

Bertprev

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

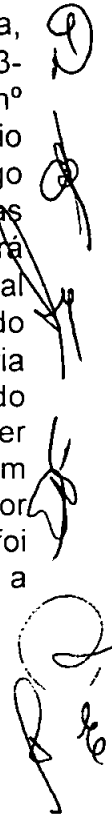
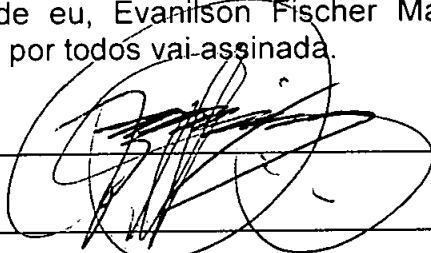
Às 10:00 hs do dia 31 de agosto de 2018, na sede do BERTPREV, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, Gervásio Alves dos Santos – Presidente do Conselho Fiscal, Jean Carlo Muniz, Diuver Clay de Oliveira Junior, Darci Pereira de Macedo, Erivaldo da Silva Feitosa, Rita de Cássia Ferreira Furlan e Evanilson 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 julho, balancetes da receita e despesa de julho/2018 e relatório macroeconômico agosto/2018. Iniciados os trabalhos, a Sra. Patrícia, Técnica Contábil do Instituto, passou a tecer considerações para a análise dos balancetes do mês de julho 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 julho/18. Em relação a solicitação anexa entregue pela conselheira Darci, foi discutido e deliberado as seguintes alterações, informações bancárias discriminadas por instituição foi substituída por relatório de APRs emitidas, processos de compra e contratos (continuidade), excluído, extratos bancários excluído. Em continuação o Sr. Alexandre apresentou quadro com o resultado dos investimentos no mês de julho/2018 que foi de R\$ 411.027.872,38 obtendo uma variação positiva de R\$ 11.499.248,72.

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%
Mai	418.476.230,22	401.925.847,05	-18.077.063,86	-4,30%	0,89%
Junho	401.925.847,05	398.374.923,65	-4.406.202,85	-1,07	1,75
Julho	398.374.923,56	411.027.872,38	11.499.248,72	2,86%	0,84%
Total			13.215.380,57	3,44%	6,48%

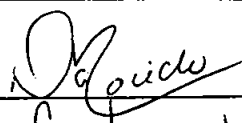
O Sr Alexandre trouxe os processos 162/18 e 154/14 - Requer ratificação de Estágio Probatório mediante parecer da procuradoria desta autarquia - Reg.019 e Avaliação de Estágio Probatório – Servidor Alexandre Hope Herrera para apreciação e registro em ata, situação já comentada em reuniões anteriores, em resumo trata-se de ADIN 2046653-36.2017.8.26.0000 indicando a inconstitucionalidade do art. 2º, da Lei Complementar nº 109, de 23 de setembro de 2015, dispõe sobre os critérios de avaliação de estágio probatório, "O servidor em estágio probatório poderá exercer função de confiança (cargo comissionado ou função gratificada), e em havendo manifesta correlação entre as atribuições do seu cargo de provimento efetivo e a função de confiança não haverá suspensão do período para efeitos de contagem do estágio probatório" após decisão judicial o Sr. Alexandre estável pela portaria 51/15 de 10/12/2015, requer ratificação de seu período de Estágio, requisito para posse do Cargo de presidente, mediante parecer da procuradoria com entendimento de que o estágio probatório encontra-se fulminado, mesmo considerando que é sabido e notório que o mesmo cumpriu as funções de contador. Seguindo o parecer da procuradoria, foi enviado à PMB ofício de nº 099/2018 em 19/07/2018 reiterando em 30/08/2018, enviado ofício para decisão da PMB visto que o interessado é o poder maior tornando o incapaz da decisão. Houve ciência do conselho. 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.

