



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Receita

Julho/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	8.681.026,50	1.494.910,83	10.175.937,33	17.000.000,00	17.000.000,00	-6.824.062,67
1.2.1.5.01.1.1.02	249	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PMB CEDIDO	9.218,79	1.355,59	10.574,38	20.000,00	20.000,00	-9.425,62
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	13.482,55	1.542,92	15.025,47	25.000,00	25.000,00	-9.974,53
1.2.1.5.01.1.1.06	253	CONTR. SERVIDOR ATIVO - CMB	203.992,86	36.464,98	240.457,84	500.000,00	500.000,00	-259.542,16
1.2.1.5.01.1.1.07	254	CONTR. SERVIDOR ATIVO - BERTPREV	89.942,45	15.088,35	105.030,80	175.000,00	175.000,00	-69.969,20
1.2.1.5.01.1.2.01	307	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - MULTAS E JUROS	1.528,02	0,00	1.528,02	0,00	0,00	1.528,02
1.2.1.5.01.2.1.01	255	CONTR. SERVIDOR INATIVO	2.041.109,02	351.918,17	2.393.027,19	4.000.000,00	4.000.000,00	-1.606.972,81
1.2.1.5.01.3.1.01	256	CONTR. SERVIDOR - PENSIONISTAS	260.283,05	43.067,35	303.350,40	510.000,00	510.000,00	-206.649,60
TOTAL CONTR.			11.416.070,27	1.944.348,19	13.360.418,46	23.535.000,00	23.535.000,00	-10.174.581,54
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	33.899.012,62	1.169,15	33.900.181,77	20.000.000,00	20.000.000,00	13.900.181,77
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	1.169,15	42.900.181,77	25.000.000,00	25.000.000,00	17.900.181,77
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	6.285,87	1.244,83	7.530,70	30.000,00	30.000,00	-22.469,30
1.9.9.9.03.0.1.01	260	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	366.760,02	39.187,16	405.947,18	820.000,00	819.999,96	-414.052,78
1.9.9.9.03.0.1.02	261	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS	43.797,78	1.738,63	45.536,41	50.000,00	50.000,04	-4.463,63
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			416.843,67	42.170,62	459.014,29	900.000,00	900.000,00	-440.985,71
TOTAL RECEITAS CORRENTES			54.731.926,56	1.987.687,96	56.719.614,52	49.435.000,00	49.435.000,00	7.284.614,52
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	13.398.430,25	2.304.281,07	15.702.711,32	27.000.000,00	27.000.000,00	-11.297.288,68
7.2.1.5.02.1.1.02	263	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ PMB - CEDIDO	14.229,87	2.092,46	16.322,33	31.500,00	31.500,00	-15.177,67
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	20.811,26	2.381,61	23.192,87	36.000,00	36.000,00	-12.807,13
7.2.1.5.02.1.1.06	267	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - CMB	314.877,48	56.286,30	371.163,78	780.000,00	780.000,00	-408.836,22
7.2.1.5.02.1.1.07	268	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - BERTPREV	116.052,46	22.778,85	138.831,31	270.000,00	270.000,00	-131.168,69
7.2.1.5.02.1.1.08	269	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - PREFEITUR	1.487.456,82	255.909,19	1.743.366,01	3.000.000,00	3.000.000,00	-1.256.633,99
7.2.1.5.02.1.1.09	270	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - CÂMARA	34.970,20	6.251,14	41.221,34	85.000,00	85.000,00	-43.778,66
7.2.1.5.02.1.1.10	271	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - BERTPREV	12.888,74	2.529,81	15.418,55	30.000,00	30.000,00	-14.581,45
7.2.1.5.02.1.1.11	272	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - CEDIDOS	1.580,36	232,38	1.812,74	3.500,00	3.500,00	-1.687,26
7.2.1.5.02.1.1.12	273	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - LICENCIAD	2.311,28	264,50	2.575,78	4.000,00	4.000,00	-1.424,22
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	2.326,85	0,00	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.			15.544.435,11	2.653.007,31	18.197.442,42	33.550.500,00	33.550.500,00	-15.353.057,58
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	7.942.763,28	1.323.793,88	9.266.557,16	16.000.000,00	15.999.999,96	-6.733.442,80
7.9.9.9.01.0.1.02	279	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	216.942,96	36.157,16	253.100,12	435.000,00	435.000,00	-181.899,88
7.9.9.9.01.0.1.03	280	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - BERTPREV	67.030,62	11.171,77	78.202,39	135.000,00	135.000,00	-56.797,61
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			8.226.736,86	1.371.122,81	9.597.859,67	16.570.000,00	16.569.999,96	-6.972.140,29



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Receita

Julho/2023

TOTAL RECEITAS CORRENTES	23.771.171,97	4.024.130,12	27.795.302,09	50.120.500,00	50.120.499,96	-22.325.197,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	78.503.098,53	6.011.818,08	84.514.916,61	99.555.500,00	99.555.499,96	-15.040.583,35

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.10.001	51.544	PENSÃO	47.631,60	8.435,20	56.066,80
2.1.8.8.1.01.13.111	51.542	SINDICATO	104.461,68	18.205,54	122.667,22
2.1.8.8.1.01.15.020	51.547	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	84.860,76	15.707,91	100.568,67
2.1.8.8.1.01.15.022	51.548	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	746.596,87	132.940,01	879.536,88
2.1.8.8.1.01.15.026	51.552	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	589.031,16	95.196,04	684.227,20
2.1.8.8.1.01.15.028	51.555	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.	8.553,00	1.425,50	9.978,50
2.1.8.8.1.01.99.024	51.550	UNIMED	531.489,69	89.836,83	621.326,52
2.1.8.8.1.01.99.025	51.551	OSAN	5.440,20	1.002,70	6.442,90
2.1.8.8.1.01.99.027	51.553	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	73.948,51	12.960,07	86.908,58
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	773,22	207,21	980,43
2.1.8.8.1.01.99.106	51.549	LEPO ODONTO	11.769,16	1.612,00	13.381,16
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	2.178.081,62	365.795,31	2.543.876,93
2.1.8.8.2.01.08.001	51.546	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.314,60	0,00	2.314,60
2.1.8.8.3.01.06.999	55.357	INSS - RECOLHIMENTOS DIVERSOS	1.650,00	0,00	1.650,00
4.4.9.1.1.00.00.000	51.814	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINAN	30.689.218,07	0,00	30.689.218,07
4.6.1.9.1.00.00.000	51.815	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	9.344.383,54	-7.764.767,34	1.579.616,20
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			44.426.881,91	-7.021.443,02	37.405.438,89
SOMA			122.929.980,44	-1.009.624,94	121.920.355,50

Alexandre Hope Herrera
Contador
1SP292335

Alexandre Hope Herrera
Coord. Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade
Presidente