

Bertprev

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Às 10:00hs do dia 31 de março de 2017, na sede do BERTPREV, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, Sr. Jean Carlos Muniz – Presidente do Conselho Fiscal, Rita de Cássia Ferreira Furlan, Jean Mamede de Oliveira, Norberto Miguel, Kátia Hidalgo Daia, Rogério Araújo dos Santos, com a presença da Sra. Rejane Westin da Silveira Guimarães de Godoi – Coordenadora Jurídico-Previdenciária, Patrícia Ramos Quaresma – Técnica Contábil e Alexandre Hope Herrera – Presidente do BERTPREV. Registrando-se a ausência da Sra. Vanessa Prado Signorini. A Sra. Patrícia, Técnica Contábil do Instituto, passou a tecer considerações para a análise do balancete do mês de fevereiro de 2017. Informando que as despesas ocorreram dentro da normalidade. Iniciados os trabalhos, o Sr. Alexandre apresentou o relatório da consultoria Crédito & Mercado sobre o comportamento do mercado financeiro no mês de fevereiro/17, que segue anexo a esta ata, em relação às aplicações financeiras, a renda fixa do mês totalizou R\$ 10.401.814,76 e variável R\$ 1.935.245,40. Apresentou o informações do Relatório Analítico dos Investimentos em fevereiro/2017, explanou que o saldo com investimentos previdenciários em 31/12/2016 era de R\$ 313.933.565,66 fechando fevereiro em R\$ 338.208.730,94, obtendo um retorno de R\$ 12.336.697,80, correspondendo a um percentual de 6,35% ante uma meta atuarial acumulada em 2017 de 1,65%. Tendo em vista os documentos apresentados deliberou o conselho em aprovar por unanimidade o balancete do mês fevereiro/16. O Sr. Alexandre informou também que o repasse das contribuições previdenciárias ocorreram em dia e com o valor correto. Em seguida, foi tratado o tema da falta do pagamento do aporte do déficit atuarial competência 2016, o Sr. Jean Carlo, trouxe o ofício 22/17 emitido pela Secretaria de Administração da Prefeitura, apresentado à Câmara Municipal, informando que encaminhará o projeto de lei no mês de abril. O Conselho Fiscal deliberou em enviar ofício à Secretaria de Administração, ciente do compromisso do ofício 22/17 e informando que caso não ocorra, o tema será remetido à Secretaria da Previdência Social, antigo Ministério da Previdência, sugerindo estudos visando o remanejamento orçamentário para pagamento do aporte de 2017, uma vez que a dotação 61 dispõe apenas de R\$ 100.000,00, não suportando a despesa citada. Nada mais a acrescentar, foi encerrada a reunião às 11:30hs, onde eu, Jean Mamede, lavrei a presente ata que lida e achada correta por todos vai assinada.