Jean Carlo Muniz

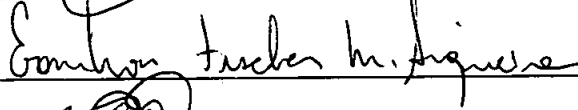
Gervásio Alves dos Santos



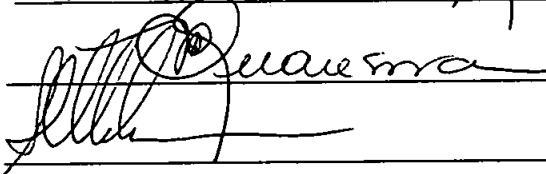
Darci Pereira de Macedo



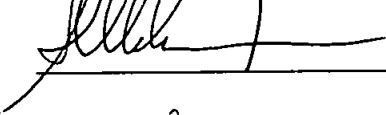
Evanilson Fischer Matos Siqueira



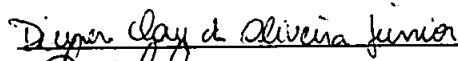
Patrícia Ramos Quaresma



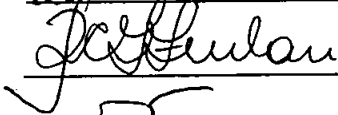
Alexandre Hope Herrera



Diuver Clay de Oliveira Junior



Rita de Cássia Ferreira Furlan



Erivaldo da Silva Feitosa





INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

15/08/2018
15:22:14

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/07/2018 a 31/07/2018

1	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LÍQUIDADO	PAGO	
						NO PERÍODO	ANULAÇÕES		NO PERÍODO	ATUAL
1 BERTPREV										
Despesa Orçamentária										
4 ADMINISTRAÇÃO										
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL										
11 CUSTEIO DO BERTPREV										
1.023 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS										
44906100	22	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS										
2.011 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE										
44905200	1	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS										
31911300	4	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	126.745,10	11.875,01	93.254,90
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO										
31901100	5	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	806.284,08	81.993,74	593.715,91
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
31901300	6	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
33904600	7	95.000,00	0,00	10.000,00	85.000,00	0,00	0,00	39.769,22	6.975,02	45.230,78
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										
33904900	8	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	9.092,40	1.057,22	5.907,60
AUXÍLIO TRANSPORTE										
33903900	2	1.731.000,00	0,00	11.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00	981.890,81	101.900,99	738.109,19
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA										
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
33903000	9	22.000,00	0,00	16.856,68	5.143,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,32
MATERIAL DE CONSUMO										
33903500	10	30.000,00	0,00	17.639,46	12.360,54	0,00	0,00	2.243,50	25,40	10.117,04
SERVIÇOS DE CONSULTORIA										
33903600	11	50.000,00	0,00	34.393,44	15.606,56	0,00	0,00	4.624,23	1.662,05	10.982,33
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
33903900	12	200.000,00	0,00	96.240,42	97.299,83	12.919,50	6.459,75	23.550,00	10.809,75	80.209,58
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
33919700	24	300.000,00	0,00	84.667,46	207.573,75	14.879,59	7.120,80	100.666,52	16.917,57	114.666,02
AFORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL										
33919700	24	560.000,00	0,00	232.940,78	332.840,68	27.799,09	13.580,55	131.084,25	29.414,77	215.974,97
COBERTURA ATUARIAL										
33919700	24	100.000,00	0,00	57.264,25	42.735,75	0,00	0,00	0,00	0,00	42.735,75
AFORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL										
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL										
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO										

Handwritten signature and text: "Página 7 de 7"



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

15/08/2018
15:22:16

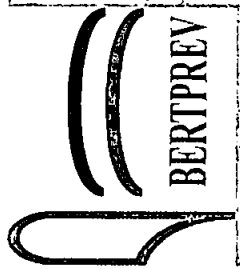
CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/07/2018 a 31/07/2018

Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
					NO. PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO. PERÍODO	ATUAL
12 PREVIDENCIARIO										
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	308.382,18	4.588,09	4.588,09	41.617,82
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	308.382,18	4.588,09	4.588,09	41.617,82
2.010 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS										
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	5.599.078,63	1.156.827,41	1.156.827,41	7.400.921,37
31900300 PENSÕES	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00	1.656.422,61	157.437,18	157.437,18	1.093.577,39
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	1.410.239,83	448.721,40	448.721,40	2.589.761,17
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00	0,00	300,00	219.700,00	0,00	0,00	121.121,39	445,13	445,13	98.578,61
33903300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	20.020.000,00	0,00	50.300,00	19.969.700,00	0,00	0,00	8.786.861,46	1.763.431,12	1.763.431,12	11.182.836,54
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA										
11 CUSTEIO DO BERTPREV										
21 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48907100 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902100 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS										
11 CUSTEIO DO BERTPREV	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00	0,00	0,00	276.318,56	29.285,23	29.285,23	250.681,44
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00	0,00	0,00	276.318,56	29.285,23	29.285,23	250.681,44
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS										
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	874.700,00	0,00	874.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	874.700,00	0,00	874.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL										
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	62.955.300,00	0,00	62.955.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										

