



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Receita

Março/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	2.772.916,13	1.326.165,95	4.099.082,08	17.000.000,00	17.000.000,00	-12.900.917,92
1.2.1.5.01.1.1.02	249	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PMB CEDIDO	3.255,98	1.116,72	4.372,70	20.000,00	20.000,00	-15.627,30
1.2.1.5.01.1.1.03	250	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PRECATÓRIOS/AÇÕES JUDICIAI	115.487,03	0,00	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	34.222,12	34.185,34	68.407,46	500.000,00	500.000,00	-431.592,54
1.2.1.5.01.1.1.07	254	CONTR. SERVIDOR ATIVO - BERTPREV	28.888,96	16.681,55	45.570,51	175.000,00	175.000,00	-129.429,49
1.2.1.5.01.2.1.01	255	CONTR. SERVIDOR INATIVO	613.602,52	386.554,77	1.000.157,29	4.000.000,00	4.000.000,00	-2.999.842,71
1.2.1.5.01.3.1.01	256	CONTR. SERVIDOR - PENSIONISTAS	77.680,22	50.397,24	128.077,46	510.000,00	510.000,00	-381.922,54
TOTAL CONTR.			3.646.052,96	1.815.101,57	5.461.154,53	23.535.000,00	23.535.000,00	-18.073.845,47
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	4.534.506,70	0,00	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			13.534.506,70	0,00	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	425,20	214,39	639,59	30.000,00	30.000,00	-29.360,41
1.9.9.9.03.0.1.01	260	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	117.643,28	62.248,96	179.892,24	820.000,00	819.999,96	-640.107,72
1.9.9.9.03.0.1.02	261	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS	36.763,82	1.758,34	38.522,16	50.000,00	50.000,04	-11.477,88
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			154.832,30	64.221,69	219.053,99	900.000,00	900.000,00	-680.946,01
TOTAL RECEITAS CORRENTES			17.335.391,96	1.879.323,26	19.214.715,22	49.435.000,00	49.435.000,00	-30.220.284,78
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	4.280.809,43	2.046.885,24	6.327.694,67	27.000.000,00	27.000.000,00	-20.672.305,33
7.2.1.5.02.1.1.02	263	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ PMB - CEDIDO	5.025,85	1.723,73	6.749,58	31.500,00	31.500,00	-24.750,42
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	52.824,25	52.767,49	105.591,74	780.000,00	780.000,00	-674.408,26
7.2.1.5.02.1.1.07	268	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - BERTPREV	44.519,63	25.820,34	70.339,97	270.000,00	270.000,00	-199.660,03
7.2.1.5.02.1.1.08	269	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - PREFEITUR	474.742,33	227.440,76	702.183,09	3.000.000,00	3.000.000,00	-2.297.816,91
7.2.1.5.02.1.1.09	270	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - CÂMARA	5.866,65	5.860,34	11.726,99	85.000,00	85.000,00	-73.273,01
7.2.1.5.02.1.1.10	271	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - BERTPREV	4.944,34	2.867,59	7.811,93	30.000,00	30.000,00	-22.188,07
7.2.1.5.02.1.1.11	272	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - CEDIDOS	558,18	191,44	749,62	3.500,00	3.500,00	-2.750,38
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.			5.007.790,20	2.363.556,93	7.371.347,13	33.550.500,00	33.550.500,00	-26.179.152,87
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	2.647.587,76	1.323.793,88	3.971.381,64	16.000.000,00	15.999.999,96	-12.028.618,32
7.9.9.9.01.0.1.02	279	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	72.314,32	36.157,16	108.471,48	435.000,00	435.000,00	-326.528,52
7.9.9.9.01.0.1.03	280	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - BERTPREV	22.343,54	11.171,77	33.515,31	135.000,00	135.000,00	-101.484,69
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.742.245,62	1.371.122,81	4.113.368,43	16.570.000,00	16.569.999,96	-12.456.631,53
TOTAL RECEITAS CORRENTES			7.750.035,82	3.734.679,74	11.484.715,56	50.120.500,00	50.120.499,96	-38.635.784,40



