



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Receita

Setembro/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	11.671.839,68	1.526.510,75	13.198.350,43	17.000.000,00	17.000.000,00	-3.801.649,57
1.2.1.5.01.1.1.02	249	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PMB CEDIDO	11.929,98	1.355,60	13.285,58	20.000,00	20.000,00	-6.714,42
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	16.568,39	1.553,89	18.122,28	25.000,00	25.000,00	-6.877,72
1.2.1.5.01.1.1.06	253	CONTR. SERVIDOR ATIVO - CMB	277.121,43	36.614,48	313.735,91	500.000,00	500.000,00	-186.264,09
1.2.1.5.01.1.1.07	254	CONTR. SERVIDOR ATIVO - BERTPREV	120.119,15	15.094,22	135.213,37	175.000,00	175.000,00	-39.786,63
1.2.1.5.01.1.2.01	307	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - MULTAS E JUROS	1.529,69	0,00	1.529,69	0,00	0,00	1.529,69
1.2.1.5.01.2.1.01	255	CONTR. SERVIDOR INATIVO	2.750.608,64	359.826,87	3.110.435,51	4.000.000,00	4.000.000,00	-889.564,49
1.2.1.5.01.3.1.01	256	CONTR. SERVIDOR - PENSIONISTAS	349.497,40	44.638,38	394.135,78	510.000,00	510.000,00	-115.864,22
TOTAL CONTR.			15.314.701,39	1.985.594,19	17.300.295,58	23.535.000,00	23.535.000,00	-6.234.704,42
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	39.257.243,98	0,64	39.257.244,62	20.000.000,00	20.000.000,00	19.257.244,62
1.3.2.1.04.0.1.02	258	REM. INVESTIM. RPPS EM RENDA VARIÁVEL	9.000.000,00	6.004.867,12	15.004.867,12	5.000.000,00	5.000.000,00	10.004.867,12
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			48.257.243,98	6.004.867,76	54.262.111,74	25.000.000,00	25.000.000,00	29.262.111,74
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	7.750,08	8.663,81	16.413,89	30.000,00	30.000,00	-13.586,11
1.9.9.9.03.0.1.01	260	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	465.854,51	59.907,33	525.761,84	820.000,00	819.999,96	-294.238,12
1.9.9.9.03.0.1.02	261	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS	47.252,27	1.715,86	48.968,13	50.000,00	50.000,04	-1.031,91
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			520.856,86	70.287,00	591.143,86	900.000,00	900.000,00	-308.856,14
TOTAL RECEITAS CORRENTES			64.092.802,23	8.060.748,95	72.153.551,18	49.435.000,00	49.435.000,00	22.718.551,18
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	18.011.414,28	2.355.957,51	20.367.371,79	27.000.000,00	27.000.000,00	-6.632.628,21
7.2.1.5.02.1.1.02	263	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ PMB - CEDIDO	18.414,78	2.092,45	20.507,23	31.500,00	31.500,00	-10.992,77
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	25.574,48	2.398,54	27.973,02	36.000,00	36.000,00	-8.026,98
7.2.1.5.02.1.1.06	267	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - CMB	427.756,63	56.517,03	484.273,66	780.000,00	780.000,00	-295.726,34
7.2.1.5.02.1.1.07	268	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - BERTPREV	162.121,28	46.588,99	208.710,27	270.000,00	270.000,00	-61.289,73
7.2.1.5.02.1.1.08	269	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - PREFEITUR	2.075.647,27	339.067,56	2.414.714,83	3.000.000,00	3.000.000,00	-585.285,17
7.2.1.5.02.1.1.09	270	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - CÂMARA	47.692,47	8.133,64	55.826,11	85.000,00	85.000,00	-29.173,89
7.2.1.5.02.1.1.10	271	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - BERTPREV	18.770,32	6.704,84	25.475,16	30.000,00	30.000,00	-4.524,84
7.2.1.5.02.1.1.11	272	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - CEDIDOS	2.090,51	277,77	2.368,28	3.500,00	3.500,00	-1.131,72
7.2.1.5.02.1.1.12	273	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - LICENCIAD	2.918,53	345,19	3.263,72	4.000,00	4.000,00	-736,28
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.			20.933.226,94	2.818.083,52	23.751.310,46	33.550.500,00	33.550.500,00	-9.799.189,54
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	10.590.351,04	1.323.793,88	11.914.144,92	16.000.000,00	15.999.999,96	-4.085.855,04
7.9.9.9.01.0.1.02	279	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	289.257,28	36.157,16	325.414,44	435.000,00	435.000,00	-109.585,56
7.9.9.9.01.0.1.03	280	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - BERTPREV	89.374,16	11.171,77	100.545,93	135.000,00	135.000,00	-34.454,07
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			10.968.982,48	1.371.122,81	12.340.105,29	16.570.000,00	16.569.999,96	-4.229.894,67