0,00
0,00
0,00
0,00

Página 7 de 7



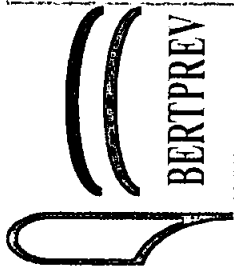
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

15/08/2018
15:22:16

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/07/2018 a 31/07/2018

Despesa Extra-Orçamentária	Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
						NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL - Despesa 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	64.508.361,71	22.947.419,75	27.799,09	13.580,55	22.961.638,29	10.484.637,26	1.928.620,20	12.477.101,03
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 COFINS/PIS-PASE/CSLL	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.186,12	694.583,51
21881011300 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68	5.187,63
21881011300 SINDICATO	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,32
45112029900 SUPRIMENTO FINANCEIRO	9.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625,44	36.251,17
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
21881010000 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 VERTCO SEGUROS	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,33	697,11
21881010800 ISSON - IMPOSTO SI SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	2.062,12
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL SANTOS	9.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.414,29	38.172,01
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	4.727,43	27.587,32
21881019901 DESPESAS DIVERSAS	9.020	0,00	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	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	38.734,58	217.011,11
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
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	9.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	1.580,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.948,48	61.914,04



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

15/08/2018
15:22:16

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/07/2018 a 31/07/2018

Investimentos dos RPPS

Desajuste de Aplicações Financeiras
Movimento de Fundos

Cod.Ord.	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO		NO PERÍODO	ANULACÕES	NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.142,88	1.320.343,47
Investimentos dos RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.001,41	28.452.320,08
Desajuste de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.091,50
Movimento de Fundos	87.470.000,00	0,00	22.947.419,75	27.799,09	13.580,55	22.961.638,29	10.484.537,26	2.189.764,49	42.789.856,08
TOTAL - Investimentos dos RPPS:									
TOTAL FUNDO - BERTPREV:									
TOTAL FUNDO - BERTPREV									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	87.470.000,00	0,00	22.947.419,75	27.799,09	13.580,55	22.961.638,29	10.484.537,26	1.928.620,20	12.477.101,03
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:									
INVESTIMENTOS DO RPPS:									
TOTAL GERAL:	87.470.000,00	0,00	22.947.419,75	27.799,09	13.580,55	22.961.638,29	10.484.537,26	2.189.764,49	42.789.856,08

Página 7 de 7



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

15/08/2018
15:22:16

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/07/2018 a 31/07/2018

Conta Banco	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO
						NO PERÍODO	ANULAÇÕES	NO PERÍODO	ATUAL	
					Saldo					
111110601	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C				41.151,95					
111110601	463 - SANTANDER - CONSIGNADOS				12.685,01					
111110601	SANTANDER CUSTEIO 570000019				9.876,17					
111110603	104 - B.B. CTA MOVIMEN				6.627,11					
111110603	107 - ITAÚ C/MOVIMENTO				13,94					
111110603	SANTANDER - PREV. - 57000003-3				2.086,81					
114110901	494 - CUSTÓDIA CEF				131.605.426,00					
114110904	504 - BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA				5.090.948,73					
114110904	507 - SANTANDER FIC FI INST RF REF DI				39.183.797,65					
114110905	483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII				3.268.414,15					
114110906	404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS				28.121,64					
114110906	431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI				14.272.398,94					
114110906	432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF				13.443.693,20					
114110906	433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI				10.083.528,36					
114110906	435 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 TP RF				4.108.080,00					
114110906	491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII				26.251.170,03					
114110906	492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF				17.000.815,00					
114110906	495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI				2.469.412,46					
114110906	501 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA II				31.602.739,90					
114110906	506 - SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI				1.190.939,98					
11411001	454 - ITAÚ RPI AÇÕES				28.756.699,25					
11411002	462 - BTG DIVIDENDOS FIA				5.226.968,66					
11411002	467 - BTG ABSOLUTO INST FIA				29.562.100,89					
11411002	473 - QUESTAÇÕES FIC FIA				8.710.259,90					
11411002	474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA				11.760.631,49					
11411002	497 - WESTERN ASSET VALUATION FIAÇÕES				6.317.838,53					
11411002	499 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FIAÇÕES				5.598.372,72					
11411002	500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIAÇÕES				2.327.407,04					
11411005	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II				14.025.497,64					
11411005	505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP				361.671,71					

[Handwritten Signature]
Página 5 de 7



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

15/08/2018
15:22:16

CNPJ: 02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/07/2018 a 31/07/2018

