
1.502	721004110402	CONTR. PREV. PARC. DÉBITOS - PMB II	0,00	249.998,08	62.499,52	0,00	62.499,52	312.497,60	312.497,60
1.503	721004110403	CONTR. PREV. PARC. DÉBITOS - PMB III	0,00	242.720,49	80.906,83	0,00	80.906,83	323.627,32	323.627,32
1.701	721004111701	REPASSE P/CUSTEIO - PMB	0,00	516.949,37	172.579,44	393,93	172.185,51	689.134,88	689.134,88
1.702	721004111702	REPASSE P/CUSTEIO - CÂMARA	0,00	15.695,30	4.667,07	0,00	4.667,07	20.362,37	20.362,37
1.703	721004111703	REPASSE P/CUSTEIO - BERTPREV	0,00	5.199,27	2.617,58	1.308,79	1.308,79	6.508,06	6.508,06



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

29/06/2018
08:33:14

CNPJ: 02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/05/2018 a 31/05/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1.704	721004111704	REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	0,00	770,57	138,84	0,00	138,84	909,41	909,41
1.706	721004111706	REPASSE P/CUSTEIO - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	444.905,07	0,00	0,00	0,00	444.905,07	444.905,07
16	721099120000	OUTRAS CONTR. SOCIAIS - MULTAS E JUROS - I	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
1.601	721099120001	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB I	0,00	39.057,48	7.372,93	0,00	7.372,93	46.430,41	46.430,41
1.602	721099120002	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB II	0,00	12.757,75	4.406,09	0,00	4.406,09	17.163,84	17.163,84
1.603	721099120003	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB III	0,00	3.095,98	2.377,36	0,00	2.377,36	5.473,34	5.473,34
12	799001110100	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - PREFEIT	10.800.000,00	1.903.637,32	475.909,33	0,00	475.909,33	2.379.546,65	-8.420.453,35
13	799001110200	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - CAMAR	350.000,00	50.695,04	12.673,76	0,00	12.673,76	63.368,80	-286.631,20
14	799001110300	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - BERTPR	100.000,00	42.735,75	0,00	0,00	0,00	42.735,75	-57.264,25
			87.470.000,00	16.320.781,30	6.528.036,98	36.005,64	6.492.031,34	22.812.812,64	-64.657.187,36

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

9.020	21921000012	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
9.001	218810102001	I.N.S.S.	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00
9.002	218810104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	352.461,12	97.941,32	0,00	97.941,32	450.402,44	450.402,44
9.017	218810108001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER I	0,00	1.327,61	280,46	0,00	280,46	1.608,07	1.608,07
9.011	218810110001	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	8.821,79	2.483,32	0,00	2.483,32	11.305,11	11.305,11
9.004	218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	247,88	0,00	0,00	0,00	247,88	247,88
9.005	218810113003	SINDICATO	0,00	19.848,32	5.191,50	0,00	5.191,50	25.039,82	25.039,82
9.018	218810115020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BR	0,00	25.343,43	6.414,29	0,00	6.414,29	31.757,72	31.757,72
9.101	218810115022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	143.941,17	34.335,36	0,00	34.335,36	178.276,53	178.276,53
9.105	218810115026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	0,00	38.382,07	11.583,49	0,00	11.583,49	49.965,56	49.965,56
9.010	218810199007	LEPO ODONTOLOGIA UNIMED	0,00	3.440,35	713,50	0,00	713,50	4.153,85	4.153,85
9.016	218810199011	VERTICO SEGUROS	0,00	382,76	95,69	0,00	95,69	478,45	478,45
9.019	218810199021	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB	0,00	14.085,53	4.387,18	0,00	4.387,18	18.472,71	18.472,71
9.102	218810199023	LEPO ODONTO	0,00	2.433,00	785,00	0,00	785,00	3.218,00	3.218,00
9.103	218810199024	UNIMED	0,00	91.269,76	24.128,72	0,00	24.128,72	115.398,48	115.398,48
9.104	218810199025	OSAN	0,00	870,00	230,00	0,00	230,00	1.100,00	1.100,00
9.003	218810403001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	0,00	3.219,45	742,23	0,00	742,23	3.961,68	3.961,68
			0,00	706.107,24	189.312,06	0,00	189.312,06	895.419,30	895.419,30

VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

29/06/2018
08:33:14

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/05/2018 a 31/05/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLII	0,00	25.681.645,88	126.484,91	0,00	126.484,91	25.808.130,79	25.808.130,79
			0,00	25.681.645,88	126.484,91	0,00	126.484,91	25.808.130,79	25.808.130,79
Total do Fundo: 1			87.470.000,00	42.708.534,42	6.843.833,95	36.005,64	6.807.828,31	49.516.362,73	-37.953.637,27



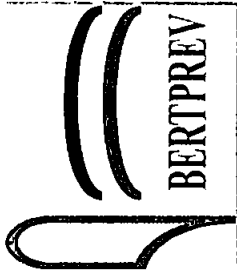
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

29/06/2018
08:33:14

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/05/2018 a 31/05/2018

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
114110906 482 -	SANTANDER INSTITUCIONAL DI						852.211,56	
114111001 454 -	ITAÚ RPIAÇÕES						31.319.770,84	
114110906 431 -	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI						14.104.638,52	
114110906 432 -	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF						13.418.604,80	
111110603	SANTANDER - PREV - 57000003-3						18.796,77	
111110601	SANTANDER CUSTEIO-570000019						1.818,41	
111110603 104 -	B.B. CTA MOVIMEN						742,22	
111110603 107 -	ITAÚ C/MOVIMENTO						13,94	
114110906 404 -	CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS						25.977,44	
114110906 433 -	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI						9.297.539,43	
114110906 435 -	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 TP RF						3.957.186,00	
114110906 439 -	BTG PACTUAL IPCA FI RENDA FIXA						67.360,62	
114110904 441 -	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS						57.854,22	
114110905 483 -	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII						3.089.684,49	
111110601 106 -	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C						424,55	
114110906 491 -	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII						25.780.454,24	
114110906 492 -	CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF						16.725.605,00	
114110901 494 -	CUSTÓDIA CEF						131.378.651,55	
114110906 495 -	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI						2.363.978,18	
11411002 497 -	WESTERN ASSET VALUATION FIAÇÕES						6.241.998,72	
114110904 498 -	SANTANDER FIC FI IRF-M TP RF						208.718,03	
11411002 499 -	BNP PARIBAS SMALL CAPS FIAÇÕES						4.934.333,64	
11411002 500 -	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES						2.469.946,21	
114110906 501 -	ITAÚ INSTIT ALOCAÇÃO DINÂMICA II						30.248.019,32	
114110904 502 -	SANTANDER IMA-B INST TP FIC RF LP						9.991.568,26	
114110906 421 -	SANTANDER CORPORATE DI						15.781.672,17	
11411002 462 -	BTG DIVIDENDOS FIA						5.546.640,71	
11411002 467 -	BTG ABSOLUTO INST FIA						26.712.056,88	
11411002 473 -	QUEST AÇÕES FIC FIA						6.806.078,63	
11411002 474 -	QUEST SMALL CAPS FIC FIA						10.166.382,10	
11411005 468 -	KINEA PRIVATE EQUITY II						14.799.069,77	



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

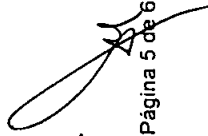
29/06/2018
08:33:14

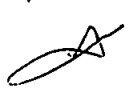
CNPJ:02.581343/0001-12

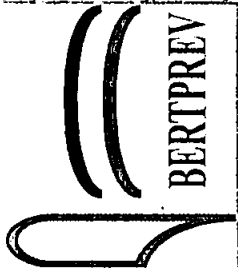
Balancete da Receita de: 01/05/2018 a 31/05/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
Total Bancos:									386.367.797,22
Total Geral:									435.884.159,95









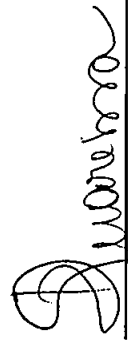
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

