



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Receita

Maio/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	5.565.138,61	1.663.241,48	7.228.380,09	17.000.000,00	17.000.000,00	-9.771.619,91
1.2.1.5.01.1.1.02	249	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PMB CEDIDO	6.513,83	1.349,37	7.863,20	20.000,00	20.000,00	-12.136,80
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	102.592,80	78.203,37	180.796,17	500.000,00	500.000,00	-319.203,83
1.2.1.5.01.1.1.07	254	CONTR. SERVIDOR ATIVO - BERTPREV	60.431,96	14.753,27	75.185,23	175.000,00	175.000,00	-99.814,77
1.2.1.5.01.1.2.01	307	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - MULTAS E JUROS	424,11	0,00	424,11	0,00	0,00	424,11
1.2.1.5.01.2.1.01	255	CONTR. SERVIDOR INATIVO	1.345.564,42	345.510,90	1.691.075,32	4.000.000,00	4.000.000,00	-2.308.924,68
1.2.1.5.01.3.1.01	256	CONTR. SERVIDOR - PENSIONISTAS	171.109,03	42.842,56	213.951,59	510.000,00	510.000,00	-296.048,41
1.2.1.5.02.1.2.01	308	CONTRIB. PATRONAL SERVIDOR ATIVO - MULTAS E JUROS	22,84	410,79	433,63	0,00	0,00	433,63
TOTAL CONTR.			7.367.284,63	2.146.311,74	9.513.596,37	23.535.000,00	23.535.000,00	-14.021.403,63
<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	29.364.505,92	33.899.012,62	20.000.000,00	20.000.000,00	13.899.012,62
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	29.364.505,92	42.899.012,62	25.000.000,00	25.000.000,00	17.899.012,62
<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	900,65	976,09	1.876,74	30.000,00	30.000,00	-28.123,26
1.9.9.9.03.0.1.01	260	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	242.181,50	62.289,26	304.470,76	820.000,00	819.999,96	-515.529,20
1.9.9.9.03.0.1.02	261	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS	40.280,70	1.758,54	42.039,24	50.000,00	50.000,00	-7.960,80
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			283.362,85	65.023,89	348.386,74	900.000,00	900.000,00	-551.613,26
TOTAL RECEITAS CORRENTES			21.185.154,18	31.575.841,55	52.760.995,73	49.435.000,00	49.435.000,00	3.325.995,73
<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	8.591.941,47	2.562.261,25	11.154.202,72	27.000.000,00	27.000.000,00	-15.845.797,28
7.2.1.5.02.1.1.02	263	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ PMB - CEDIDO	10.054,57	2.082,84	12.137,41	31.500,00	31.500,00	-19.362,59
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	158.359,23	120.712,49	279.071,72	780.000,00	780.000,00	-500.928,28
7.2.1.5.02.1.1.07	268	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - BERTPREV	93.279,70	22.772,76	116.052,46	270.000,00	270.000,00	-153.947,54
7.2.1.5.02.1.1.08	269	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - PREFEITUR	953.649,65	284.563,95	1.238.213,60	3.000.000,00	3.000.000,00	-1.761.786,40
7.2.1.5.02.1.1.09	270	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - CÂMARA	17.587,33	13.406,29	30.993,62	85.000,00	85.000,00	-54.006,38
7.2.1.5.02.1.1.10	271	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - BERTPREV	10.359,61	2.529,13	12.888,74	30.000,00	30.000,00	-17.111,26
7.2.1.5.02.1.1.11	272	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - CEDIDOS	1.116,67	231,31	1.347,98	3.500,00	3.500,00	-2.152,02
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.			9.974.847,77	3.008.560,02	12.983.407,79	33.550.500,00	33.550.500,00	-20.567.092,21
<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	5.295.175,52	1.323.793,88	6.618.969,40	16.000.000,00	15.999.999,96	-9.381.030,56
7.9.9.9.01.0.1.02	279	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	144.628,64	72.314,32	216.942,96	435.000,00	435.000,00	-218.057,04
7.9.9.9.01.0.1.03	280	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - BERTPREV	44.687,08	11.171,77	55.858,85	135.000,00	135.000,00	-79.141,15
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			5.484.491,24	1.407.279,97	6.891.771,21	16.570.000,00	16.569.999,96	-9.678.228,75



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Receita

Maio/2023

TOTAL RECEITAS CORRENTES	15.459.339,01	4.415.839,99	19.875.179,00	50.120.500,00	50.120.499,96	-30.245.320,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	36.644.493,19	35.991.681,54	72.636.174,73	99.555.500,00	99.555.499,96	-26.919.325,23

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.10.001	51.544	PENSÃO	30.909,56	7.755,62	38.665,18
2.1.8.8.1.01.13.111	51.542	SINDICATO	68.245,30	18.222,45	86.467,75
2.1.8.8.1.01.15.020	51.547	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	53.634,38	15.518,47	69.152,85
2.1.8.8.1.01.15.022	51.548	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	490.781,70	126.828,01	617.609,71
2.1.8.8.1.01.15.026	51.552	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	395.784,16	96.930,28	492.714,44
2.1.8.8.1.01.15.028	51.555	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.	5.702,00	1.425,50	7.127,50
2.1.8.8.1.01.99.024	51.550	UNIMED	351.168,71	90.484,15	441.652,86
2.1.8.8.1.01.99.025	51.551	OSAN	3.466,80	970,70	4.437,50
2.1.8.8.1.01.99.027	51.553	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	48.647,78	12.622,53	61.270,31
2.1.8.8.1.01.99.028	51.554	HONORARIOS ADV / SUCUMBÊNCIA	0,00	2.584,69	2.584,69
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	515,48	128,87	644,35
2.1.8.8.1.01.99.106	51.549	LEPO ODONTO	8.545,16	1.612,00	10.157,16
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	1.429.578,86	378.265,14	1.807.844,00
2.1.8.8.2.01.08.001	51.546	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.676,38	55,87	1.732,25
4.4.9.1.1.00.00.000	51.814	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINAN	24.936.276,23	-1.096.510,05	23.839.766,18
4.6.1.9.1.00.00.000	51.815	REAValiação DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.886.490,78	2.364.143,79	7.250.634,57
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			32.715.516,82	2.021.038,02	34.736.554,84
SOMA			69.360.010,01	38.012.719,56	107.372.729,57

Alexandre Hope Herrera
Contador
1SP292335

Alexandre Hope Herrera
Coord. Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade
Presidente