Cod. Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LÍQUIDADO	PAGO
					NO. PERÍODO	ANULAÇÕES		
							NO. PERÍODO	NO. PERÍODO
								ATUAL
Total Caixa e Bancos:					412.319.374,86			
Total Geral:					455.109.230,94			

Página 6 de 7



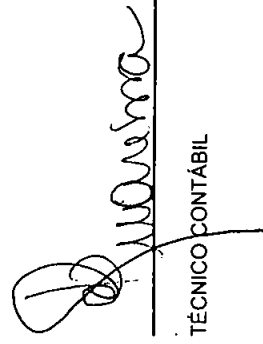
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

15/08/2018
15:22:16

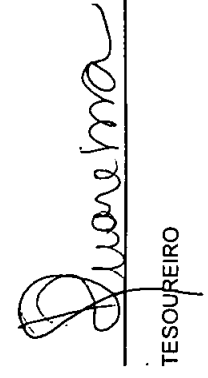
CNPJ: 02.581.343/0001-12

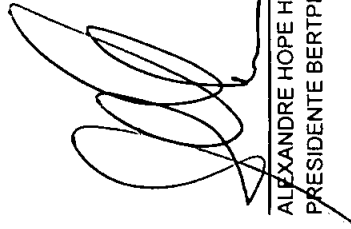
Balancete da Despesa de: 01/07/2018 a 31/07/2018

Cod. Reg.	DOAÇÃO		ANTERIOR	NO. PERÍODO	EMPENHADO		LÍQUIDADO	NO. PERÍODO	PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO			AMILAÇÕES	À PAGAR			NO. PERÍODO	ATUAL
	87.470.000,00	0,00	22.947.419,75	27.799,09	13.580,55	22.961.638,29	1.928.620,20	1.928.620,20	12.477.101,03	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:										
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										
INVESTIMENTOS DO RPPS:										
TOTAL CAIXA E BANCOS:										
TOTAL GERAL:	87.470.000,00	0,00	22.947.419,75	27.799,09	13.580,55	22.961.638,29	1.928.620,20	1.928.620,20	412.319.374,86	455.109.230,94


 TÉCNICO CONTÁBIL

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


 TESOUREIRO


 ALEXANDRE HOPE HERRERA
 PRESIDENTE BERTPREV



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

15/08/2018
15:27:01

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	3.947.286,17	886.918,35	97,71	886.820,64	4.834.106,81	4.834.106,81
	102	121004210102 CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB - CEDIDO	0,00	4.442,56	712,67	0,00	712,67	5.155,23	5.155,23
	104	121004210104 CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB - EXERCICIO ANI	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 - CAMARA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
	201	121004210201 CONTR. SERVIDOR ATIVO CAMARA	0,00	117.645,72	26.170,97	0,00	26.170,97	143.816,69	143.816,69
	3	121004210300 CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS - BERTPREV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	301	121004210301 CONTR. SERVIDOR ATIVO BERTPREV	0,00	36.566,54	6.388,90	0,00	6.388,90	42.955,44	42.955,44
	4	121004310000 CONTR. SERVIDORES INATIVOS CIVIS P/RPPS	230.000,00	108.255,87	27.858,83	0,00	27.858,83	136.114,70	-93.885,30
	5	121004410000 CONTR. DOS PENSIONISTAS CIVIS P/RPPS	20.000,00	7.356,64	1.628,47	0,00	1.628,47	8.985,11	-11.014,89
	6	132100410100 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM	25.000.000,00	4.180.308,43	0,00	0,00	0,00	4.180.308,43	-20.819.691,57
	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	1990003110000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RE	200.000,00	134.459,01	21.937,89	0,00	21.937,89	156.396,90	-43.603,10
	18	199099210001 OUTRAS RECEITAS	0,00	8.246,33	913,34	1.610,99	-697,65	7.548,68	7.548,68
	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	7.750.433,38	1.733.381,27	0,00	1.733.381,27	9.483.814,65	9.483.814,65
	902	721004110102 CONTR. PATRONAL PMB - CEDIDO	0,00	8.730,19	1.400,18	0,00	1.400,18	10.130,37	10.130,37
	904	721004110104 CONTR. PATRONAL PMB - EXERCICIO ANTERIOF	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 - CAMARA	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
	1.001	721004110201 CONTR. PATRONAL CAMARA	0,00	231.119,45	51.414,07	0,00	51.414,07	282.533,52	282.533,52
	11	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	71.795,33	12.137,96	0,00	12.137,96	83.933,29	83.933,29
	15	721004110400 CONTR. PREV. PARCELAMENTO DEBITOS - PREI	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
	1.501	721004110401 CONTR. PREV. PARC. DEBITOS - PMB I	0,00	172.732,08	28.788,68	0,00	28.788,68	201.520,76	201.520,76
	1.502	721004110402 CONTR. PREV. PARC. DEBITOS - PMB II	0,00	374.997,12	62.499,52	0,00	62.499,52	437.496,64	437.496,64
	1.503	721004110403 CONTR. PREV. PARC. DEBITOS - PMB III	0,00	404.534,15	80.906,83	0,00	80.906,83	485.440,98	485.440,98
	1.701	721004111701 REPASSE P/CUSTEIO - PMB	0,00	850.696,12	192.508,80	0,00	192.508,80	1.053.204,92	1.053.204,92
	1.702	721004111702 REPASSE P/CUSTEIO - CAMARA	0,00	25.567,15	5.710,03	0,00	5.710,03	31.277,18	31.277,18
	1.703	721004111703 REPASSE P/CUSTEIO - BERTPREV	0,00	7.973,57	1.348,04	0,00	1.348,04	9.321,61	9.321,61