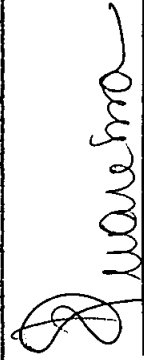
29/06/2018
08:33:14

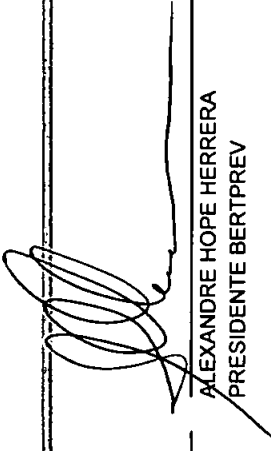
CNPJ: 02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/05/2018 a 31/05/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:			87.470.000,00	16.320.781,30	6.528.036,98	36.005,64	6.492.031,34	22.812.812,64	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:				706.107,24	189.312,06	0,00	189.312,06	895.419,30	
TOTAL DOS APORTES:									
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:				25.681.645,88	126.484,91	0,00	126.484,91	25.808.130,79	
TOTAL BANCOS:								386.367.797,22	
TOTAL DAS RECEITAS:				42.708.534,42	6.843.833,95	36.005,64	6.807.828,31	435.884.159,95	


TÉCNICO CONTÁBIL
Patrícia Ramos Quaresma
Téc. de Contabilidade - BERTPREV
Reg. 023 - CRC 1SP - 2797410-7


TESOUREIRO
Patrícia Ramos Quaresma
Téc. de Contabilidade - BERTPREV
Reg. 023 - CRC 1SP - 2797410-7


ALEXANDRE HOPE HERRERA
PRESIDENTE BERTPREV







INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

29/06/2018
08:33:49

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/05/2018 a 31/05/2018

1 BERTPREV

Despesa Orçamentária

4 ADMINISTRAÇÃO

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

11 CUSTEIO DO BERTPREV

1.023 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

44906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

2.011 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS

31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

33904900 AUXÍLIO TRANSPORTE

2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

33903000 MATERIAL DE CONSUMO

33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA

33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

13 COBERTURA ATUARIAL

2.093 COBERTURA ATUARIAL

33919700 APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL

9 PREVIDÊNCIA SOCIAL

272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES		NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
	22	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	154.892,35	13.093,35	13.093,35	65.107,65	404.134,02
	5	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	995.865,98	73.250,92	73.250,92	0,00	0,00
	6	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	95.000,00	0,00	10.000,00	85.000,00	0,00	0,00	52.703,58	6.771,83	6.771,83	32.296,42	4.084,92
	8	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	10.915,08	811,95	811,95	505.623,01	5.143,32
		1.731.000,00	0,00	11.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00	1.214.376,99	93.928,05	93.928,05	5.143,32	5.143,32
	2	22.000,00	0,00	16.856,68	5.238,06	0,00	94,74	0,00	-94,74	-94,74	3.039,04	1.662,05
		22.000,00	0,00	16.856,68	5.238,06	0,00	94,74	0,00	-94,74	-94,74	11.728,35	56.797,15
	9	30.000,00	0,00	16.834,19	5.975,48	8.653,13	1.472,80	7.691,99	3.039,04	3.039,04	18.259,70	76.994,96
	10	50.000,00	0,00	34.393,44	15.606,56	0,00	0,00	7.948,33	1.662,05	1.662,05	34.689,14	146.924,16
	11	200.000,00	0,00	110.952,85	81.668,80	7.378,35	0,00	32.250,00	11.728,35	11.728,35	0,00	0,00
	12	300.000,00	0,00	100.369,40	186.306,11	3.200,00	0,00	112.511,15	18.259,70	18.259,70	0,00	0,00
		580.000,00	0,00	262.549,88	289.556,95	19.241,48	1.472,80	160.401,47	34.689,14	34.689,14	0,00	0,00
	24	100.000,00	0,00	57.264,25	42.735,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.735,75	42.735,75
		100.000,00	0,00	57.264,25	42.735,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gerado pelo sistema GAPCont - <http://www.consultoriagap.com.br>



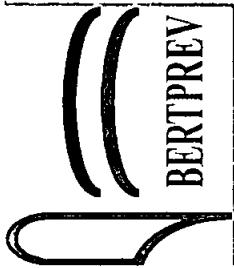
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