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Receita

Setembro/2023

TOTAL RECEITAS CORRENTES	31.902.209,42	4.189.206,33	36.091.415,75	50.120.500,00	50.120.499,96	-14.029.084,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	95.995.011,65	12.249.955,28	108.244.966,93	99.555.500,00	99.555.499,96	8.689.466,97

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.10.001	51.544	PENSÃO	64.029,05	8.042,68	72.071,73
2.1.8.8.1.01.13.111	51.542	SINDICATO	141.108,35	18.316,48	159.424,83
2.1.8.8.1.01.15.020	51.547	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	116.276,58	14.761,36	131.037,94
2.1.8.8.1.01.15.022	51.548	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	1.015.705,60	135.380,58	1.151.086,18
2.1.8.8.1.01.15.026	51.552	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	777.952,67	93.725,47	871.678,14
2.1.8.8.1.01.15.028	51.555	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.	11.404,00	1.425,50	12.829,50
2.1.8.8.1.01.99.024	51.550	UNIMED	711.810,67	90.484,15	802.294,82
2.1.8.8.1.01.99.025	51.551	OSAN	7.493,60	1.074,70	8.568,30
2.1.8.8.1.01.99.027	51.553	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	100.653,44	13.580,08	114.233,52
2.1.8.8.1.01.99.028	51.554	HONORARIOS ADV / SUCUMBÊNCIA	2.584,69	1.012,76	3.597,45
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	1.187,64	207,21	1.394,85
2.1.8.8.1.01.99.106	51.549	LEPO ODONTO	14.993,16	1.612,00	16.605,16
2.1.8.8.1.04.03.123	51.541	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	4.469,37	0,00	4.469,37
2.1.8.8.2.01.04.001	51.540	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.925.184,19	376.646,45	3.301.830,64
2.1.8.8.2.01.08.001	51.546	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.688,03	0,00	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	4.192.475,48	5.772.091,68
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			38.168.269,31	4.948.744,90	43.117.014,21
SOMA			134.163.280,96	17.198.700,18	151.361.981,14

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
2 - 0101 - SANTANDER CUSTEIO 57000001-9	18.332,22	216.572,28
2 - 0102 - SANTANDER - PREV - 57000003-3	4.677,13	3.001.050,56
2 - 0104 - 104 - B.B. CTA MOVIMEN	16.853,83	1.277,69
2 - 0106 - 106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C	141.244,70	5.134,48
2 - 0107 - 107 - ITAÚ C/MOVIMENTO	13,94	13,94
2 - 0108 - 108 SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)	871,08	741,84
2 - 0110 - 110 - BANCO BRADESCO S.A. C/C	1.425,50	0,00
2 - 0463 - 463 - SANTANDER - CONSIGNADOS	93.725,47	0,00
Total MOVIMENTO	277.143,87	3.224.790,79

