

Bertprev

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Às 10:00 hs do dia 31 de maio de 2019, na sede do BERTPREV, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, Gervásio Alves dos Santos – Presidente do Conselho, Evanilson Fischer Matos Siqueira, Rita de Cássia Ferreira Furlan, Diuver Clay de Oliveira Junior, Darci Pereira de Macedo, Jean Carlo Muniz, Sra. Patrícia Ramos Quaresma membro do Controle Interno, com a presença do Sr. Alexandre Hope Herrera – Contador e Coordenador Administrativo Financeiro do BERTPREV e Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade – Presidente do BERTPREV. Na sequência, lembrou aos presentes que foram enviados por e-mail os seguintes arquivos, relatório da consultoria de investimentos de abril/19, balancetes da receita e despesa de abril/2019 e relatório macroeconômico maio/2019, relatório resumo das despesas e receitas previdenciárias abril/2019 e relatório do controle interno março e abril/ 2019. Iniciados os trabalhos, o Sr. Alexandre apresentou o relatório da consultoria de investimentos do mês de abril/2019, em resumo o resultado dos investimentos no mês abril de 2019 foi de R\$ 485.277.245,39 obtendo uma variação positiva em virtude da marcação a mercado de R\$ 6.623.427,96.

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%
Total			26.405.400,74	5,73%	4,04%

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

Resumo das Receitas e Despesas previdenciárias – abril 2019

Quadro 01: Contribuição Recolhidas Servidores

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Servidor
Prefeitura	1440	7.421.789,67	852.275,99
Cedido	2	6.006,58	660,72
Câmara	21	220.297,33	27.430,84
BERTPREV	14	69.858,01	8.041,41
Inativo	272	246.509,59	34.567,84
Pensionista	64	10.146,71	1.420,54
Total	1813	7.974.607,89	924.397,34

Quadro 02: Receita com Investimentos

Renda Fixa	0,00
Renda Variável	0,00
Total	0,00

Quadro 03: Compensação Previdenciária

COMPREV	22.285,39
Outras Receitas	940,67
Total	23.226,06

Quadro 04: Contribuições Recolhidas Patronal

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Patronal
Prefeitura	1440	7.421.789,67	1.607.894,71
Cedido	2	6.006,58	1.298,02
Câmara	21	220.297,33	47.606,28
BERTPREV	14	69.858,01	15.096,33
Precatórios	7		327.537,45
Total	1484	7.717.951,59	1.999.432,79

Quadro 05: Receita com Acordos PMB

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

Quadro 06: Repasse para Custeio BERTPREV

Prefeitura	178.572,29
Câmara	5.287,14
BERTPREV	1.676,59
Cedido	144,16
Precatórios	36.376,19
Total	222.056,37

Quadro 07: Receita Multa e Juros

	Parcela	Valor
Acordo I - 2002	205/240	10.345,57
Acordo II - 2016	19/60	10.986,79
Acordo III - 2017	14/60	10.686,37
	Total	32.018,73

Quadro 08: Receitas Déficit Atuarial

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

Quadro 09: Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas

	Quantidade	Valor Bruto	Descontos	Líquido
Inativos	272	1.359.121,11	280.732,71	1.078.388,40
Pensionistas	64	162.562,33	12.805,48	149.756,85
Total	336	1.521.683,44	293.538,19	1.228.145,25

O Sr. Alexandre Contador do Instituto, passou a tecer considerações para a análise dos balancetes do mês de abril 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 abril/19. Foi apresentado o relatório do controle interno competência março e abril de 2019, sem nenhum apontamento relevante. Em relação aos processos de aposentadorias apresentados, os processos foram verificados e achados certos. Em relação ao processo nº 009/2019, tomou ciência do mesmo e não viu óbice na compra de uma sede para o Instituto, porém concorda em discutir em uma reunião conjunta. Devido ao valor da proposta e condições do imóvel da sede atual não há interesse na compra. Com relação ao segundo imóvel considerou-se o preço muito elevado, porém sugere uma contraproposta com relação ao valor ofertado, bem como buscas de novos imóveis. Conforme ata do Conselho Administrativo, as folha 264 do P.A nº 009/2019 – Vol. 2, este conselho opina pela reunião extraordinária como Conselho Administrativo. 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 12:10h, onde eu, Evanilson Fischer Matos Siqueira, lavrei a presente ata que lida e achada correta por todos vai assinada.

