



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Receita

Outubro/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	13.198.350,43	1.510.338,27	14.708.688,70	17.000.000,00	17.000.000,00	-2.291.311,30
1.2.1.5.01.1.1.02	249	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PMB CEDIDO	13.285,58	3.737,21	17.022,79	20.000,00	20.000,00	-2.977,21
1.2.1.5.01.1.1.03	250	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PRECATÓRIOS/AÇÕES JUDICIAI	115.487,03	6.931,49	122.418,52	5.000,00	5.000,00	117.418,52
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	18.122,28	1.542,92	19.665,20	25.000,00	25.000,00	-5.334,80
1.2.1.5.01.1.1.06	253	CONTR. SERVIDOR ATIVO - CMB	313.735,91	73.448,83	387.184,74	500.000,00	500.000,00	-112.815,26
1.2.1.5.01.1.1.07	254	CONTR. SERVIDOR ATIVO - BERTPREV	135.213,37	13.961,30	149.174,67	175.000,00	175.000,00	-25.825,33
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	3.110.435,51	369.734,67	3.480.170,18	4.000.000,00	4.000.000,00	-519.829,82
1.2.1.5.01.3.1.01	256	CONTR. SERVIDOR - PENSIONISTAS	394.135,78	44.189,93	438.325,71	510.000,00	510.000,00	-71.674,29
TOTAL CONTR.			17.300.295,58	2.023.884,62	19.324.180,20	23.535.000,00	23.535.000,00	-4.210.819,80
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	39.257.244,62	0,00	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	15.004.867,12	523.575,14	15.528.442,26	5.000.000,00	5.000.000,00	10.528.442,26
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			54.262.111,74	523.575,14	54.785.686,88	25.000.000,00	25.000.000,00	29.785.686,88
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	16.413,89	23.260,49	39.674,38	30.000,00	30.000,00	9.674,38
1.9.9.9.03.0.1.01	260	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	525.761,84	59.097,22	584.859,06	820.000,00	819.999,96	-235.140,90
1.9.9.9.03.0.1.02	261	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS	48.968,13	1.715,86	50.683,99	50.000,00	50.000,04	683,95
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			591.143,86	84.073,57	675.217,43	900.000,00	900.000,00	-224.782,57
TOTAL RECEITAS CORRENTES			72.153.551,18	2.631.533,33	74.785.084,51	49.435.000,00	49.435.000,00	25.350.084,51
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	20.367.371,79	2.331.314,98	22.698.686,77	27.000.000,00	27.000.000,00	-4.301.313,23
7.2.1.5.02.1.1.02	263	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ PMB - CEDIDO	20.507,23	2.092,45	22.599,68	31.500,00	31.500,00	-8.900,32
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	27.973,02	0,00	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	484.273,66	113.373,44	597.647,10	780.000,00	780.000,00	-182.352,90
7.2.1.5.02.1.1.07	268	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - BERTPREV	208.710,27	21.550,28	230.260,55	270.000,00	270.000,00	-39.739,45
7.2.1.5.02.1.1.08	269	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - PREFEITUR	2.414.714,83	335.363,48	2.750.078,31	3.000.000,00	3.000.000,00	-249.921,69
7.2.1.5.02.1.1.09	270	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - CÂMARA	55.826,11	24.449,77	80.275,88	85.000,00	85.000,00	-4.724,12
7.2.1.5.02.1.1.10	271	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - BERTPREV	25.475,16	3.101,40	28.576,56	30.000,00	30.000,00	-1.423,44
7.2.1.5.02.1.1.11	272	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - CEDIDOS	2.368,28	277,77	2.646,05	3.500,00	3.500,00	-853,95
7.2.1.5.02.1.1.12	273	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - LICENCIAD	3.263,72	342,75	3.606,47	4.000,00	4.000,00	-393,53
7.2.1.5.02.1.1.13	274	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - PRECATÓRI	0,00	997,54	997,54	500,00	500,00	497,54
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.			23.751.310,46	2.832.863,86	26.584.174,32	33.550.500,00	33.550.500,00	-6.966.325,68
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	11.914.144,92	1.323.793,88	13.237.938,80	16.000.000,00	15.999.999,96	-2.762.061,16
7.9.9.9.01.0.1.02	279	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	325.414,44	64.180,68	389.595,12	435.000,00	435.000,00	-45.404,88
7.9.9.9.01.0.1.03	280	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - BERTPREV	100.545,93	11.171,77	111.717,70	135.000,00	135.000,00	-23.282,30
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			12.340.105,29	1.399.146,33	13.739.251,62	16.570.000,00	16.569.999,96	-2.830.748,34



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Receita

Outubro/2023

TOTAL RECEITAS CORRENTES	36.091.415,75	4.232.010,19	40.323.425,94	50.120.500,00	50.120.499,96	-9.797.074,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	108.244.966,93	6.863.543,52	115.108.510,45	99.555.500,00	99.555.499,96	15.553.010,49

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.10.001	51.544	PENSÃO	72.071,73	8.042,68	80.114,41
2.1.8.8.1.01.13.111	51.542	SINDICATO	159.424,83	17.967,73	177.392,56
2.1.8.8.1.01.15.020	51.547	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	131.037,94	17.133,24	148.171,18
2.1.8.8.1.01.15.022	51.548	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	1.151.086,18	136.265,55	1.287.351,73
2.1.8.8.1.01.15.026	51.552	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	871.678,14	92.958,22	964.636,36
2.1.8.8.1.01.15.028	51.555	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.	12.829,50	2.075,23	14.904,73
2.1.8.8.1.01.99.024	51.550	UNIMED	802.294,82	89.189,51	891.484,33
2.1.8.8.1.01.99.025	51.551	OSAN	8.568,30	1.060,70	9.629,00
2.1.8.8.1.01.99.027	51.553	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	114.233,52	13.437,06	127.670,58
2.1.8.8.1.01.99.028	51.554	HONORARIOS ADV / SUCUMBÊNCIA	3.597,45	0,00	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	1.394,85	207,21	1.602,06
2.1.8.8.1.01.99.106	51.549	LEPO ODONTO	16.605,16	1.511,00	18.116,16
2.1.8.8.1.04.03.123	51.541	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	4.469,37	56,69	4.526,06
2.1.8.8.2.01.04.001	51.540	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.301.830,64	386.031,72	3.687.862,36
2.1.8.8.2.01.08.001	51.546	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.688,03	23,23	2.711,26
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	2.679.804,13	33.369.022,20
4.6.1.9.1.00.00.000	51.815	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.772.091,68	-1.239.807,04	4.532.284,64
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			43.117.014,21	2.205.956,86	45.322.971,07
SOMA			151.361.981,14	9.069.500,38	160.431.481,52

Alexandre Hope Herrera
Contador
1SP292335

Alexandre Hope Herrera
Coord. Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade
Presidente