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
6 - 1431 - 1431- BB PREVIDENCIARIO RF TP ICPA FI	0,00	17.616.534,05
6 - 1432 - 1432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP	0,00	16.379.316,14
6 - 1433 - 1433 - BB PREVIDENCIARIO RF TP ICPA FI	0,00	1.938.664,39
6 - 1454 - 1454 - ITAU RPI AÇÕES	0,00	9.376.573,93
6 - 1462 - 1462 - BTG DIVIDENDOS FIA	0,00	892.939,72
6 - 1467 - 1467 - BTG ABSOLUTO INST FIA	0,00	521.648,05
6 - 1473 - 1473 - QUEST AÇÕES FIC FIA	0,00	1.172.374,38
6 - 1474 - 1474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA	0,00	16.829.073,48
6 - 1492 - 1492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	0,00	20.741.608,03



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Receita

Setembro/2023

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
6 - 1494 - 1494 - TÍTULOS PUBLICOS CARTEIRA PROPRIA (MERCADO)	0,00	160.507.347,31
6 - 1497 - 1497 - WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES	0,00	549.019,05
6 - 1500 - 1500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	0,00	3.888.554,42
6 - 1505 - 1505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP	0,00	22.144.666,67
6 - 1508 - 1508- SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (CC 3/3)	0,00	6.665.950,47
6 - 1509 - 1509 - SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (CC 1-9)	1.247,55	208.092,15
6 - 1512 - 1512- SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR M MULT IE FI	0,00	8.212.080,29
6 - 1513 - 1513- MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	0,00	5.758.587,82
6 - 1514 - 1514- SAFRA CONSUMO AMERICANO FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	4.209.303,40
6 - 1515 - 1515 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	0,00	4.370.271,63
6 - 1516 - 1516- BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVEST NO EXTERIOR	0,00	4.461.343,62
6 - 1517 - TITULOS PUBLICOS CARTEIRA PROPRIA (CURVA)	0,00	389.669.183,60
6 - 1518 - FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	0,00	2.011.592,35
6 - 1519 - 1494 - TÍTULOS PUBLICOS CARTEIRA PROPRIA (MERCADO)	150.414.155,49	150.414.155,49
6 - 1520 - TITULOS PUBLICOS CARTEIRA PROPRIA (CURVA)	499.717.740,96	499.717.740,96
6 - 1521 - 1492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	21.133.221,20	21.681.170,43
6 - 1522 - 1433 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA FI	1.968.627,67	2.026.643,37
6 - 1523 - 1432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP	17.384.458,74	17.829.447,87
6 - 1524 - 1508- SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (CC 3/3)	18.506.743,12	9.835.779,24
6 - 1525 - 1467 - BTG ABSOLUTO INST FIA	532.218,71	532.218,71
6 - 1526 - 1497 - WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES	548.852,67	548.852,67
6 - 1527 - 1474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA	4.397.857,10	4.397.857,10
6 - 1528 - 1462 - BTG DIVIDENDOS FIA	863.833,02	863.833,02
6 - 1529 - 1500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	4.247.648,29	4.247.648,29
6 - 1530 - 1454 - ITAU RPI AÇÕES	3.598.895,44	3.598.895,44
6 - 1531 - 1473 - QUEST AÇÕES FIC FIA	1.218.704,79	1.218.704,79
6 - 1532 - 1516- BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVEST NO EXTERIOR	4.822.833,13	4.822.833,13
6 - 1533 - 1512- SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR M MULT IE FI	8.620.211,83	8.620.211,83
6 - 1534 - 1513- MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	7.357.521,00	7.357.521,00
6 - 1535 - 1514- SAFRA CONSUMO AMERICANO FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.766.069,49	4.766.069,49
6 - 1536 - 1515 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5.259.585,11	5.259.585,11
6 - 1537 - FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	1.969.403,83	1.969.403,83
6 - 1538 - 1505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP	22.594.135,68	22.594.135,68
Total INVESTIMENTOS	779.923.964,82	1.470.427.432,40
Total das Contas	780.201.108,69	1.473.652.223,19
Total Geral	797.399.808,87	1.625.014.204,33

Alexandre Hope Herrera
Contador
ISP292335

Alexandre Hope Herrera
Coord. Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade
Presidente