Jean Carlo Muniz

Norberto Miguel

Kátia Hidalgo Daia

Rita de Cássia Ferreira Furlan

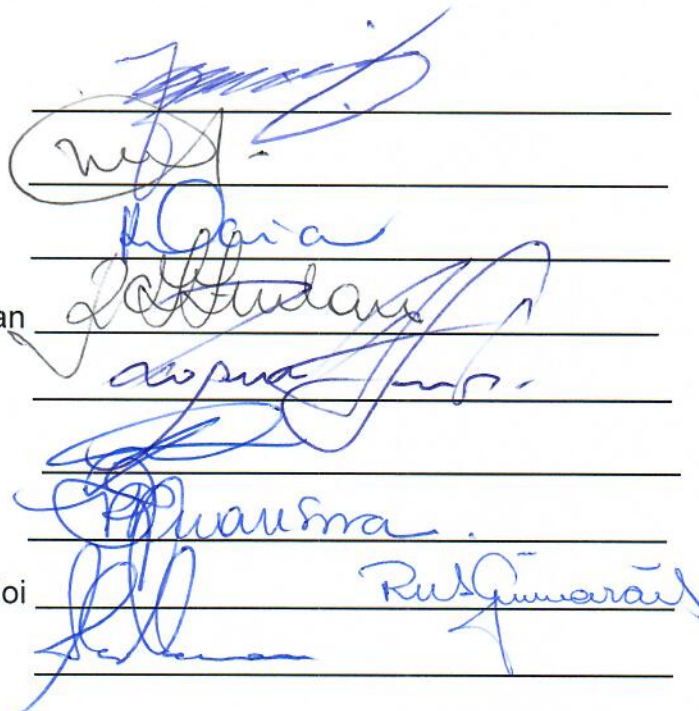
Rogério Araújo dos Santos

Jean Mamede de Oliveira

Patrícia Ramos Quaresma

Rejane Westin S. G. de Godoi

Alexandre Hope Herrera





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

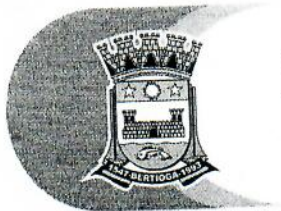
Saldo de Dotações

01/01/2017 a 31/12/2017

Unidade Orçamentária

Classificação Funcional

Natureza Despesa Vinculo	Dotação	Dotação Atual Dotação Anual	Empenhado Empenhado	Empenhado e Reserva Empenhado e Reserva	Reservado Reservado	Saldo Saldo
06.181.0023.1.021 - INVESTIMENTOS NO CORPO DE BOMBEIROS						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	31	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
01.000.0000 - TESOURO		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
01.000.0000 - TESOURO		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total Classificação Funcional		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
06.181.0023.2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA						
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01.000.0000 - TESOURO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Classificação Funcional		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
06.181.0023.2.029 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	34	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01.000.0000 - TESOURO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
01.000.0000 - TESOURO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
01.000.0000 - TESOURO		130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Total Classificação Funcional		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL Unidade		210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
TOTAL Órgão		8.725.000,00	0,00	0,00	0,00	8.725.000,00
01.17.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
04.122.0031.1.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	37	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.000.0000 - TESOURO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Classificação Funcional		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0031.2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS						
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	38	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01.000.0000 - TESOURO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39	4.990.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990.000,00
01.000.0000 - TESOURO		4.990.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
01.000.0000 - TESOURO		176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	41	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
01.000.0000 - TESOURO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.000.0000 - TESOURO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	43	2.065.000,00	0,00	0,00	0,00	2.065.000,00
01.000.0000 - TESOURO		2.065.000,00	0,00	0,00	0,00	2.065.000,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	44	748.000,00	0,00	0,00	0,00	748.000,00
01.000.0000 - TESOURO		748.000,00	0,00	0,00	0,00	748.000,00
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	45	283.000,00	0,00	0,00	0,00	283.000,00
01.000.0000 - TESOURO		283.000,00	0,00	0,00	0,00	283.000,00
3.3.90.95.00 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	46	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
01.000.0000 - TESOURO		112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
Total Classificação Funcional		8.580.000,00	0,00	0,00	0,00	8.580.000,00
04.122.0031.2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ						
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01.000.0000 - TESOURO		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total Classificação Funcional		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
04.122.0031.2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA						
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.000.0000 - TESOURO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Classificação Funcional		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0031.2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	49	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
01.000.0000 - TESOURO		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
01.000.0000 - TESOURO		230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	51	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
01.000.0000 - TESOURO		430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52	3.857.095,00	0,00	0,00	0,00	3.857.095,00
01.000.0000 - TESOURO		3.857.095,00	0,00	0,00	0,00	3.857.095,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
01.000.0000 - TESOURO		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.000.0000 - TESOURO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Classificação Funcional		4.687.095,00	0,00	0,00	0,00	4.687.095,00
04.122.0031.2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA						
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	55	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
01.000.0000 - TESOURO		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.37.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	56	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
01.000.0000 - TESOURO		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
01.000.0000 - TESOURO		39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	58	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
01.000.0000 - TESOURO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
01.000.0000 - TESOURO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.000.0000 - TESOURO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Classificação Funcional		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
02.0035.2.093 - COBERTURA ATUARIAL						
01.97.00 - APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	61	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01.000.0000 - TESOURO		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Bertioga, 30 de março de 2017