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

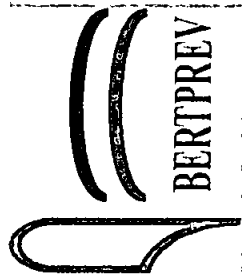
15/08/2018
15:27:04

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	1.048,25	155,50	0,00	155,50	1.203,75	1.203,75
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	55.456,75	11.612,50	0,00	11.612,50	67.069,25	67.069,25
1.602	721099120002	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB II	0,00	22.159,12	6.167,27	0,00	6.167,27	28.326,39	28.326,39
1.603	721099120003	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB III	0,00	8.598,97	4.593,89	0,00	4.593,89	13.192,86	13.192,86
12	799001110100	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - PREFEIT	10.800.000,00	2.379.546,65	0,00	0,00	0,00	2.379.546,65	-8.420.453,35
13	799001110200	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - CAMAR	350.000,00	76.042,56	12.673,76	0,00	12.673,76	88.716,32	-261.283,68
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	26.200.144,61	3.177.827,72	1.708,70	3.176.119,02	29.376.263,63	-58.093.736,37
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
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	582.397,39	112.186,12	0,00	112.186,12	694.583,51	694.583,51
9.017	218810108001	ISSON - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER I	0,00	2.061,03	1,09	0,00	1,09	2.062,12	2.062,12
9.011	218810110001	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	13.952,47	2.535,61	0,00	2.535,61	16.488,08	16.488,08
9.004	218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	255,32	0,00	0,00	0,00	255,32	255,32
9.005	218810113003	SINDICATO	0,00	30.625,73	5.625,44	0,00	5.625,44	36.251,17	36.251,17
9.018	218810115020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BR	0,00	38.172,01	6.414,29	0,00	6.414,29	44.586,30	44.586,30
9.101	218810115022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	217.011,11	41.098,79	0,00	41.098,79	258.109,90	258.109,90
9.105	218810115026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	0,00	61.914,04	12.685,01	0,00	12.685,01	74.599,05	74.599,05
9.010	218810199007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	0,00	4.867,35	713,50	0,00	713,50	5.580,85	5.580,85
9.016	218810199011	VERTICO SEGUROS	0,00	587,78	109,33	0,00	109,33	697,11	697,11
9.020	218810199012	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.019	218810199021	PLANO DE SAUDE ANA COSTA - PMB	0,00	22.859,89	4.727,43	0,00	4.727,43	27.587,32	27.587,32
9.102	218810199023	LEPO ODONTO	0,00	4.003,00	785,00	0,00	785,00	4.788,00	4.788,00
9.103	218810199024	UNIMED	0,00	141.826,21	26.784,48	0,00	26.784,48	168.610,69	168.610,69
9.104	218810199025	OSAN	0,00	1.340,00	240,00	0,00	240,00	1.580,00	1.580,00
9.003	218810403001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	0,00	5.104,95	92,68	0,00	92,68	5.197,63	5.197,63
			0,00	1.127.011,28	213.998,77	0,00	213.998,77	1.341.010,05	1.341.010,05

VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS



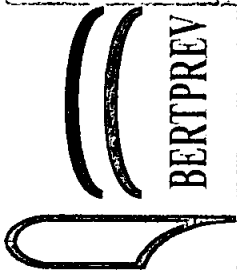
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

