



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Receita

Dezembro/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	16.246.434,69	3.034.621,89	19.281.056,58	17.000.000,00	17.000.000,00	2.281.056,58
1.2.1.5.01.1.1.02	249	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PMB CEDIDO	15.996,78	1.816,29	17.813,07	20.000,00	20.000,00	-2.186,93
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	21.208,12	3.085,84	24.293,96	25.000,00	25.000,00	-706,04
1.2.1.5.01.1.1.06	253	CONTR. SERVIDOR ATIVO - CMB	387.184,74	111.979,07	499.163,81	500.000,00	500.000,00	-836,19
1.2.1.5.01.1.1.07	254	CONTR. SERVIDOR ATIVO - BERTPREV	176.312,13	10.511,30	186.823,43	175.000,00	175.000,00	11.823,43
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	3.911.070,27	727.663,42	4.638.733,69	4.000.000,00	4.000.000,00	638.733,69
1.2.1.5.01.3.1.01	256	CONTR. SERVIDOR - PENSIONISTAS	488.667,17	95.554,51	584.221,68	510.000,00	510.000,00	74.221,68
TOTAL CONTR.			21.363.890,62	3.985.232,32	25.349.122,94	23.535.000,00	23.535.000,00	1.814.122,94
<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	52.995.784,32	0,00	52.995.784,32	20.000.000,00	20.000.000,00	32.995.784,32
1.3.2.1.04.0.1.02	258	REM. INVESTIM. RPPS EM RENDA VARIÁVEL	15.528.442,26	0,00	15.528.442,26	5.000.000,00	5.000.000,00	10.528.442,26
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			68.524.226,58	0,00	68.524.226,58	25.000.000,00	25.000.000,00	43.524.226,58
<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	41.729,06	762,02	42.491,08	30.000,00	30.000,00	12.491,08
1.9.9.9.03.0.1.01	260	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	644.187,74	118.657,36	762.845,10	820.000,00	819.999,96	-57.154,86
1.9.9.9.03.0.1.02	261	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS	52.399,85	3.431,72	55.831,57	50.000,00	50.000,04	5.831,53
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			738.316,65	122.851,10	861.167,75	900.000,00	900.000,00	-38.832,25
TOTAL RECEITAS CORRENTES			90.626.433,85	4.108.083,42	94.734.517,27	49.435.000,00	49.435.000,00	45.299.517,27
<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	25.072.013,34	4.828.528,92	29.900.542,26	27.000.000,00	27.000.000,00	2.900.542,26
7.2.1.5.02.1.1.02	263	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ PMB - CEDIDO	24.692,13	2.803,55	27.495,68	31.500,00	31.500,00	-4.004,32
7.2.1.5.02.1.1.03	264	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ PMB - PRECAT	6.931,49	0,00	6.931,49	10.000,00	10.000,00	-3.068,51
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	32.736,24	4.763,22	37.499,46	36.000,00	36.000,00	1.499,46
7.2.1.5.02.1.1.06	267	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - CMB	597.647,10	172.847,59	770.494,69	780.000,00	780.000,00	-9.505,31
7.2.1.5.02.1.1.07	268	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - BERTPREV	230.260,55	58.125,09	288.385,64	270.000,00	270.000,00	18.385,64
7.2.1.5.02.1.1.08	269	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - PREFEITUR	3.090.875,51	694.440,95	3.785.316,46	3.000.000,00	3.000.000,00	785.316,46
7.2.1.5.02.1.1.09	270	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - CÂMARA	80.275,88	16.741,70	97.017,58	85.000,00	85.000,00	12.017,58
7.2.1.5.02.1.1.10	271	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - BERTPREV	28.576,56	8.351,93	36.928,49	30.000,00	30.000,00	6.928,49
7.2.1.5.02.1.1.11	272	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - CEDIDOS	3.017,26	403,46	3.420,72	3.500,00	3.500,00	-79,28
7.2.1.5.02.1.1.12	273	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - LICENCIAD	3.949,22	685,50	4.634,72	4.000,00	4.000,00	634,72
7.2.1.5.02.1.1.13	274	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - PRECATÓRI	997,54	0,00	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.			29.312.799,21	5.787.691,91	35.100.491,12	33.550.500,00	33.550.500,00	1.549.991,12
<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	14.561.732,68	1.323.793,88	15.885.526,56	16.000.000,00	15.999.999,96	-114.473,40
7.9.9.9.01.0.1.02	279	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	389.595,12	44.290,87	433.885,99	435.000,00	435.000,00	-1.114,01
7.9.9.9.01.0.1.03	280	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - BERTPREV	122.889,47	11.171,80	134.061,27	135.000,00	135.000,00	-938,73
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			15.074.217,27	1.379.256,55	16.453.473,82	16.570.000,00	16.569.999,96	-116.526,14



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Receita

Dezembro/2023

TOTAL RECEITAS CORRENTES	44.387.016,48	7.166.948,46	51.553.964,94	50.120.500,00	50.120.499,96	1.433.464,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	135.013.450,33	11.275.031,88	146.288.482,21	99.555.500,00	99.555.499,96	46.732.982,25

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.10.001	51.544	PENSÃO	88.157,09	11.781,46	99.938,55
2.1.8.8.1.01.13.111	51.542	SINDICATO	195.295,16	17.906,62	213.201,78
2.1.8.8.1.01.15.020	51.547	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	162.229,32	14.058,14	176.287,46
2.1.8.8.1.01.15.022	51.548	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	1.428.875,44	141.869,81	1.570.745,25
2.1.8.8.1.01.15.026	51.552	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	1.057.137,56	90.880,04	1.148.017,60
2.1.8.8.1.01.15.028	51.555	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.	15.554,46	2.272,17	17.826,63
2.1.8.8.1.01.99.024	51.550	UNIMED	979.503,26	88.018,93	1.067.522,19
2.1.8.8.1.01.99.025	51.551	OSAN	10.647,70	1.074,70	11.722,40
2.1.8.8.1.01.99.027	51.553	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	141.145,24	13.474,66	154.619,90
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	1.809,27	207,21	2.016,48
2.1.8.8.1.01.99.106	51.549	LEPO ODONTO	19.627,16	1.511,00	21.138,16
2.1.8.8.1.04.03.123	51.541	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	5.349,03	0,00	5.349,03
2.1.8.8.2.01.04.001	51.540	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.213.563,75	720.989,57	4.934.553,32
2.1.8.8.2.01.08.001	51.546	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	3.065,23	0,00	3.065,23
2.1.8.8.3.01.06.999	55.357	INSS - RECOLHIMENTOS DIVERSOS	2.758,42	876,95	3.635,37
4.4.9.1.1.00.00.000	51.814	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINAN	33.803.907,87	9.784.121,51	43.588.029,38
4.6.1.9.1.00.00.000	51.815	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.744.879,32	2.583.801,95	11.328.681,27
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			50.877.346,73	13.472.844,72	64.350.191,45
SOMA			185.890.797,06	24.747.876,60	210.638.673,66

Alexandre Hope Herrera
Contador
1SP292335

Alexandre Hope Herrera
Coord. Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade
Presidente