Darci Pereira de Macedo

Jean Carlo Muniz

Gervásio Alves dos Santos

Alexandre Hope Herrera

Diuver Clay de Oliveira Junior

[Assinaturas manuscritas]

[Assinatura manuscrita]

[Assinatura manuscrita]

[Assinatura manuscrita]

[Assinatura manuscrita]

Rita de Cássia Ferreira Furlan

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Waldemar Cesar R. de Andrade

Patricia Ramos Quaresma

Rita de Cássia Ferreira Furlan
Evanilson Fischer M. Siqueira
Waldemar Cesar R. de Andrade
Patricia Ramos Quaresma

[Signature]
[Signature]



INSTITUTO PREV SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

31/05/2019
10:25:00

CNPJ: 02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/04/2019 a 30/04/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1	BERTPREV								
	ORÇAMENTÁRIA								
	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	2.567.352,96	858.275,99	0,00	858.275,99	3.425.628,95	3.425.628,95
	102	121801110102 CPSSS do Servidor ATIVO - PMB - CREDITO	0,00	1.779,70	660,72	0,00	660,72	2.440,42	2.440,42
	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	55.913,12	27.430,84	0,00	27.430,84	83.343,96	83.343,96
	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	21.962,11	16.082,82	8.041,41	8.041,41	30.003,52	30.003,52
	4	121801210100 CPSSS do Servidor INATIVO - Principal	450.000,00	102.804,19	34.567,84	0,00	34.567,84	137.372,03	312.627,97
	5	121801310100 CPSSS do Servidor PENSIONISTAS - Principal	30.000,00	4.261,56	1.420,54	0,00	1.420,54	5.682,10	24.317,90
	6	132100410100 REM. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	10.000.000,00	511.072,54	0,00	0,00	0,00	511.072,54	9.488.927,46
	7	132100410200 REM. INVEST. RPPS EM RENDA VARIÁVEL	5.000.000,00	601.770,31	0,00	0,00	0,00	601.770,31	4.398.229,69
	8	199003110000 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e	1.500.000,00	66.117,30	22.285,39	0,00	22.285,39	88.402,69	311.597,31
	18	199099210001 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.639,70	940,67	0,00	940,67	4.580,37	4.580,37
	19	721803110100 CPSSS Patronal - Servidor ATIVO - IntraOFFS - PRI	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00
	901	721803110101 CPSSS Patronal - Servidor ATIVO IntraOFFS - PMB	0,00	4.799.250,08	1.607.894,71	0,00	1.607.894,71	6.407.144,79	6.407.144,79
	902	721803110102 CPSSS Patronal - Servidor ATIVO IntraOFFS - PMB - CEE	0,00	3.496,30	1.298,02	0,00	1.298,02	4.794,32	4.794,32
	903	721803110103 CPSSS Patronal - Servidor ATIVO IntraOFFS - PMB - PREI	0,00	0,00	327.537,45	0,00	327.537,45	327.537,45	327.537,45
	904	721803110104 CPSSS Patronal - Servidor 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
	1001	721803110201 CPSSS Patronal - Serv. Ativo - Intra OFFS - CAMARA	0,00	97.208,59	47.606,28	0,00	47.606,28	144.814,87	144.814,87
	11	721803110300 CPSSS Patronal - Serv. Ativo - Intra OFFS - BERTPRI	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
	1101	721803110301 CPSSS Patronal - Serv. Ativo - Intra OFFS - BERTPRI	0,00	41.596,37	30.192,65	15.096,32	15.096,32	56.692,70	56.692,70
	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
	1501	721803110401 CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS - PM	0,00	86.366,04	28.788,68	0,00	28.788,68	115.154,72	115.154,72
	1502	721803110402 CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS - PM	0,00	187.498,56	62.499,52	0,00	62.499,52	249.998,08	249.998,08
	1503	721803110403 CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS - PM	0,00	242.720,49	80.906,83	0,00	80.906,83	323.627,32	323.627,32
	1701	721803111701 CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PMB	0,00	533.306,94	178.572,29	0,00	178.572,29	711.879,23	711.879,23
	1702	721803111702 CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CAMARA	0,00	10.795,96	5.287,14	0,00	5.287,14	16.083,10	16.083,10