29/06/2018
08:33:51

CNPJ: 02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/05/2018 a 31/05/2018

12 PREVIDENCIÁRIO	Cod.Red.	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO		NO PERÍODO	ANULAÇÕES		NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	23	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	5.552,30
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	5.552,30
2.010 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS											
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	13	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	1.083.226,98	1.083.226,98	1.083.226,98	5.016.796,31
31900300 PENSÕES	14	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	152.868,64	152.868,64	152.868,64	764.987,41
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	360.731,70	360.731,70	360.731,70	1.739.403,01
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	220.000,00	0,00	219.700,00	0,00	0,00	219.700,00	13.981,26	13.981,26	13.981,26	75.537,13
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS		20.020.000,00	0,00	19.969.700,00	0,00	0,00	19.969.700,00	1.610.803,58	1.610.803,58	1.610.803,58	7.596.733,66
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA											
11 CUSTEIO DO BERTPREV											
21 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA											
46907100 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	20	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902100 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	21	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 CUSTEIO DO BERTPREV											
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	3	527.000,00	0,00	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00	33.152,20	33.152,20	33.152,20	187.953,32
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		527.000,00	0,00	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00	33.152,20	33.152,20	33.152,20	187.953,32
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS											
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18	874.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		874.700,00	0,00	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	19	62.955.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		62.955.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

29/06/2018
08:33:51

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/05/2018 a 31/05/2018

	Cod.Red.	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO		NO PERÍODO	ANULAÇÕES		NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL - Despesa Orçamentária:											
Despesa Extra-Orçamentária		62.955.300,00	0,00	62.955.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010200 I.N.S.S.	9.001	87.470.000,00	0,00	64.537.970,81	19.241,48	1.567,54	22.921.904,70	14.431.238,98	1.772.483,23	1.772.483,23	8.490.665,72
21881010400 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
21881040300 COFINS/PIS-PASEP/CSLL	9.003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.941,32	450.402,44
21881011300 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.004		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,23	3.961,68
21881011300 SINDICATO	9.005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,88
45112029900 SUPRIMENTO FINANCEIRO	9.006		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.191,50	25.039,82
21881019900 MULTA DE TRANSITO	9.007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019900 ADIANTAMENTO FOLHA DE PGTO CUSTEIO	9.008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019900 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS	9.009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019900 LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	9.010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,50	4.153,85
21881019900 VALORES A RESTITUIR	9.012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,32	11.305,11
11311019900 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019900 ACORDO PATRONAL	9.014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019901 JUROS E INPC ACORDO PATRONAL	9.015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019901 VERTCO SEGUROS	9.016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69	478,45
21881010800 ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	9.017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,46	1.608,07
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	9.018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.414,29	25.343,43
21881019902 PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB	9.019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.387,18	18.472,71
11921000001: DESPESAS DIVERSAS	9.020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.531,51
21881019901 DEVOLUÇÃO FOLHA - C/C INVÁLIDA	9.021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11291010000 AJUSTES DE SALDOS FINANCEIROS EXTINTO BANCO SANTOS	9.100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.189,42	143.941,17
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	9.101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,00	3.218,00
21881019902 LEPO ODONTO	9.102		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.128,72	115.398,48
21881019902 UNIMED	9.103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	1.100,00
21881019902 OSAN	9.104		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.583,46	38.392,07
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	9.105		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



29/06/2018
08:33:51

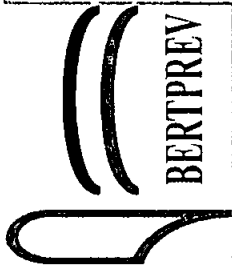
CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/05/2018 a 31/05/2018