OFÍCIO nº 022/2017-SA
REF. OFÍCIO Nº 30/17-BERTPREV

440
03
30
16-13
27

Prezado Senhor

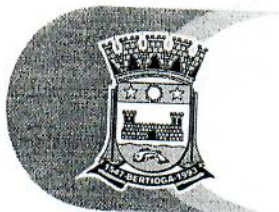
Em complemento ao Ofício 019/2017, de 22 de março p.p., acrescentamos que foram instaurados os PAs 1.006, em 30.01.2017 e 1.230, em 03.02.2017, para tratar de parcelamento de débito previdenciário referente ao aporte devido no exercício findo em 31.12.2016 e não pago.

Dentre as dificuldades financeiras e orçamentárias a superar, destacamos o déficit financeiro de R\$ 20.959.320,01 em despesas empenhadas sem cobertura financeira – restos a pagar descobertos, nos quais o valor do parcelamento previdenciário não está incluído. A tudo isso, soma-se o aporte 2017, não previsto orçamentariamente na LOA 2017, com valor de R\$ 4.759.093,29. No orçamento, a dotação 61 disponível para despesas com aporte e cobertura do déficit atuarial do RPPS dispõe de apenas R\$ 100.000,00, insuficientes para a despesa.

A Secretaria de Administração e Finanças atua para o equacionamento da questão, com previsão de remessa de Projeto de Lei no mês de abril/2017.

Sem mais, aproveitamos a oportunidade para reiterar votos de estima e apreço.

[Handwritten signatures and initials]



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Roberto Cassiano Guedes
Secretário de Administração e Finanças

Ilmo. Sr.
ANDRÉ DOS REIS SERGENTE
SECRETÁRIO GERAL
CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

CNPJ:02.581343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/02/2017 a 28/02/2017

1 BERTPREV

Cod. Rad. Código Especificação da Receita

ORÇAMENTARIA

		Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
1	121029070100 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREE	9.500.000,00	737.726,78	1.486.038,61	584,15	1.485.454,46	2.223.181,24	-7.276.818,76
2	121029070200 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - CÂMARA	370.000,00	0,00	23.907,70	0,00	23.907,70	23.907,70	-346.092,30
3	121029070300 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - BERTP	90.000,00	5.390,74	7.682,97	1.148,96	6.534,01	11.924,75	-76.075,25
4	121029090000 CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA C	70.000,00	10.938,51	8.975,16	0,00	8.975,16	19.913,67	-50.086,33
5	121029110000 CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGI	10.000,00	859,77	622,86	0,00	622,86	1.482,63	-8.517,37
6	132810000000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGI	35.000.000,00	4.590.521,23	10.405.795,12	836,98	10.404.958,14	14.995.479,37	-20.004.520,63
7	132820000000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGI	15.000.000,00	3.167.129,28	3.602.653,20	1.667.407,60	1.935.245,40	5.102.374,68	-9.897.625,32
8	192210010000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	150.000,00	10.640,33	11.340,36	0,00	11.340,36	21.980,71	-128.019,29
19	199099000000 OUTRAS RECEITAS	0,00	60,00	77.607,47	0,00	77.607,47	77.607,47	-77.607,47
9	721029010100 CONTRIB. PATRONAL P/R.P.P.S. - INTRA-ORÇ. - PI	18.500.000,00	467.268,67	3.285.032,78	1.386,56	3.283.646,22	3.750.914,89	-14.749.066,11
10	721029010200 CONTRIB. PATRONAL P/R.P.P.S. - INTRA-ORÇ. - C	730.000,00	0,00	46.967,71	0,00	46.967,71	46.967,71	-683.032,29
11	721029010300 CONTRIB. PATRONAL P/R.P.P.S. - INTRA-ORÇ. - BI	170.000,00	10.590,36	16.331,36	2.877,25	13.454,11	24.044,47	-145.955,53
18	721029010400 REPASSE PARA CUSTEIO	0,00	68.771,03	481.832,30	573,91	481.258,39	550.029,42	-550.029,42
12	721029150100 CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	900.000,00	0,00	57.577,36	0,00	57.577,36	57.577,36	-842.422,64
20	791299010000 MULTAS E JUROS DE MORA - ACORDO PMB	0,00	9.937,43	20.943,85	9.937,43	11.006,42	20.943,85	-20.943,85
13	794000000100 OUTRAS RECEITAS CONTR. SOCIAL DÉFICIT ATU	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800.000,00
14	794000000200 OUTRAS RECEITAS CONTR. SOCIAL DÉFICIT ATU	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.000,00
15	794000000300 OUTRAS RECEITAS CONTR. SOCIAL DÉFICIT ATU	45.000,00	28.788,68	61.394,50	39.174,88	22.219,62	51.008,30	-6.008,30
		85.490.000,00	9.108.622,81	19.594.703,33	1.723.927,92	17.870.775,41	26.979.398,22	-58.510.601,78