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

31/05/2019
10:25:02

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/04/2019 a 30/04/2019

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	4.619,67	1.676,59	0,00	1.676,59	6.296,26	6.296,26
1.704	721803111704	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	0,00	388,30	144,16	0,00	144,16	532,46	532,46
1.705	721803111705	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PRECAT	0,00	0,00	36.376,19	0,00	36.376,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-505.000,00
1.601	721999120001	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB I	0,00	23.121,68	10.345,57	0,00	10.345,57	33.467,25	33.467,25
1.602	721999120002	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB II	0,00	28.485,72	10.986,79	0,00	10.986,79	39.472,51	39.472,51
1.603	721999120003	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB III	0,00	26.438,65	10.686,37	0,00	10.686,37	37.125,02	37.125,02
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 - CAMARA	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	12.631.805,93	3.402.464,05	23.137,73	3.379.326,32	16.011.132,25	-49.696.867,75

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

9.001	218810102001	INSS	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00
9.002	218810104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	400.830,78	145.887,87	10.246,95	135.640,92	536.471,70	536.471,70
9.017	218810108001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER I	0,00	1.079,55	174,05	0,00	174,05	1.253,60	1.253,60
9.011	218810110001	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	7.616,07	2.238,69	0,00	2.238,69	9.854,76	9.854,76
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	22.328,70	8.243,50	339,74	7.903,76	30.232,46	30.232,46
9.018	218810115020	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BR	0,00	21.236,31	10.303,85	2.240,50	8.063,35	29.299,66	29.299,66
9.101	218810115022	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	146.965,74	56.964,63	4.664,94	52.299,69	199.265,43	199.265,43
9.105	218810115026	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	0,00	57.716,34	27.197,47	0,00	27.197,47	84.913,81	84.913,81
9.010	218810199007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	0,00	897,30	1.794,60	897,30	897,30	1.794,60	1.794,60
9.016	218810199011	VERTICO SEGUROS	0,00	296,43	98,81	0,00	98,81	395,24	395,24
9.102	218810199023	LEPO ODONTO	0,00	1.791,00	597,00	0,00	597,00	2.388,00	2.388,00
9.103	218810199024	UNIMED	0,00	103.959,06	35.550,32	0,00	35.550,32	139.509,38	139.509,38
9.104	218810199025	OSAN	0,00	1.260,00	426,00	0,00	426,00	1.686,00	1.686,00
9.106	218810199027	PLANO DE SAUDE SANTA CASA - PMB	0,00	20.838,87	8.170,13	1.410,39	6.759,74	27.598,61	27.598,61
9.003	218810403001	COFINS/PIS/PASEP/CSLL	0,00	2.802,54	532,50	0,00	532,50	3.335,04	3.335,04
			0,00	789.816,22	298.179,42	19.799,82	278.379,60	1.068.195,82	1.068.195,82



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

31/05/2019
10:25:02

CNPJ: 02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/04/2019 a 30/04/2019

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
0	461910000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLID	0,00	24.905.695,23	6.739.599,59	0,00	6.739.599,59	31.645.294,82	31.645.294,82
		0,00	24.905.695,23	6.739.599,59	0,00	6.739.599,59	31.645.294,82	31.645.294,82
Total do Fundo: 1		65.708.000,00	38.327.317,38	10.440.243,06	42.937,55	10.397.305,51	48.724.622,89	-16.983.377,11