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Receita

Março/2023

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

25.085.427,78

5.614.003,00

30.699.430,78

99.555.500,00

99.555.499,96

-68.856.069,18

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.10.001	51.544	PENSÃO	14.561,42	8.606,15	23.167,57
2.1.8.8.1.01.13.111	51.542	SINDICATO	32.733,64	17.601,41	50.335,05
2.1.8.8.1.01.15.020	51.547	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	24.957,78	15.842,12	40.799,90
2.1.8.8.1.01.15.022	51.548	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	243.768,70	121.760,33	365.529,03
2.1.8.8.1.01.15.026	51.552	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	199.310,46	98.465,63	297.776,09
2.1.8.8.1.01.15.028	51.555	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.	2.851,00	1.425,50	4.276,50
2.1.8.8.1.01.99.024	51.550	UNIMED	174.685,64	87.913,50	262.599,14
2.1.8.8.1.01.99.025	51.551	OSAN	1.717,40	858,70	2.576,10
2.1.8.8.1.01.99.027	51.553	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	23.113,30	12.779,46	35.892,76
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	257,74	128,87	386,61
2.1.8.8.1.01.99.106	51.549	LEPO ODONTO	4.150,58	1.612,00	5.762,58
2.1.8.8.1.04.03.123	51.541	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	2.178,71	1.670,83	3.849,54
2.1.8.8.2.01.04.001	51.540	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	630.874,55	430.574,00	1.061.448,55
2.1.8.8.2.01.08.001	51.546	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	937,08	739,30	1.676,38
4.4.9.1.1.00.00.000	51.814	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINAN	5.791.598,63	11.359.531,95	17.151.130,58
4.6.1.9.1.00.00.000	51.815	REAValiaÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.131.491,50	792.895,06	3.924.386,56
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			10.279.432,13	12.952.404,81	23.231.836,94
SOMA			35.364.859,91	18.566.407,81	53.931.267,72

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
2 - 0101 - SANTANDER CUSTEIO 57000001-9	21.893,26	216.572,28
2 - 0102 - SANTANDER - PREV - 57000003-3	2.137,72	3.001.050,56
2 - 0104 - 104 - B.B. CTA MOVIMEN	14.204,17	1.277,69
2 - 0106 - 106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C	127.415,15	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	267.486,81	3.224.790,79

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
6 - 1431 - 1431- BB PREVIDENCIARIO RF TP ICPA FI	18.044.497,66	17.616.534,05
6 - 1432 - 1432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP	16.128.392,67	16.379.316,14
6 - 1433 - 1433 - BB PREVIDENCIARIO RF TP ICPA FI	1.935.001,23	1.938.664,39
6 - 1454 - 1454 - ITAU RPI AÇÕES	3.291.998,73	9.376.573,93
6 - 1462 - 1462 - BTG DIVIDENDOS FIA	845.589,15	892.939,72
6 - 1467 - 1467 - BTG ABSOLUTO INST FIA	511.598,18	521.648,05
6 - 1473 - 1473 - QUEST AÇÕES FIC FIA	1.127.856,50	1.172.374,38
6 - 1474 - 1474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA	3.992.883,40	16.829.073,48
6 - 1492 - 1492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	20.701.675,41	20.741.608,03
6 - 1494 - 1494 - TÍTULOS PUBLICOS CARTEIRA PROPRIA (MERCADO)	160.425.670,10	160.507.347,31
6 - 1497 - 1497 - WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES	526.213,65	549.019,05
6 - 1500 - 1500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	3.772.783,14	3.888.554,42
6 - 1505 - 1505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP	20.861.789,59	22.144.666,67



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Receita

Março/2023

Descrição Banco

Saldo Mês Anterior

Saldo Exerc Anterior

6 - 1508 - 1508- SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (CC 3/3)	4.590.887,18	6.665.950,47
6 - 1509 - 1509 - SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (CC 1-9)	286.571,15	208.092,15
6 - 1512 - 1512- SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR M MULT IE FI	8.406.650,58	8.212.080,29
6 - 1513 - 1513- MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	6.481.247,05	5.758.587,82
6 - 1514 - 1514- SAFRA CONSUMO AMERICANO FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.326.727,09	4.209.303,40
6 - 1515 - 1515 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4.593.133,40	4.370.271,63
6 - 1516 - 1516- BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVEST NO EXTERIOR	4.608.302,20	4.461.343,62
6 - 1517 - TITULOS PUBLICOS CARTEIRA PROPRIA (CURVA)	429.258.456,74	389.669.183,60
6 - 1518 - FIP MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	2.050.760,07	2.011.592,35
Total INVESTIMENTOS	716.768.684,87	698.124.724,95
Total das Contas	717.036.171,68	701.349.515,74
Total Geral	735.602.579,49	755.280.783,46

Alexandre Hope Herrera
Contador
1SP292335

José Ferreira Melo Filho
Coord. Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade
Presidente