



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Receita

Abril/2023

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.2.1.5.01.1.1.01	248	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PMB	4.099.082,08	1.466.056,53	5.565.138,61	17.000.000,00	17.000.000,00	-11.434.861,39
1.2.1.5.01.1.1.02	249	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PMB CEDIDO	4.372,70	2.141,13	6.513,83	20.000,00	20.000,00	-13.486,17
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	68.407,46	34.185,34	102.592,80	500.000,00	500.000,00	-397.407,20
1.2.1.5.01.1.1.07	254	CONTR. SERVIDOR ATIVO - BERTPREV	45.570,51	14.861,45	60.431,96	175.000,00	175.000,00	-114.568,04
1.2.1.5.01.1.2.01	307	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - MULTAS E JUROS	0,00	424,11	424,11	0,00	0,00	424,11
1.2.1.5.01.2.1.01	255	CONTR. SERVIDOR INATIVO	1.000.157,29	345.407,13	1.345.564,42	4.000.000,00	4.000.000,00	-2.654.435,58
1.2.1.5.01.3.1.01	256	CONTR. SERVIDOR - PENSIONISTAS	128.077,46	43.031,57	171.109,03	510.000,00	510.000,00	-338.890,97
1.2.1.5.02.1.2.01	308	CONTRIB. PATRONAL SERVIDOR ATIVO - MULTAS E JUROS	0,00	22,84	22,84	0,00	0,00	22,84
TOTAL CONTR.			5.461.154,53	1.906.130,10	7.367.284,63	23.535.000,00	23.535.000,00	-16.167.715,37
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
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
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.9.2.2.03.0.1.01	259	RESTITUIÇÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	639,59	261,06	900,65	30.000,00	30.000,00	-29.099,35
1.9.9.9.03.0.1.01	260	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	179.892,24	62.289,26	242.181,50	820.000,00	819.999,96	-577.818,46
1.9.9.9.03.0.1.02	261	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS	38.522,16	1.758,54	40.280,70	50.000,00	50.000,00	-9.719,34
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			219.053,99	64.308,86	283.362,85	900.000,00	900.000,00	-616.637,15
TOTAL RECEITAS CORRENTES			19.214.715,22	1.970.438,96	21.185.154,18	49.435.000,00	49.435.000,00	-28.249.845,82
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
7.2.1.5.02.1.1.01	262	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ PMB	6.327.694,67	2.264.246,80	8.591.941,47	27.000.000,00	27.000.000,00	-18.408.058,53
7.2.1.5.02.1.1.02	263	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ PMB - CEDIDO	6.749,58	3.304,99	10.054,57	31.500,00	31.500,00	-21.445,43
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	105.591,74	52.767,49	158.359,23	780.000,00	780.000,00	-621.640,77
7.2.1.5.02.1.1.07	268	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - BERTPREV	70.339,97	22.939,73	93.279,70	270.000,00	270.000,00	-176.720,30
7.2.1.5.02.1.1.08	269	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - PREFEITUR	702.183,09	251.466,56	953.649,65	3.000.000,00	3.000.000,00	-2.046.350,35
7.2.1.5.02.1.1.09	270	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - CÂMARA	11.726,99	5.860,34	17.587,33	85.000,00	85.000,00	-67.412,67
7.2.1.5.02.1.1.10	271	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - BERTPREV	7.811,93	2.547,68	10.359,61	30.000,00	30.000,00	-19.640,39
7.2.1.5.02.1.1.11	272	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - CEDIDOS	749,62	367,05	1.116,67	3.500,00	3.500,00	-2.383,33
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.			7.371.347,13	2.603.500,64	9.974.847,77	33.550.500,00	33.550.500,00	-23.575.652,23
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
7.9.9.9.01.0.1.01	278	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	3.971.381,64	1.323.793,88	5.295.175,52	16.000.000,00	15.999.999,96	-10.704.824,44
7.9.9.9.01.0.1.02	279	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	108.471,48	36.157,16	144.628,64	435.000,00	435.000,00	-290.371,36
7.9.9.9.01.0.1.03	280	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - BERTPREV	33.515,31	11.171,77	44.687,08	135.000,00	135.000,00	-90.312,92
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			4.113.368,43	1.371.122,81	5.484.491,24	16.570.000,00	16.569.999,96	-11.085.508,72



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Receita

Abril/2023

TOTAL RECEITAS CORRENTES	11.484.715,56	3.974.623,45	15.459.339,01	50.120.500,00	50.120.499,96	-34.661.160,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	30.699.430,78	5.945.062,41	36.644.493,19	99.555.500,00	99.555.499,96	-62.911.006,77