Investimentos dos RPPS	Cod.Red.	DOAÇÃO -		EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.166,12	882.617,67
Desajuste de Aplicações Financeiras										21.344.919,52	23.292.614,88
Movimento de Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.697,47
TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.344.919,52	23.304.312,35
TOTAL FUNDO - BERTPREV:		87.470.000,00	0,00	64.537.970,81	22.904.230,76	19.241,48	1.567,54	22.921.904,70	14.431.238,98	23.309.568,87	32.677.595,74
TOTAL FUNDO - BERTPREV											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		87.470.000,00	0,00	64.537.970,81	22.904.230,76	19.241,48	1.567,54	22.921.904,70	14.431.238,98	1.772.483,23	8.490.665,72
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										192.166,12	882.617,67
INVESTIMENTOS DO RPPS:										21.344.919,52	23.304.312,35
TOTAL GERAL:		87.470.000,00	0,00	64.537.970,81	22.904.230,76	19.241,48	1.567,54	22.921.904,70	14.431.238,98	1.772.483,23	32.677.595,74

Gerado pelo sistema GAPCont - <http://www.consultoriagap.com.br>

Página 4 de 7



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

29/06/2018
08:33:51

CNPJ:02.581343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/05/2018 a 31/05/2018

Conta Banco	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
						NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL
Saldo											
111110601 106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C					34.388,52						
111110601 463 - SANTANDER - CONSIGNADOS					11.583,49						
111110601 SANTANDER CUSTEIO 5700000019					5.648,54						
111110603 104 - B.B. CTA MOVIMEN					6.633,01						
111110603 107 - ITAÚ C/MOVIMENTO					13,94						
111110603 SANTANDER - PREV - 570000003-3					27.866,85						
114110901 494 - CUSTÓDIA CEF					128.993.179,48						
114110904 498 - SANTANDER FIC FI IRF-M TP RF					213.302,89						
114110904 502 - SANTANDER IMA-B INST TP FIC RF LP					10.129.217,48						
114110904 504 - BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA					5.012.750,02						
114110905 483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII					3.180.471,26						
114110906 404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS					27.664,29						
114110906 421 - SANTANDER CORPORATE DI					7.047.537,18						
114110906 431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI					13.941.139,07						
114110906 432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF					13.233.086,80						
114110906 433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI					9.391.378,97						
114110906 435 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 TP RF					3.998.559,00						
114110906 482 - SANTANDER INSTITUCIONAL DI					1.166.919,04						
114110906 491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII					25.838.352,80						
114110906 492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF					16.632.616,00						
114110906 495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI					2.441.094,41						
114110906 501 - ITAÚ INSTIT ALOCAÇÃO DINÂMICA II					31.240.657,39						
114110908 503 - CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP RF LP					19.983.416,46						
114111001 454 - ITAÚ RPIAÇÕES					28.139.697,13						
114111002 462 - BTG DIVIDENDOS FIA					5.151.066,61						
114111002 467 - BTG ABSOLUTO INST FIA					28.395.831,51						
114111002 473 - QUEST AÇÕES FIC FIA					8.480.053,55						
114111002 474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA					11.842.176,92						
114111002 497 - WESTERN ASSET VALUATION FIAÇÕES					6.185.850,81						
114111002 499 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FIAÇÕES					5.550.705,71						
114111002 500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES					2.343.204,36						
114111005 468 - KINEA PRIVATE EQUITY II					13.998.434,56						

30/06/2024

[Handwritten signature]



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

29/06/2018
08:33:51

CNPJ: 02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/05/2018 a 31/05/2018

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULAÇÕES	NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
114111005 505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP						562.066,16					
Total Caixa e Bancos:						403.206.564,21					
Total Geral:						435.884.159,95					

Assinado



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

29/06/2018
08:33:51

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/05/2018 a 31/05/2018

Cod.Red.	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	87.470.000,00	0,00	19.241,48	1.567,54	1.772.483,23	1.772.483,23	1.772.483,23	8.490.665,72
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:								
INVESTIMENTOS DO RPPS:								882.617,67
TOTAL CAIXA E BANCOS:								23.304.312,35
TOTAL GERAL:	87.470.000,00	0,00	19.241,48	1.567,54	1.772.483,23	1.772.483,23	23.309.568,87	403.206.564,21
								435.894.159,95

TÉCNICO CONTÁBIL
Patrícia Ramos Quarresma
Téc. de Contabilidade - BERTPREV
Reg. 023 - CRC ISP - 2797410-7

TESOUREIRO

ALEXANDRE HOPE HERRERA
PRESIDENTE BERTPREV