



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Receita

Janeiro/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.1.5.01.1.1.01	248	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PMB	0,00	1.316.893,78	1.316.893,78	17.000.000,00	17.000.000,00	-15.683.106,22
1.2.1.5.01.1.1.02	249	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PMB CEDIDO	0,00	2.139,26	2.139,26	20.000,00	20.000,00	-17.860,74
1.2.1.5.01.1.1.03	250	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PRECATÓRIOS/AÇÕES JUDICIAI	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.2.1.5.01.1.1.04	251	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PMB EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	-1.300.000,00
1.2.1.5.01.1.1.05	252	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PMB LICENCIADO	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	-25.000,00
1.2.1.5.01.1.1.06	253	CONTR. SERVIDOR ATIVO - CMB	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	-500.000,00
1.2.1.5.01.1.1.07	254	CONTR. SERVIDOR ATIVO - BERTPREV	0,00	13.319,42	13.319,42	175.000,00	175.000,00	-161.680,58
1.2.1.5.01.2.1.01	255	CONTR. SERVIDOR INATIVO	0,00	304.191,39	304.191,39	4.000.000,00	4.000.000,00	-3.695.808,61
1.2.1.5.01.3.1.01	256	CONTR. SERVIDOR - PENSIONISTAS	0,00	38.258,40	38.258,40	510.000,00	510.000,00	-471.741,60
TOTAL CONTR.			0,00	1.674.802,25	1.674.802,25	23.535.000,00	23.535.000,00	-21.860.197,75
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.04.0.1.01	257	REM. INVESTIM. RPPS EM RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-20.000.000,00
1.3.2.1.04.0.1.02	258	REM. INVESTIM. RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-16.000.000,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.2.2.03.0.1.01	259	RESTITUIÇÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	211,94	211,94	30.000,00	30.000,00	-29.788,06
1.9.9.9.03.0.1.01	260	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	58.821,64	58.821,64	820.000,00	819.999,96	-761.178,32
1.9.9.9.03.0.1.02	261	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,04	-50.000,04
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	59.033,58	59.033,58	900.000,00	900.000,00	-840.966,42
TOTAL RECEITAS CORRENTES			0,00	10.733.835,83	10.733.835,83	49.435.000,00	49.435.000,00	-38.701.164,17
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.2.1.5.02.1.1.01	262	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ PMB	0,00	2.032.720,46	2.032.720,46	27.000.000,00	27.000.000,00	-24.967.279,54
7.2.1.5.02.1.1.02	263	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ PMB - CEDIDO	0,00	3.302,12	3.302,12	31.500,00	31.500,00	-28.197,88
7.2.1.5.02.1.1.03	264	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ PMB - PRECAT	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
7.2.1.5.02.1.1.04	265	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - PMB -EA	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
7.2.1.5.02.1.1.05	266	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - PMB LICENCIA	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	-36.000,00
7.2.1.5.02.1.1.06	267	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - CMB	0,00	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00	-780.000,00
7.2.1.5.02.1.1.07	268	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - BERTPREV	0,00	20.559,46	20.559,46	270.000,00	270.000,00	-249.440,54
7.2.1.5.02.1.1.08	269	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - PREFEITUR	0,00	225.753,32	225.753,32	3.000.000,00	3.000.000,00	-2.774.246,68
7.2.1.5.02.1.1.09	270	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	-85.000,00
7.2.1.5.02.1.1.10	271	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - BERTPREV	0,00	2.283,33	2.283,33	30.000,00	30.000,00	-27.716,67
7.2.1.5.02.1.1.11	272	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - CEDIDOS	0,00	366,74	366,74	3.500,00	3.500,00	-3.133,26
7.2.1.5.02.1.1.12	273	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - LICENCIAD	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00
7.2.1.5.02.1.1.13	274	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - PRECATÓRI	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
7.2.1.5.02.1.1.14	275	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
7.2.1.5.51.1.1.01	276	CONTR. PREV. PARC. DÉBITO - PREFEITURA - PMB I	0,00	80.906,83	80.906,83	80.000,00	80.000,00	906,83
7.2.1.5.51.1.2.01	277	MULTAS E JUROS DE MORA - ACORDO PMB I	0,00	57.592,71	57.592,71	20.000,00	20.000,00	37.592,71
TOTAL CONTR.			0,00	2.423.484,97	2.423.484,97	33.550.500,00	33.550.500,00	-31.127.015,03
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.9.9.9.01.0.1.01	278	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	0,00	1.323.793,88	1.323.793,88	16.000.000,00	15.999.999,96	-14.676.206,08
7.9.9.9.01.0.1.02	279	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	0,00	36.157,16	36.157,16	435.000,00	435.000,00	-398.842,84
7.9.9.9.01.0.1.03	280	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - BERTPREV	0,00	11.171,77	11.171,77	135.000,00	135.000,00	-123.828,23
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	1.371.122,81	1.371.122,81	16.570.000,00	16.569.999,96	-15.198.877,15
TOTAL RECEITAS CORRENTES			0,00	3.794.607,78	3.794.607,78	50.120.500,00	50.120.499,96	-46.325.892,18