EXTRA-ORÇAMENTARIA

9.002	218810104001 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	57.959,50	59.331,23	0,00	59.331,23	117.290,73	-117.290,73
9.017	218810108001 ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER I	0,00	1,07	224,09	0,00	224,09	225,16	-225,16
9.011	218810110001 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.167,89	2.167,89	0,00	2.167,89	4.335,78	-4.335,78
9.005	218810113003 SINDICATO	0,00	3.710,45	3.711,90	0,00	3.711,90	7.422,35	-7.422,35
9.018	218810115020 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BR	0,00	7.699,80	7.699,80	0,00	7.699,80	15.399,60	-15.399,60
9.101	218810115022 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	16.269,80	18.507,29	0,00	18.507,29	34.777,09	-34.777,09
9.010	218810199007 LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	0,00	1.039,85	1.039,85	0,00	1.039,85	2.079,70	-2.079,70
9.016	218810199011 VERTICO SEGUROS	0,00	74,03	74,03	0,00	74,03	148,06	-148,06

Balancete da Receita de: 01/02/2017 a 28/02/2017

9.019	218810199021 PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB	0,00	1.903,34	1.903,34	0,00	1.903,34	3.806,68	3.806,68
9.102	218810199023 LEPO ODONTO	0,00	318,00	318,00	0,00	318,00	636,00	636,00
9.103	218810199024 UNIMED	0,00	16.491,95	16.555,43	0,00	16.555,43	33.047,38	33.047,38
9.104	218810199025 OSAN	0,00	148,50	148,50	0,00	148,50	297,00	297,00
9.303	218810403001 COFINS/PIS-PASEP/CSLL	0,00	608,78	608,78	0,00	608,78	692,48	692,48
Total do Fundo: 1		0,00	107.867,88	112.290,13	0,00	112.290,13	220.158,01	220.158,01
		85.490.000,00	9.216.490,69	19.706.993,46	1.723.927,92	17.983.065,54	27.199.556,23	-58.290.443,77