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

31/05/2019
10:25:02

CNPJ: 02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 - 570000003-3						415,46	
111110601	SANTANDER CUSTEIO 5700000019						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	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	



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

31/05/2019
10:25:02

CNPJ: 02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/04/2019 a 30/04/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
Total Bancos:									
									453.916.623,09
Total Geral:									
									502.641.245,98



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

31/05/2019
10:25:02

CNPJ: 02.581.343/0001-12

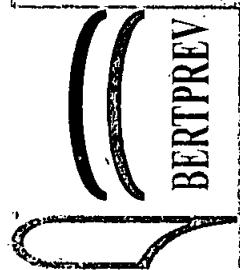
Balancete da Receita de: 01/04/2019 a 30/04/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
		TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	65.708.000,00	12.631.805,93	3.402.464,05	23.137,73	3.379.326,32	16.011.132,25	
		TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		789.816,22	298.179,42	19.799,82	278.379,60	1.068.195,82	
		TOTAL DOS APORTES:							
		TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:		24.905.695,23	6.739.599,59	0,00	6.739.599,59	31.645.294,82	
		TOTAL BANCOS:						353.916.623,09	
		TOTAL DAS RECEITAS:		38.327.317,38	10.440.243,06	42.937,55	10.397.305,51	502.641.245,98	

ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
1SP292335

ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO

WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
PRESIDENTE



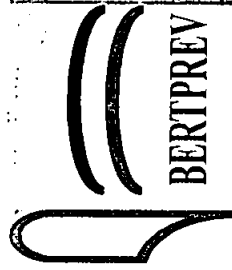
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

31/05/2019
10:24:36

CNPJ 02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/04/2019 a 30/04/2019

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	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	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	206.070,37	17.713,59	17.713,59	63.929,63	63.929,63
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	1.500.000,00	-100.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	100.000,00	1.400.000,00	1.008.240,98	85.323,18	85.323,18	391.759,02	391.759,02
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	58.995,69	6.975,02	6.975,02	26.004,31	26.004,31
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	8	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	8.304,58	988,22	988,22	3.695,42	3.695,42
			1.868.000,00	-100.000,00	1.000,00	1.867.000,00	0,00	100.000,00	1.767.000,00	1.281.611,62	111.000,01	111.000,01	485.388,38	485.388,38
	2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	22.000,00	0,00	16.079,84	4.436,41	2.000,00	516,25	5.920,16	0,00	1.483,75	1.483,75	5.920,16	5.920,16
			22.000,00	0,00	16.079,84	4.436,41	2.000,00	516,25	5.920,16	0,00	1.483,75	1.483,75	5.920,16	5.920,16
	2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	9	20.000,00	0,00	17.430,15	2.569,94	61,31	61,40	2.569,85	0,00	1.147,01	1.147,01	2.569,85	2.569,85
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10	30.000,00	0,00	7.375,50	22.624,50	0,00	0,00	22.624,50	12.999,87	2.407,04	2.407,04	9.624,63	9.624,63
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	112.852,25	11.767,94	11.767,94	47.147,75	47.147,75
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12	230.000,00	0,00	34.970,09	191.122,72	3.907,44	0,25	195.029,91	122.785,20	19.250,24	19.250,24	72.244,71	72.244,71
			440.000,00	0,00	59.775,74	376.317,16	3.968,75	61,65	380.224,26	248.637,32	34.572,23	34.572,23	131.586,94	131.586,94
	13 COBERTURA ATUARIAL													
	2.093 COBERTURA ATUARIAL													
33919700	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	24	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	138.871,58	0,00	0,00	11.128,42	11.128,42



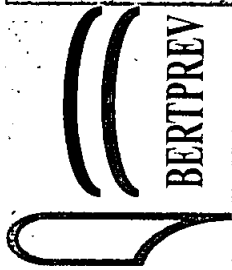
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

31/05/2019
10:24:39

CNPJ: 02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/04/2019 a 30/04/2019