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Receita

Janeiro/2023

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

0,00 14.528.443,61 14.528.443,61 99.555.500,00 99.555.499,96 -85.027.056,35

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.10.001	51.544	PENSÃO	0,00	7.280,71	7.280,71
2.1.8.8.1.01.13.111	51.542	SINDICATO	0,00	16.218,73	16.218,73
2.1.8.8.1.01.15.020	51.547	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	12.001,80	12.001,80
2.1.8.8.1.01.15.022	51.548	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	121.440,53	121.440,53
2.1.8.8.1.01.15.026	51.552	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	0,00	99.655,23	99.655,23
2.1.8.8.1.01.15.028	51.555	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.	0,00	1.425,50	1.425,50
2.1.8.8.1.01.99.024	51.550	UNIMED	0,00	85.652,13	85.652,13
2.1.8.8.1.01.99.025	51.551	OSAN	0,00	858,70	858,70
2.1.8.8.1.01.99.027	51.553	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	0,00	11.556,65	11.556,65
2.1.8.8.1.01.99.104	51.543	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	0,00	244,00	244,00
2.1.8.8.1.01.99.105	51.545	VERTCO SEGUROS	0,00	128,87	128,87
2.1.8.8.1.01.99.106	51.549	LEPO ODONTO	0,00	2.538,58	2.538,58
2.1.8.8.2.01.04.001	51.540	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	309.819,00	309.819,00
4.4.9.1.1.00.00.000	51.814	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINAN	0,00	4.608.496,55	4.608.496,55
4.6.1.9.1.00.00.000	51.815	REAValiação DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.808.366,17	2.808.366,17
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	8.085.683,15	8.085.683,15
SOMA			0,00	22.614.126,76	22.614.126,76

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
2 - 0101 - SANTANDER CUSTEIO 57000001-9	0,00	216.572,28
2 - 0102 - SANTANDER - PREV - 57000003-3	0,00	3.001.050,56
2 - 0104 - 104 - B.B. CTA MOVIMEN	0,00	1.277,69
2 - 0106 - 106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C	0,00	5.134,48
2 - 0107 - 107 - ITAÚ C/MOVIMENTO	0,00	13,94
2 - 0108 - 108 SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)	0,00	741,84
Total MOVIMENTO	0,00	3.224.790,79

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
6 - 1431 - 1431- BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA FI	0,00	17.616.534,05
6 - 1432 - 1432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP	0,00	16.379.316,14
6 - 1433 - 1433 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA FI	0,00	1.938.664,39
6 - 1454 - 1454 - ITAU RPI AÇÕES	0,00	9.376.573,93
6 - 1462 - 1462 - BTG DIVIDENDOS FIA	0,00	892.939,72
6 - 1467 - 1467 - BTG ABSOLUTO INST FIA	0,00	521.648,05
6 - 1473 - 1473 - QUEST AÇÕES FIC FIA	0,00	1.172.374,38
6 - 1474 - 1474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA	0,00	16.829.073,48
6 - 1492 - 1492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	0,00	20.741.608,03
6 - 1494 - 1494 - TÍTULOS PUBLICOS CARTEIRA PROPRIA (MERCADO)	0,00	160.507.347,31
6 - 1497 - 1497 - WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES	0,00	549.019,05
6 - 1500 - 1500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	0,00	3.888.554,42
6 - 1505 - 1505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP	0,00	22.144.666,67
6 - 1508 - 1508- SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (CC 3/3)	0,00	6.665.950,47
6 - 1509 - 1509 - SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (CC 1-9)	0,00	208.092,15
6 - 1512 - 1512- SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR M MULT IE FI	0,00	8.212.080,29
6 - 1513 - 1513- MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	0,00	5.758.587,82



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Receita

Janeiro/2023

Descrição Banco

6 - 1514 - 1514- SAFRA CONSUMO AMERICANO FI AÇÕES BDR NÍVEL I
6 - 1515 - 1515 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I
6 - 1516 - 1516- BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVEST NO EXTERIOR
6 - 1517 - TITULOS PUBLICOS CARTEIRA PROPRIA (CURVA)
6 - 1518 - FIP MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II

Total INVESTIMENTOS

Total das Contas

Total Geral

Saldo Mês Anterior

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

Saldo Exerc Anterior

4.209.303,40
4.370.271,63
4.461.343,62
389.669.183,60
2.011.592,35
698.124.724,95
701.349.515,74
723.963.642,50

Alexandre Hope Herrera
Contador
1SP292335

José Ferreira Melo Filho
Coord. Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade
Presidente