Balancete da Receita de: 01/02/2017 a 28/02/2017

114110906 482 - SANTANDER INSTITUCIONAL DI	333.679,25
114111001 454 - ITAÚ RPI/AÇÕES	17.614.145,33
114110906 431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI	13.105.319,43
114110906 432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF	12.601.516,00
111110603 SANTANDER - PREV - 57000003-3	720.322,01
111110601 SANTANDER CUSTEIO 570000019	333,54
111110603 104 - B.B. CTA MOVIMEN	801,10
111110603 107 - ITAÚ C/MOVIMENTO	244,77
114110906 404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS	33.065,75
114110906 433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI	9.008.342,05
114110906 435 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 TP RF	3.842.307,00
114111002 436 - GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	947.961,54
114111002 437 - GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA	3.536.585,71
114110904 438 - SANTANDER IMA-B 5 TITULO PUBLICO FIC RF	129.078,47
114110906 439 - BTG PACTUAL IPCA FI RENDA FIXA	59.988,48
114110904 440 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO	637.088,96
114110904 441 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS	99.461,01
114110905 483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII	2.688.775,97
111110601 106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C	1.069,54
114110906 489 - BB PREV PREVIDENCIÁRIO RF IMAB5+ TP	24.700.758,31
114110906 491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII	24.329.347,56
114110906 492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	15.570.633,00
114110901 494 - CUSTÓDIA CEF	127.554.965,26
114110906 495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	2.094.345,42
114110906 421 - SANTANDER CORPORATE DI	10.473.029,10
114111002 462 - BTG DIVIDENDOS FIA	9.421.670,38
114111002 467 - BTG ABSOLUTO INST FIA	23.906.351,06
114111002 473 - QUEST AÇÕES FIC FIA	1.630.421,27
114111002 474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA	1.476.117,18
114111002 477 - GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA	2.134.734,12
114111005 468 - KINEA PRIVATE EQUITY II	6.370.623,05

BERIPREV

INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

CNPJ:02.581.343/0001-12

23/03/2017
10:08:55

Balancete da Receita de: 01/02/2017 a 28/02/2017

Total Bancos:	315.023.081,62
Total Geral:	342.222.637,85

BERTPREV

INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

CNPJ:02.581343/0001-12

23/03/2017
10:08:55

Balancete da Receita de: 01/02/2017 a 28/02/2017

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	85.490.000,00	9.108.622,81	19.594.703,33	1.723.927,92	47.870.775,41	26.979.398,22
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		107.867,86	112.290,13	0,00	112.290,13	220.158,01
TOTAL DOS APORTES:						
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:						
TOTAL DAS RECEITAS:	9.216.490,69	19.706.993,46	1.723.927,92	17.983.065,54	27.199.556,23	

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

23/03/2017
10:10:48

BERTPREV

CNPJ:02.581343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/02/2017 a 28/02/2017

		Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO ANULAÇÕES	ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO NO PERÍODO	PAGO NO PERÍODO	ATUAL
1 BERTPREV													
Despesa Orçamentária													
4 ADMINISTRAÇÃO													
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL													
11 CUSTEIO DO BERTPREV													
1.023 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS													
44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	22	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.011 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS													
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	105.957,58	26.927,95	26.927,95	39.042,42
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.122.995,69	78.342,75	78.342,75	177.004,31
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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	68.563,48	4.972,40	4.972,40	11.436,52
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	8	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.401,47	704,42	704,42	1.598,53
			1.541.000,00	0,00	6.000,00	1.535.000,00	0,00	0,00	1.535.000,00	1.305.916,22	110.947,52	110.947,52	229.081,78
2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	22.000,00	0,00	18.556,20	2.000,00	2.000,00	556,20	3.443,80	0,00	1.443,80	1.443,80	3.443,80
			22.000,00	0,00	18.556,20	2.000,00	2.000,00	556,20	3.443,80	0,00	1.443,80	1.443,80	3.443,80
2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	9	20.000,00	0,00	16.813,90	3.186,10	0,00	0,00	3.186,10	2.097,03	847,48	847,48	1.089,07
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10	40.000,00	0,00	23.668,79	16.331,21	0,00	0,00	16.331,21	12.793,66	1.806,53	1.806,53	3.537,55
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11	160.000,00	0,00	96.285,96	56.690,94	7.043,10	0,00	63.734,04	41.909,46	11.088,37	11.088,37	21.824,58
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12	200.000,00	0,00	42.762,55	152.267,38	4.970,07	0,00	157.237,45	126.337,00	17.136,43	17.136,43	30.900,45
			420.000,00	0,00	179.511,20	228.475,63	12.013,17	0,00	240.488,80	182.137,15	30.878,81	30.878,81	57.351,65
13 COBERTURA ATUARIAL													
2.093 COBERTURA ATUARIAL													
33919700	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	24	45.000,00	0,00	4.377,90	0,00	40.622,10	0,00	40.622,10	0,00	40.622,10	40.622,10	40.622,10
			45.000,00	0,00	4.377,90	0,00	40.622,10	0,00	40.622,10	0,00	40.622,10	40.622,10	40.622,10
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO													