15/08/2018
15:27:04

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	26.519.054,86	11.637.452,69	132.347,51	11.505.105,18	38.024.160,04	38.024.160,04
			0,00	26.519.054,86	11.637.452,69	132.347,51	11.505.105,18	38.024.160,04	38.024.160,04
		Total do Fundo: 1	87.470.000,00	53.846.210,75	15.029.279,18	134.056,21	14.895.222,97	68.741.433,72	-18.728.566,28



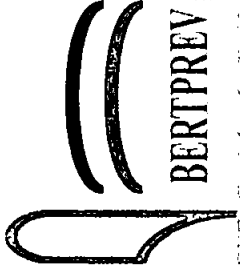
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

15/08/2018
15:27:04

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/07/2018 a 31/07/2018

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 RPI AÇÕES						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 5700000019							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

CNPJ:02.581.343/0001-12

15/08/2018
15:27:04

Balancete da Receita de: 01/07/2018 a 31/07/2018

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	Total Bancos:						386.367.797,22	
	Total Geral:						455.109.230,94	



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

15/08/2018
15:27:04

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/07/2018 a 31/07/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:			87.470.000,00	26.200.144,61	3.177.827,72	1.708,70	3.176.119,02	29.376.263,63	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:				1.127.011,28	213.998,77	0,00	213.998,77	1.341.010,05	
TOTAL DOS APORTES:									
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:				26.519.054,86	11.637.452,69	132.347,51	11.505.105,18	38.024.160,04	
TOTAL BANCOS:								386.367.797,22	
TOTAL DAS RECEITAS:				53.846.210,75	15.029.279,18	134.056,21	14.895.222,97	455.109.230,94	

TÉCNICO CONTÁBIL

Patrícia Ramos Quaresma
Téc. de Contabilidade - BERTPREV
Reg. 023 - CRC 1SP - 27974110-7

TESOUREIRO

Patrícia Ramos Quaresma
Téc. de Contabilidade - BERTPREV
Reg. 023 - CRC 1SP - 27974110-7

ALEXANDRE HOPE HERRERA
PRESIDENTE BERTPREV

SOLICITAÇÃO

Tem esse a finalidade de solicitar a Presidência do BERTPREV a consolidação dos relatórios e balanços anexos e as planilhas a nós enviados, sintetizando as informações de forma mais simples para melhor análise e entendimento dos conselheiros com a finalidade de melhorar a fiscalização e análise, com no mínimo as informações a seguir:

- Número de inativos e valores pagos;
- Número de pensionistas e valores pagos;
- Contribuições previdenciárias dos inativos e pensionistas;
- Contribuições previdenciárias dos servidores da Câmara;
- Contribuições previdenciárias dos servidores da P.M.B;
- Contribuições previdenciárias dos servidores em benefício (Câmara e P.M.B);
- Total das contribuições arrecadadas no mês;
- Total das contribuições acumuladas;
- Descritivo do Orçamento do mês;
- Descritivo do uso/execução da taxa de administração;
- Descritivo de valores da taxa de administração;
- Informações bancárias discriminadas por instituição;
- Parcelamento da dívida da PMB/BERTPREV;
- Folha de pagamento dos servidores da autarquia;
- Demonstração mensal dos gastos com aposentadorias e pensões;
- Demonstração mensal do COMPREV;
- Breve relato das solicitações, ações e atos da Controladoria interna;
- Cópias das atas e ou termos de visita de fiscalização do Tribunal de Contas.

Solicitar ainda a apresentação dos seguintes documentos nos dias de reuniões:

- Processos de compra e contratos (continuidade);
- Atas do Comitê de Investimentos (do mês);
- Enquadramento dos investimentos;
- Extratos bancários;
- Balanço Patrimonial;
- Autorização de compra e contratualização de serviços pelo Conselho de Administração quando houver a necessidade das mesmas;
- Processos de aposentadorias concedidas dentro do mês;
- Nomeações e portarias dos cargos em Comissão do BERTPREV.

Sem mais, submeto a apreciação e votação, se assim se fizer necessário, aos demais membros deste colegiado.

Bertioga, 31 de Agosto de 2018.

Atenciosamente,



Darci Pereira de Macedo

Representante dos Inativos do Conselho Fiscal do BERTPREV

De acordo
Em nome de
[Handwritten signature]

De acordo
1734
[Handwritten signature]

De acordo
Em: 31.08.18
[Handwritten signature]

Contra
[Handwritten signature]