



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Receita

Fevereiro/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	1.316.893,78	1.456.022,35	2.772.916,13	17.000.000,00	17.000.000,00	-14.227.083,87
1.2.1.5.01.1.1.02	249	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PMB CEDIDO	2.139,26	1.116,72	3.255,98	20.000,00	20.000,00	-16.744,02
1.2.1.5.01.1.1.03	250	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PRECATÓRIOS/AÇÕES JUDICIAI	0,00	115.487,03	115.487,03	5.000,00	5.000,00	110.487,03
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	34.222,12	34.222,12	500.000,00	500.000,00	-465.777,88
1.2.1.5.01.1.1.07	254	CONTR. SERVIDOR ATIVO - BERTPREV	13.319,42	15.569,54	28.888,96	175.000,00	175.000,00	-146.111,04
1.2.1.5.01.2.1.01	255	CONTR. SERVIDOR INATIVO	304.191,39	309.411,13	613.602,52	4.000.000,00	4.000.000,00	-3.386.397,48
1.2.1.5.01.3.1.01	256	CONTR. SERVIDOR - PENSIONISTAS	38.258,40	39.421,82	77.680,22	510.000,00	510.000,00	-432.319,78
TOTAL CONTR.			1.674.802,25	1.971.250,71	3.646.052,96	23.535.000,00	23.535.000,00	-19.888.947,04
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	4.534.506,70	4.534.506,70	20.000.000,00	20.000.000,00	-15.465.493,30
1.3.2.1.04.0.1.02	258	REM. INVESTIM. RPPS EM RENDA VARIÁVEL	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			9.000.000,00	4.534.506,70	13.534.506,70	25.000.000,00	25.000.000,00	-11.465.493,30
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	211,94	213,26	425,20	30.000,00	30.000,00	-29.574,80
1.9.9.9.03.0.1.01	260	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	58.821,64	58.821,64	117.643,28	820.000,00	819.999,96	-702.356,68
1.9.9.9.03.0.1.02	261	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS	0,00	36.763,82	36.763,82	50.000,00	50.000,04	-13.236,22
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			59.033,58	95.798,72	154.832,30	900.000,00	900.000,00	-745.167,70
TOTAL RECEITAS CORRENTES			10.733.835,83	6.601.556,13	17.335.391,96	49.435.000,00	49.435.000,00	-32.099.608,04
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	2.032.720,46	2.248.088,97	4.280.809,43	27.000.000,00	27.000.000,00	-22.719.190,57
7.2.1.5.02.1.1.02	263	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ PMB - CEDIDO	3.302,12	1.723,73	5.025,85	31.500,00	31.500,00	-26.474,15
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	52.824,25	52.824,25	780.000,00	780.000,00	-727.175,75
7.2.1.5.02.1.1.07	268	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - BERTPREV	20.559,46	23.960,17	44.519,63	270.000,00	270.000,00	-225.480,37
7.2.1.5.02.1.1.08	269	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - PREFEITUR	225.753,32	248.989,01	474.742,33	3.000.000,00	3.000.000,00	-2.525.257,67
7.2.1.5.02.1.1.09	270	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - CÂMARA	0,00	5.866,65	5.866,65	85.000,00	85.000,00	-79.133,35
7.2.1.5.02.1.1.10	271	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - BERTPREV	2.283,33	2.661,01	4.944,34	30.000,00	30.000,00	-25.055,66
7.2.1.5.02.1.1.11	272	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - CEDIDOS	366,74	191,44	558,18	3.500,00	3.500,00	-2.941,82
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	80.906,83	0,00	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	57.592,71	0,00	57.592,71	20.000,00	20.000,00	37.592,71
TOTAL CONTR.			2.423.484,97	2.584.305,23	5.007.790,20	33.550.500,00	33.550.500,00	-28.542.709,80
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	1.323.793,88	1.323.793,88	2.647.587,76	16.000.000,00	15.999.999,96	-13.352.412,20
7.9.9.9.01.0.1.02	279	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	36.157,16	36.157,16	72.314,32	435.000,00	435.000,00	-362.685,68
7.9.9.9.01.0.1.03	280	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - BERTPREV	11.171,77	11.171,77	22.343,54	135.000,00	135.000,00	-112.656,46
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.371.122,81	1.371.122,81	2.742.245,62	16.570.000,00	16.569.999,96	-13.827.754,34
TOTAL RECEITAS CORRENTES			3.794.607,78	3.955.428,04	7.750.035,82	50.120.500,00	50.120.499,96	-42.370.464,14