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/02/2017 a 28/02/2017

Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
					NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO		NO PERÍODO	ATUAL
12 PREVIDENCIÁRIO												
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	67.977,19	32.022,81	32.022,81	32.022,81	32.022,81
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	67.977,19	32.022,81	32.022,81	32.022,81	32.022,81
2.010 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS												
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	13	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	8.349.355,48	743.866,21	743.866,21	1.650.644,52	1.650.644,52
31900300 PENSÕES	14	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.077.661,55	132.673,80	132.673,80	422.338,45	422.338,45
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.247.609,76	225.237,28	225.237,28	752.390,24	752.390,24
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	200.000,00	0,00	180.000,00	0,00	60.000,00	120.000,00	108.849,00	11.151,00	11.151,00	11.151,00	11.151,00
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	0,00
		17.750.000,00	0,00	17.580.000,00	0,00	60.000,00	17.520.000,00	14.793.475,79	1.112.928,29	1.112.928,29	2.836.624,21	2.836.624,21
28 ENCARGOS ESPECIAIS												
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA												
11 CUSTEIO DO BERTPREV												
21 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA												
46907100 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	20	80.000,00	0,00	8.429,84	71.570,16	0,00	71.570,16	59.641,80	5.964,18	5.964,18	11.928,36	11.928,36
32902100 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	21	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	71.063,87	4.500,57	4.500,57	8.936,13	8.936,13
		160.000,00	0,00	151.570,16	0,00	0,00	151.570,16	130.705,67	10.464,75	10.464,75	20.864,49	20.864,49
845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS												
11 CUSTEIO DO BERTPREV												
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3	753.400,00	0,00	253.400,00	500.000,00	0,00	500.000,00	451.722,92	13.509,72	13.509,72	48.277,08	48.277,08
		753.400,00	0,00	253.400,00	500.000,00	0,00	500.000,00	451.722,92	13.509,72	13.509,72	48.277,08	48.277,08
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	63.823.700,00	0,00	63.823.700,00	0,00	0,00	63.823.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63.823.700,00	0,00	63.823.700,00	0,00	0,00	63.823.700,00	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	854.900,00	0,00	854.900,00	0,00	0,00	854.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		854.900,00	0,00	854.900,00	0,00	0,00	854.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BERTIOGA

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/02/2017 a 28/02/2017

Despesa Extra-Orçamentária	Cod Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL - Despesa Orçamentária:		854.900,00	0,00	854.900,00	20.097.045,79	154.635,27	60.556,20	20.191.124,86	16.522.936,94	1.352.817,80	3.268.187,92
Despesa Extra-Orçamentária											
21881010200 IN.S.S.	9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010400 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881040300 COFIN/S/PS-PASEP/CSLL	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011300 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011300 SINDICATO	9.005	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
21881011000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019900 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
11311019900 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
21881019900 ACORDO PATRONAL	9.014	0,00	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	0,00
21881019901 VERTICO SEGUROS	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010900 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	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	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	0,00	0,00
11921000001: DESPESAS DIVERSAS	9.020	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
21881019902 UNIMED	9.103	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/02/2017 a 28/02/2017