Cod. Red.		DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		LÍQUIDADO	PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO		NO PERÍODO	ANULACÕES		NO PERÍODO	ATUAL
		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.128,42
2.010	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS								
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	1.359.121,11	1.359.121,11	5.345.508,65
31900300	PENSÕES	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	162.562,33	162.562,33	659.169,68
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	273.423,35	273.423,35	1.623.602,76
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	240.500,00	0,00	0,00	8.705,67	8.705,67	60.875,01
33908300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	25.300.000,00	0,00	24.740.500,00	0,00	0,00	1.803.812,46	1.803.812,46	7.689.156,10
845	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS								
11	CUSTEIO DO BERTPREV								
23	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP								
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	508.000,00	0,00	508.000,00	0,00	0,00	30.094,24	30.094,24	157.770,66
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
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL								
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	36.611.920,00	0,00	36.611.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	36.611.920,00	0,00	36.611.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	65.708.000,00	-100.000,00	27.648.602,02	5.968,75	100.577,90	1.980.962,69	1.980.962,69	8.483.299,11
TOTAL - Despesa Orçamentária:				27.648.602,02	5.968,75	100.577,90	1.980.962,69	1.980.962,69	8.483.299,11
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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



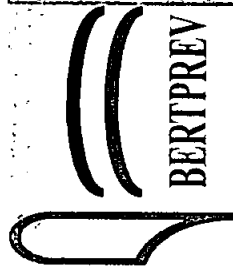
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

31/05/2019
10:24:39

CNPJ: 02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/04/2019 a 30/04/2019

	Cod.Red.	DOAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO			
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL - Despesa Orçamentária:		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL - Restos à Pagar:											12.297,13
Despesa Extra-Orçamentária											
21881010200	IN.S.S.	9.001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
21881010400	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.640,92	536.471,70
21881040300	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	9.003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,50	3.335,04
21881011300	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.004		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,53
21881011300	SINDICATO	9.005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.903,76	30.232,46
45112029900	SUPRIMENTO FINANCEIRO	9.006		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019900	MULTA DE TRANSITO	9.007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019900	ADIANTAMENTO FOLHA DE PGTO CUSTEIO	9.008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019900	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS	9.009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019900	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	9.010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,30	1.794,60
21881019900	VALORES A RESTITUIR	9.012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238,69	9.854,76
11311019900	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019900	ACORDO PATRONAL	9.014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019901	JUROS E INPC ACORDO PATRONAL	9.015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019901	VERTICO SEGUROS	9.016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	395,24
21881010800	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	9.017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,05	1.253,60
21881011502	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	9.018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.658,71	18.995,81
21881019902	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB	9.019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019901	DESPESAS DIVERSAS	9.020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019901	DEVOLUÇÃO FOLHA - C/C INVÁLIDA	9.021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11291010000	AJUSTES DE SALDOS FINANCEIROS EXTINTO BANCO SANTOS	9.100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011502	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	9.101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.084,11	146.965,74
21881019902	LEPO ODONTO	9.102		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	2.388,00
21881019902	UNIMED	9.103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.550,32	139.509,38



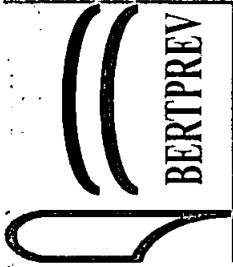
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

31/05/2019
10:24:39

CNPJ: 02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/04/2019 a 30/04/2019

	Cod. Red.	DOIAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		LÍQUIDADO	PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO		NO PERÍODO	ANULAÇÕES		NO PERÍODO	ATUAL
21881019902 OSAN	9.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,00	1.686,00
218810115021 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	9.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.278,24	57.716,34
21881019902 PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	9.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,24	29.839,11
21881019902 HONORÁRIOS ADV / SUCUMBÊNCIA	9.107	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	272.080,65	980.635,31
Investimentos dos RPPS									
Deságio de Aplicações Financeiras									
Movimento de Fundos									
TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.462,10	5.722.089,87
TOTAL FUNDO - BERTPREV:		65.708.000,00	0,00	27.648.602,02	5.968,75	100.577,90	19.070.693,76	2.362.505,44	15.800.091,73
TOTAL FUNDO - BERTPREV									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		65.708.000,00	0,00	27.648.602,02	5.968,75	100.577,90	19.070.693,76	1.980.962,69	8.483.299,11
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:								272.080,65	992.832,44
INVESTIMENTOS DO RPPS:								109.462,10	6.323.860,18
TOTAL GERAL:		65.708.000,00	0,00	27.648.602,02	5.968,75	100.577,90	19.070.693,76	2.362.505,44	15.800.091,73



