



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Receita

Junho/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	7.228.380,09	1.452.646,41	8.681.026,50	17.000.000,00	17.000.000,00	-8.318.973,50
1.2.1.5.01.1.1.02	249	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PMB CEDIDO	7.863,20	1.355,59	9.218,79	20.000,00	20.000,00	-10.781,21
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	13.482,55	13.482,55	25.000,00	25.000,00	-11.517,45
1.2.1.5.01.1.1.06	253	CONTR. SERVIDOR ATIVO - CMB	180.796,17	23.196,69	203.992,86	500.000,00	500.000,00	-296.007,14
1.2.1.5.01.1.1.07	254	CONTR. SERVIDOR ATIVO - BERTPREV	75.185,23	14.757,22	89.942,45	175.000,00	175.000,00	-85.057,55
1.2.1.5.01.1.2.01	307	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - MULTAS E JUROS	424,11	1.103,91	1.528,02	0,00	0,00	1.528,02
1.2.1.5.01.2.1.01	255	CONTR. SERVIDOR INATIVO	1.691.075,32	350.033,70	2.041.109,02	4.000.000,00	4.000.000,00	-1.958.890,98
1.2.1.5.01.3.1.01	256	CONTR. SERVIDOR - PENSIONISTAS	213.951,59	46.331,46	260.283,05	510.000,00	510.000,00	-249.716,95
1.2.1.5.02.1.2.01	308	CONTRIB. PATRONAL SERVIDOR ATIVO - MULTAS E JUROS	433,63	-433,63	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTR.			9.513.596,37	1.902.473,90	11.416.070,27	23.535.000,00	23.535.000,00	-12.118.929,73
<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>
1.3.2.1.04.0.1.01	257	REM. INVESTIM. RPPS EM RENDA FIXA	33.899.012,62	0,00	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			42.899.012,62	0,00	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	1.876,74	4.409,13	6.285,87	30.000,00	30.000,00	-23.714,13
1.9.9.9.03.0.1.01	260	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	304.470,76	62.289,26	366.760,02	820.000,00	819.999,96	-453.239,94
1.9.9.9.03.0.1.02	261	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS	42.039,24	1.758,54	43.797,78	50.000,04	50.000,04	-6.202,26
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			348.386,74	68.456,93	416.843,67	900.000,00	900.000,00	-483.156,33
TOTAL RECEITAS CORRENTES			52.760.995,73	1.970.930,83	54.731.926,56	49.435.000,00	49.435.000,00	5.296.926,56
<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	11.154.202,72	2.244.227,53	13.398.430,25	27.000.000,00	27.000.000,00	-13.601.569,75
7.2.1.5.02.1.1.02	263	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ PMB - CEDIDO	12.137,41	2.092,46	14.229,87	31.500,00	31.500,00	-17.270,13
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	20.811,26	20.811,26	36.000,00	36.000,00	-15.188,74
7.2.1.5.02.1.1.06	267	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - CMB	279.071,72	35.805,76	314.877,48	780.000,00	780.000,00	-465.122,52
7.2.1.5.02.1.1.07	268	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - BERTPREV	116.052,46	0,00	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	1.238.213,60	249.243,22	1.487.456,82	3.000.000,00	3.000.000,00	-1.512.543,18
7.2.1.5.02.1.1.09	270	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - CÂMARA	30.993,62	3.976,58	34.970,20	85.000,00	85.000,00	-50.029,80
7.2.1.5.02.1.1.10	271	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - BERTPREV	12.888,74	0,00	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	1.347,98	232,38	1.580,36	3.500,00	3.500,00	-1.919,64
7.2.1.5.02.1.1.12	273	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - LICENCIAD	0,00	2.311,28	2.311,28	4.000,00	4.000,00	-1.688,72
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
7.2.1.5.02.1.2.01	337	CONTR. PATR. - SERV. ATIVO - PMB - MULTAS E JUROS	0,00	2.326,85	2.326,85	0,00	0,00	2.326,85
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.			12.983.407,79	2.561.027,32	15.544.435,11	33.550.500,00	33.550.500,00	-18.006.064,89
<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	6.618.969,40	1.323.793,88	7.942.763,28	16.000.000,00	15.999.999,96	-8.057.236,68
7.9.9.9.01.0.1.02	279	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	216.942,96	0,00	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	55.858,85	11.171,77	67.030,62	135.000,00	135.000,00	-67.969,38



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Receita

Junho/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			6.891.771,21	1.334.965,65	8.226.736,86	16.570.000,00	16.569.999,96	-8.343.263,10
TOTAL RECEITAS CORRENTES			19.875.179,00	3.895.992,97	23.771.171,97	50.120.500,00	50.120.499,96	-26.349.327,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			72.636.174,73	5.866.923,80	78.503.098,53	99.555.500,00	99.555.499,96	-21.052.401,43

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.10.001	51.544	PENSÃO	38.665,18	8.966,42	47.631,60
2.1.8.8.1.01.13.111	51.542	SINDICATO	86.467,75	17.993,93	104.461,68
2.1.8.8.1.01.15.020	51.547	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	69.152,85	15.707,91	84.860,76
2.1.8.8.1.01.15.022	51.548	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	617.609,71	128.987,16	746.596,87
2.1.8.8.1.01.15.026	51.552	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	492.714,44	96.316,72	589.031,16
2.1.8.8.1.01.15.028	51.555	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.	7.127,50	1.425,50	8.553,00
2.1.8.8.1.01.99.024	51.550	UNIMED	441.652,86	89.836,83	531.489,69
2.1.8.8.1.01.99.025	51.551	OSAN	4.437,50	1.002,70	5.440,20
2.1.8.8.1.01.99.027	51.553	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	61.270,31	12.678,20	73.948,51
2.1.8.8.1.01.99.028	51.554	HONORARIOS ADV / SUCUMBÊNCIA	2.584,69	0,00	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	644,35	128,87	773,22
2.1.8.8.1.01.99.106	51.549	LEPO ODONTO	10.157,16	1.612,00	11.769,16
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	1.807.844,00	370.237,62	2.178.081,62
2.1.8.8.2.01.08.001	51.546	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.732,25	582,35	2.314,60
2.1.8.8.3.01.06.999	55.357	INSS - RECOLHIMENTOS DIVERSOS	0,00	1.650,00	1.650,00
4.4.9.1.1.00.00.000	51.814	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINAN	23.839.766,18	6.849.451,89	30.689.218,07
4.6.1.9.1.00.00.000	51.815	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.250.634,57	2.093.748,97	9.344.383,54
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			34.736.554,84	9.690.327,07	44.426.881,91
SOMA			107.372.729,57	15.557.250,87	122.929.980,44

Alexandre Hope Herrera
Contador
1SP292335

Alexandre Hope Herrera
Coord. Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade
Presidente