Investimentos dos RPPS	Cod Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL
Deságio de Aplicações Financeiras		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.143,38	3.611,80
Movimento de Fundos		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.143,38	3.611,80
TOTAL FUNDO - BERTPREV:		85.490.000,00	0,00	65.298.875,14	20.097.045,79	154.635,27	60.556,20	20.191.124,86	16.922.936,94	1.352.817,80	1.466.013,82
				TOTAL FUNDO - BERTPREV							3.465.750,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		85.490.000,00	0,00	65.298.875,14	20.097.045,79	154.635,27	60.556,20	20.191.124,86	16.922.936,94	1.352.817,80	3.268.187,92
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											110.052,64
INVESTIMENTOS DO RPPS:											3.143,38
TOTAL GERAL:		85.490.000,00	0,00	65.298.875,14	20.097.045,79	154.635,27	60.556,20	20.191.124,86	16.922.936,94	1.352.817,80	3.465.750,64



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

23/03/2017
10:10:50

BERTIOGA

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/02/2017 a 28/02/2017

Conta Banco	Cod.Red	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LÍQUIDO	PAGO	
						NO PERÍODO	ANULAÇÕES		NO PERÍODO	ATUAL
111110601 106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C					Saldo					
111110601 SANTANDER CUSTEIO 570000019					19.482,93					
111110603 104 - B.B. CTA MOVIMEN					326,75					
111110603 107 - ITAÚ C/MOVIMENTO					8.495,30					
111110603 SANTANDER - PREV - 57000003-3					244,77					
114110901 494 - CUSTÓDIA CEF					915,19					
114110904 438 - SANTANDER IMA-B 5 TÍTULO PÚBLICO FIC RF					136.208.667,74					
114110904 440 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO					132.483,63					
114110904 441 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS					653.660,62					
114110905 483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII					102.078,85					
114110906 404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS					2.786.779,25					
114110906 421 - SANTANDER CORPORATE DI					29.453,95					
114110906 431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI					353.595,92					
114110906 432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF					13.646.851,47					
114110906 433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI					13.116.026,00					
114110906 435 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 TP RF					8.902.595,05					
114110906 439 - BTG PACTUAL IPCA FI RENDA FIXA					3.795.858,00					
114110906 482 - SANTANDER INSTITUCIONAL DI					61.564,65					
114110906 489 - BB PREV PREVIDENCIÁRIO RF IMAB5+ TP					489.237,41					
114110906 491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII					38.502.666,79					
114110906 492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF					24.289.006,27					
114110906 495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI					15.922.569,00					
114111001 454 - ITAÚ RPI AÇÕES					2.193.343,35					
114111002 436 - GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES					22.453.858,20					
114111002 437 - GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA					1.010.193,54					
114111002 462 - BTG DIVIDENDOS FIA					3.787.635,45					
114111002 467 - BTG ABSOLUTO INST FIA					9.956.494,78					
114111002 473 - QUEST AÇÕES FIC FIA					25.707.311,71					
114111002 474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA					3.289.470,30					
114111002 477 - GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA					2.723.180,36					
114111005 468 - KINEA PRIVATE EQUITY II					2.231.865,05					
					6.380.974,93					



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

23/03/2017
10:10:50

BERTIOGA

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/02/2017 a 28/02/2017

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:			338.756.887,21								
Total Geral:			342.222.637,85								



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

23/03/2017
10:10:50

BERTIOGA

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/02/2017 a 28/02/2017

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		55.490.000,00	0,00	55.298.875,14	20.097.045,79	154.635,27	60.556,20	20.191.124,86	16.922.836,84	1.352.817,80	3.268.187,52
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											
INVESTIMENTOS DO RPPS:											
TOTAL GERAL:		55.490.000,00	0,00	55.298.875,14	20.097.045,79	154.635,27	60.556,20	20.191.124,86	16.922.836,84	1.352.817,80	3.466.750,64

TÉCNICO CONTÁBIL

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

TESOUREIRO

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

ALEXANDRE HOPE HERRERA
PRESIDENTE BERTIOGA