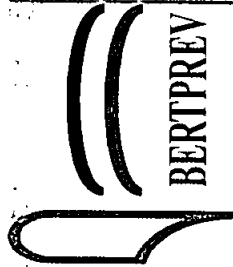
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

31/05/2019
10:24:39

CNPJ: 02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/04/2019 a 30/04/2019

		DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADQ		PAGO	
		Cod. Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACOES	ATUAL
Conta Banco									
111110601	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C					Saldo			
111110601	463 - SANTANDER - CONSIGNADOS					54.872,80			
111110601	SANTANDER - (C/C - HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)					27.197,47			
111110601	SANTANDER CUSTEIO 570000019					134,01			
111110603	104 - B.B. CTA MOVIMEN					18.661,48			
111110603	107 - ITAÚ C/MOVIMENTO					8.963,15			
111110603	SANTANDER - PREV - 57000003-3					13,94			
114110901	494 - CUSTÓDIA CEF					566,56			
114110904	504 - BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA					154.159.800,46			
114110904	507 - SANTANDER FIC FI INST RF REF DI					5.588.481,42			
114110905	483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAII					10.817.305,29			
114110906	404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS					3.568.452,49			
114110906	431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI					40.159,68			
114110906	432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF					15.571.916,66			
114110906	433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI					15.209.118,00			
114110906	491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII					8.949.802,34			
114110906	492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF					15.835.432,20			
114110906	495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI					18.128.981,00			
114110906	501 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA II					78.978.257,18			
114110906	506 - SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI					34.331.593,65			
114111001	454 - ITAÚ RPIAÇÕES					1.413.339,77			
114111002	462 - BTG DIVIDENDOS FIA					35.052.920,06			
114111002	467 - BTG ABSOLUTO INST FIA					6.431.332,69			
114111002	473 - QUEST AÇÕES FIC FIA					37.511.002,07			
114111002	474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA					10.342.366,41			
114111002	497 - WESTERN ASSET VALUATION FIAÇÕES					14.671.970,91			
114111002	500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES					7.429.453,71			
114111005	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II					3.125.921,04			
114111005	505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INST II FIP					8.217.187,55			



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

31/05/2019
10:24:39

GNPJ-02 581343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/04/2019 a 30/04/2019

Cod. Red.	DOIAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO
	INICIAL	ALTERAÇÃO			ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	
Total Caixa e Bancos:				486.841.154,25						
Total Geral:										

502.641.245,98

19.7



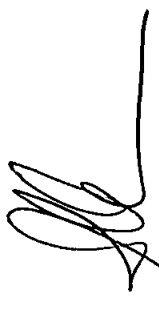
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

31/05/2019
10:24:39

GNPJ:02.581343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/04/2019 a 30/04/2019

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		NO PERÍODO	PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	ATUAL			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	65.708.000,00	0,00	38.154.007,13	27.848.602,02	5.968,75	100.577,90	27.553.992,87	19.070.693,76	1.980.962,69	1.980.962,69	1.980.962,69	8.483.299,11	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO													
INVESTIMENTOS DO RPPS													
TOTAL CAIXA E BANCOS													
TOTAL GERAL	65.708.000,00	0,00	38.154.007,13	27.848.602,02	5.968,75	100.577,90	27.553.992,87	19.070.693,76	1.980.962,69	1.980.962,69	1.980.962,69	8.483.299,11	


ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
1SP292335


ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO


WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
PRESIDENTE