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Receita

Fevereiro/2023

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

14.528.443,61

10.556.984,17

25.085.427,78

99.555.500,00

99.555.499,96

-74.470.072,18

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.10.001	51.544	PENSÃO	7.280,71	7.280,71	14.561,42
2.1.8.8.1.01.13.111	51.542	SINDICATO	16.218,73	16.514,91	32.733,64
2.1.8.8.1.01.15.020	51.547	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	12.001,80	12.955,98	24.957,78
2.1.8.8.1.01.15.022	51.548	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	121.440,53	122.328,17	243.768,70
2.1.8.8.1.01.15.026	51.552	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	99.655,23	99.655,23	199.310,46
2.1.8.8.1.01.15.028	51.555	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.	1.425,50	1.425,50	2.851,00
2.1.8.8.1.01.99.024	51.550	UNIMED	85.652,13	89.033,51	174.685,64
2.1.8.8.1.01.99.025	51.551	OSAN	858,70	858,70	1.717,40
2.1.8.8.1.01.99.027	51.553	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	11.556,65	11.556,65	23.113,30
2.1.8.8.1.01.99.104	51.543	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	244,00	0,00	244,00
2.1.8.8.1.01.99.105	51.545	VERTCO SEGUROS	128,87	128,87	257,74
2.1.8.8.1.01.99.106	51.549	LEPO ODONTO	2.538,58	1.612,00	4.150,58
2.1.8.8.1.04.03.123	51.541	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	0,00	2.178,71	2.178,71
2.1.8.8.2.01.04.001	51.540	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	309.819,00	321.055,55	630.874,55
2.1.8.8.2.01.08.001	51.546	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	937,08	937,08
4.4.9.1.1.00.00.000	51.814	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINAN	4.608.496,55	1.183.102,08	5.791.598,63
4.6.1.9.1.00.00.000	51.815	REAValiaÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.808.366,17	323.125,33	3.131.491,50
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			8.085.683,15	2.193.748,98	10.279.432,13
SOMA			22.614.126,76	12.750.733,15	35.364.859,91

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
2 - 0101 - SANTANDER CUSTEIO 57000001-9	57.497,69	216.572,28
2 - 0102 - SANTANDER - PREV - 57000003-3	13.000.296,60	3.001.050,56
2 - 0104 - 104 - B.B. CTA MOVIMEN	13.276,39	1.277,69
2 - 0106 - 106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C	126.575,01	5.134,48
2 - 0107 - 107 - ITAÚ C/MOVIMENTO	13,94	13,94
2 - 0108 - 108 SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)	741,84	741,84
2 - 0110 - 110 - BANCO BRADESCO S.A. C/C	1.425,50	0,00
2 - 0463 - 463 - SANTANDER - CONSIGNADOS	99.655,23	0,00
Total MOVIMENTO	13.299.482,20	3.224.790,79

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
6 - 1431 - 1431- BB PREVIDENCIARIO RF TP ICPA FI	17.880.910,92	17.616.534,05
6 - 1432 - 1432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP	16.425.566,66	16.379.316,14
6 - 1433 - 1433 - BB PREVIDENCIARIO RF TP ICPA FI	1.965.472,27	1.938.664,39
6 - 1454 - 1454 - ITAU RPI AÇÕES	3.536.223,34	9.376.573,93
6 - 1462 - 1462 - BTG DIVIDENDOS FIA	909.360,33	892.939,72
6 - 1467 - 1467 - BTG ABSOLUTO INST FIA	545.946,24	521.648,05
6 - 1473 - 1473 - QUEST AÇÕES FIC FIA	1.216.274,29	1.172.374,38
6 - 1474 - 1474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA	4.219.587,21	16.829.073,48
6 - 1492 - 1492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	21.028.769,71	20.741.608,03
6 - 1494 - 1494 - TÍTULOS PUBLICOS CARTEIRA PROPRIA (MERCADO)	159.223.940,21	160.507.347,31
6 - 1497 - 1497 - WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES	572.766,61	549.019,05
6 - 1500 - 1500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	4.025.771,06	3.888.554,42
6 - 1505 - 1505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP	20.728.091,15	22.144.666,67



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Receita

Fevereiro/2023

Descrição Banco

6 - 1508 - 1508- SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (CC 3/3)
6 - 1509 - 1509 - SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (CC 1-9)
6 - 1512 - 1512- SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR M MULT IE FI
6 - 1513 - 1513- MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE
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

18.109.880,95
303.400,84
8.369.343,94
6.392.097,43
4.316.741,67
4.558.953,92
4.562.635,19
394.277.680,15
2.034.190,96
695.203.605,05
708.503.087,25
721.253.820,40

Saldo Exerc Anterior

6.665.950,47
208.092,15
8.212.080,29
5.758.587,82
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
736.714.375,65

Alexandre Hope Herrera
Contador
1SP292335

José Ferreira Melo Filho
Coord. Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade
Presidente