Receitas Extraorçamentárias

<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
2.1.8.8.1.01.10.001	51.544	PENSÃO	23.167,57	7.741,99	30.909,56
2.1.8.8.1.01.13.111	51.542	SINDICATO	50.335,05	17.910,25	68.245,30
2.1.8.8.1.01.15.020	51.547	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	40.799,90	12.834,48	53.634,38
2.1.8.8.1.01.15.022	51.548	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	365.529,03	125.252,67	490.781,70
2.1.8.8.1.01.15.026	51.552	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	297.776,09	98.008,07	395.784,16
2.1.8.8.1.01.15.028	51.555	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.	4.276,50	1.425,50	5.702,00
2.1.8.8.1.01.99.024	51.550	UNIMED	262.599,14	88.569,57	351.168,71
2.1.8.8.1.01.99.025	51.551	OSAN	2.576,10	890,70	3.466,80
2.1.8.8.1.01.99.027	51.553	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	35.892,76	12.755,02	48.647,78
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	386,61	128,87	515,48
2.1.8.8.1.01.99.106	51.549	LEPO ODONTO	5.762,58	2.782,58	8.545,16
2.1.8.8.1.04.03.123	51.541	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	3.849,54	0,00	3.849,54
2.1.8.8.2.01.04.001	51.540	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.061.448,55	368.130,31	1.429.578,86
2.1.8.8.2.01.08.001	51.546	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.676,38	0,00	1.676,38
4.4.9.1.1.00.00.000	51.814	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN	17.151.130,58	7.785.145,65	24.936.276,23
4.6.1.9.1.00.00.000	51.815	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.924.386,56	962.104,22	4.886.490,78
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			23.231.836,94	9.483.679,88	32.715.516,82
SOMA			53.931.267,72	15.428.742,29	69.360.010,01

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 0101 - SANTANDER CUSTEIO 57000001-9	31.463,92	216.572,28
2 - 0102 - SANTANDER - PREV - 57000003-3	2.320,59	3.001.050,56
2 - 0104 - 104 - B.B. CTA MOVIMEN	17.086,91	1.277,69
2 - 0106 - 106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C	126.847,31	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	98.465,63	0,00
Total MOVIMENTO	278.365,64	3.224.790,79
<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
6 - 1431 - 1431 - BB PREVIDENCIARIO RF TP ICPA FI	18.258.193,34	17.616.534,05
6 - 1432 - 1432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP	16.576.378,21	16.379.316,14
6 - 1433 - 1433 - BB PREVIDENCIARIO RF TP ICPA FI	1.959.573,30	1.938.664,39
6 - 1454 - 1454 - ITAÚ RPI AÇÕES	3.173.445,12	9.376.573,93
6 - 1462 - 1462 - BTG DIVIDENDOS FIA	812.144,57	892.939,72
6 - 1467 - 1467 - BTG ABSOLUTO INST FIA	483.389,80	521.648,05
6 - 1473 - 1473 - QUEST AÇÕES FIC FIA	1.082.525,90	1.172.374,38
6 - 1474 - 1474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA	3.885.911,11	16.829.073,48
6 - 1492 - 1492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	20.964.849,36	20.741.608,03
6 - 1494 - 1494 - TÍTULOS PUBLICOS CARTEIRA PROPRIA (MERCADO)	165.426.407,84	160.507.347,31
6 - 1497 - 1497 - WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES	505.292,88	549.019,05



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Receita

Abril/2023

Descrição Banco

Saldo Mês Anterior

Saldo Exerc Anterior

6 - 1500 - 1500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	3.716.339,15	3.888.554,42
6 - 1505 - 1505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP	20.758.987,92	22.144.666,67
6 - 1508 - 1508- SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (CC 3/3)	6.231.536,60	6.665.950,47
6 - 1509 - 1509 - SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (CC 1-9)	112.325,97	208.092,15
6 - 1512 - 1512- SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR M MULT IE FI	8.286.241,20	8.212.080,29
6 - 1513 - 1513- MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	6.637.414,87	5.758.587,82
6 - 1514 - 1514- SAFRA CONSUMO AMERICANO FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.416.050,75	4.209.303,40
6 - 1515 - 1515 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4.739.704,31	4.370.271,63
6 - 1516 - 1516- BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVEST NO EXTERIOR	4.586.749,74	4.461.343,62
6 - 1517 - TITULOS PUBLICOS CARTEIRA PROPRIA (CURVA)	435.617.250,95	389.669.183,60
6 - 1518 - FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	2.074.398,99	2.011.592,35
Total INVESTIMENTOS	730.305.111,88	698.124.724,95
Total das Contas	730.583.477,52	701.349.515,74
Total Geral	746.012.219,81	770.709.525,75

Alexandre Hope Herrera
Contador
1SP292335

José Ferreira Melo Filho
Coord. Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade
Presidente