



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Receita

Agosto/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	10.175.937,33	1.495.902,35	11.671.839,68	17.000.000,00	17.000.000,00	-5.328.160,32
1.2.1.5.01.1.1.02	249	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PMB CEDIDO	10.574,38	1.355,60	11.929,98	20.000,00	20.000,00	-8.070,02
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	15.025,47	1.542,92	16.568,39	25.000,00	25.000,00	-8.431,61
1.2.1.5.01.1.1.06	253	CONTR. SERVIDOR ATIVO - CMB	240.457,84	36.663,59	277.121,43	500.000,00	500.000,00	-222.878,57
1.2.1.5.01.1.1.07	254	CONTR. SERVIDOR ATIVO - BERTPREV	105.030,80	15.088,35	120.119,15	175.000,00	175.000,00	-54.880,85
1.2.1.5.01.1.2.01	307	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - MULTAS E JUROS	1.528,02	1,67	1.529,69	0,00	0,00	1.529,69
1.2.1.5.01.2.1.01	255	CONTR. SERVIDOR INATIVO	2.393.027,19	357.581,45	2.750.608,64	4.000.000,00	4.000.000,00	-1.249.391,36
1.2.1.5.01.3.1.01	256	CONTR. SERVIDOR - PENSIONISTAS	303.350,40	46.147,00	349.497,40	510.000,00	510.000,00	-160.502,60
TOTAL CONTR.			13.360.418,46	1.954.282,93	15.314.701,39	23.535.000,00	23.535.000,00	-8.220.298,61
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	33.900.181,77	5.357.062,21	39.257.243,98	20.000.000,00	20.000.000,00	19.257.243,98
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			42.900.181,77	5.357.062,21	48.257.243,98	25.000.000,00	25.000.000,00	23.257.243,98
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	7.530,70	219,38	7.750,08	30.000,00	30.000,00	-22.249,92
1.9.9.9.03.0.1.01	260	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	405.947,18	59.907,33	465.854,51	820.000,00	819.999,96	-354.145,45
1.9.9.9.03.0.1.02	261	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS	45.536,41	1.715,86	47.252,27	50.000,00	50.000,04	-2.747,77
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			459.014,29	61.842,57	520.856,86	900.000,00	900.000,00	-379.143,14
TOTAL RECEITAS CORRENTES			56.719.614,52	7.373.187,71	64.092.802,23	49.435.000,00	49.435.000,00	14.657.802,23
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	15.702.711,32	2.308.702,96	18.011.414,28	27.000.000,00	27.000.000,00	-8.988.585,72
7.2.1.5.02.1.1.02	263	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ PMB - CEDIDO	16.322,33	2.092,45	18.414,78	31.500,00	31.500,00	-13.085,22
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	23.192,87	2.381,61	25.574,48	36.000,00	36.000,00	-10.425,52
7.2.1.5.02.1.1.06	267	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - CMB	371.163,78	56.592,85	427.756,63	780.000,00	780.000,00	-352.243,37
7.2.1.5.02.1.1.07	268	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - BERTPREV	138.831,31	23.289,97	162.121,28	270.000,00	270.000,00	-107.878,72
7.2.1.5.02.1.1.08	269	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - PREFEITUR	1.743.366,01	332.281,26	2.075.647,27	3.000.000,00	3.000.000,00	-924.352,73
7.2.1.5.02.1.1.09	270	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - CÂMARA	41.221,34	6.471,13	47.692,47	85.000,00	85.000,00	-37.307,53
7.2.1.5.02.1.1.10	271	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - BERTPREV	15.418,55	3.351,77	18.770,32	30.000,00	30.000,00	-11.229,68
7.2.1.5.02.1.1.11	272	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - CEDIDOS	1.812,74	277,77	2.090,51	3.500,00	3.500,00	-1.409,49
7.2.1.5.02.1.1.12	273	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - LICENCIAD	2.575,78	342,75	2.918,53	4.000,00	4.000,00	-1.081,47
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.			18.197.442,42	2.735.784,52	20.933.226,94	33.550.500,00	33.550.500,00	-12.617.273,06
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	9.266.557,16	1.323.793,88	10.590.351,04	16.000.000,00	15.999.999,96	-5.409.648,92
7.9.9.9.01.0.1.02	279	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	253.100,12	36.157,16	289.257,28	435.000,00	435.000,00	-145.742,72
7.9.9.9.01.0.1.03	280	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - BERTPREV	78.202,39	11.171,77	89.374,16	135.000,00	135.000,00	-45.625,84
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			9.597.859,67	1.371.122,81	10.968.982,48	16.570.000,00	16.569.999,96	-5.601.017,48



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Receita

Agosto/2023

TOTAL RECEITAS CORRENTES	27.795.302,09	4.106.907,33	31.902.209,42	50.120.500,00	50.120.499,96	-18.218.290,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	84.514.916,61	11.480.095,04	95.995.011,65	99.555.500,00	99.555.499,96	-3.560.488,31

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.10.001	51.544	PENSÃO	56.066,80	7.962,25	64.029,05
2.1.8.8.1.01.13.111	51.542	SINDICATO	122.667,22	18.441,13	141.108,35
2.1.8.8.1.01.15.020	51.547	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	100.568,67	15.707,91	116.276,58
2.1.8.8.1.01.15.022	51.548	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	879.536,88	136.168,72	1.015.705,60
2.1.8.8.1.01.15.026	51.552	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	684.227,20	93.725,47	777.952,67
2.1.8.8.1.01.15.028	51.555	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.	9.978,50	1.425,50	11.404,00
2.1.8.8.1.01.99.024	51.550	UNIMED	621.326,52	90.484,15	711.810,67
2.1.8.8.1.01.99.025	51.551	OSAN	6.442,90	1.050,70	7.493,60
2.1.8.8.1.01.99.027	51.553	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	86.908,58	13.744,86	100.653,44
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	980,43	207,21	1.187,64
2.1.8.8.1.01.99.106	51.549	LEPO ODONTO	13.381,16	1.612,00	14.993,16
2.1.8.8.1.04.03.123	51.541	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	3.849,54	619,83	4.469,37
2.1.8.8.2.01.04.001	51.540	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.543.876,93	381.307,26	2.925.184,19
2.1.8.8.2.01.08.001	51.546	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.314,60	373,43	2.688,03
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	1.579.616,20	0,00	1.579.616,20
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			37.405.438,89	762.830,42	38.168.269,31
SOMA			121.920.355,50	12.242.925,46	134.163.280,96

Alexandre Hope Herrera
Contador
1SP292335

Alexandre Hope Herrera
Coord. Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade
Presidente