



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Receita

Março/2024

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.2.1.5.01.1.1.01	235	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PMB	3.032.204,47	1.537.345,16	4.569.549,63	22.000.000,00	22.000.000,00	-17.430.450,37
1.2.1.5.01.1.1.02	236	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PMB CEDIDO	3.714,71	1.274,12	4.988,83	22.000,00	22.000,00	-17.011,17
1.2.1.5.01.1.1.03	237	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PRECATÓRIOS/AÇÕES JUDICIAI	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.2.1.5.01.1.1.04	238	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	239	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PMB LICENCIADO	3.085,84	1.542,92	4.628,76	25.000,00	25.000,00	-20.371,24
1.2.1.5.01.1.1.06	240	CONTR. SERVIDOR ATIVO - CMB	37.625,58	37.638,59	75.264,17	500.000,00	500.000,00	-424.735,83
1.2.1.5.01.1.1.07	241	CONTR. SERVIDOR ATIVO - BERTPREV	22.217,46	11.842,22	34.059,68	230.000,00	230.000,00	-195.940,32
1.2.1.5.01.2.1.01	242	CONTR. SERVIDOR INATIVO	760.872,10	383.432,61	1.144.304,71	5.200.000,00	5.200.000,00	-4.055.695,29
1.2.1.5.01.3.1.01	243	CONTR. SERVIDOR - PENSIONISTAS	92.557,61	46.829,22	139.386,83	650.000,00	650.000,00	-510.613,17
TOTAL CONTR.			3.952.277,77	2.019.904,84	5.972.182,61	29.932.000,00	29.932.000,00	-23.959.817,39
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.1.04.0.1.01	244	REM. INVESTIM. RPPS EM RENDA FIXA	5.463.421,48	0,00	5.463.421,48	38.000.000,00	38.000.000,00	-32.536.578,52
1.3.2.1.04.0.1.02	245	REM. INVESTIM. RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			5.463.421,48	0,00	5.463.421,48	40.000.000,00	40.000.000,00	-34.536.578,52
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.9.2.2.03.0.1.01	246	RESTITUIÇÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	11.486,73	6.938,80	18.425,53	10.000,00	10.000,00	8.425,53
1.9.9.9.03.0.1.01	247	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	149.389,77	61.892,82	211.282,59	950.000,00	950.000,00	-738.717,41
1.9.9.9.03.0.1.02	248	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS	11.037,68	2.022,46	13.060,14	50.000,00	50.000,00	-36.939,86
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			171.914,18	70.854,08	242.768,26	1.010.000,00	1.010.000,00	-767.231,74
TOTAL RECEITAS CORRENTES			9.587.613,43	2.090.758,92	11.678.372,35	70.942.000,00	70.942.000,00	-59.263.627,65
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
7.2.1.5.02.1.1.01	249	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ PMB	4.678.483,61	2.374.946,48	7.053.430,09	33.000.000,00	33.000.000,00	-25.946.569,91
7.2.1.5.02.1.1.02	250	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ PMB - CEDIDO	5.733,90	0,00	5.733,90	36.000,00	36.000,00	-30.266,10
7.2.1.5.02.1.1.03	251	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	252	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - PMB -EA	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
7.2.1.5.02.1.1.05	253	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - PMB LICENCIA	4.763,22	2.381,61	7.144,83	36.000,00	36.000,00	-28.855,17
7.2.1.5.02.1.1.06	254	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - CMB	58.077,74	58.097,83	116.175,57	820.000,00	820.000,00	-703.824,43
7.2.1.5.02.1.1.07	255	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - BERTPREV	34.294,26	18.279,31	52.573,57	360.000,00	360.000,00	-307.426,43
7.2.1.5.02.1.1.08	256	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - PREFEITUR	673.130,46	340.022,96	1.013.153,42	3.600.000,00	3.600.000,00	-2.586.846,58
7.2.1.5.02.1.1.09	257	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - CÂMARA	8.358,25	8.361,14	16.719,39	90.000,00	90.000,00	-73.280,61
7.2.1.5.02.1.1.10	258	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - BERTPREV	4.935,45	2.630,66	7.566,11	40.000,00	40.000,00	-32.433,89
7.2.1.5.02.1.1.11	259	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - CEDIDOS	824,22	0,00	824,22	3.800,00	3.800,00	-2.975,78
7.2.1.5.02.1.1.12	260	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - LICENCIAD	685,50	342,75	1.028,25	4.000,00	4.000,00	-2.971,75
7.2.1.5.02.1.1.13	261	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	262	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	-230.000,00
TOTAL CONTR.			5.469.286,61	2.805.062,74	8.274.349,35	40.730.300,00	40.730.300,00	-32.455.950,65
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
7.9.9.9.01.0.1.01	263	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	2.647.587,76	1.323.793,88	3.971.381,64	16.000.000,00	16.000.000,00	-12.028.618,36
7.9.9.9.01.0.1.02	264	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	72.314,32	0,00	72.314,32	435.000,00	435.000,00	-362.685,68
7.9.9.9.01.0.1.03	265	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - BERTPREV	22.343,54	11.171,77	33.515,31	135.000,00	135.000,00	-101.484,69
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.742.245,62	1.334.965,65	4.077.211,27	16.570.000,00	16.570.000,00	-12.492.788,73
TOTAL RECEITAS CORRENTES			8.211.532,23	4.140.028,39	12.351.560,62	57.300.300,00	57.300.300,00	-44.948.739,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			17.799.145,66	6.230.787,31	24.029.932,97	128.242.300,00	128.242.300,00	-104.212.367,03



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Receita

Março/2024

Receitas Extraorçamentárias

<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
2.1.8.8.1.01.10.001	51.544	PENSÃO	19.969,05	9.987,00	29.956,05
2.1.8.8.1.01.13.111	51.542	SINDICATO	38.343,22	19.887,29	58.230,51
2.1.8.8.1.01.15.020	51.547	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	34.539,47	18.237,10	52.776,57
2.1.8.8.1.01.15.022	51.548	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	285.065,34	150.372,29	435.437,63
2.1.8.8.1.01.15.026	51.552	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	164.267,70	79.694,50	243.962,20
2.1.8.8.1.01.15.028	51.555	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.	10.000,71	6.916,38	16.917,09
2.1.8.8.1.01.99.024	51.550	UNIMED	206.365,26	102.138,89	308.504,15
2.1.8.8.1.01.99.025	51.551	OSAN	2.367,20	1.776,60	4.143,80
2.1.8.8.1.01.99.027	51.553	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	24.894,28	13.217,78	38.112,06
2.1.8.8.1.01.99.028	51.554	HONORARIOS ADV / SUCUMBÊNCIA	3.725,02	1.695,42	5.420,44
2.1.8.8.1.01.99.105	51.545	VERTCO SEGUROS	414,42	207,21	621,63
2.1.8.8.1.01.99.106	51.549	LEPO ODONTO	3.022,00	1.530,44	4.552,44
2.1.8.8.2.01.04.001	51.540	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	814.363,80	416.081,05	1.230.444,85
2.1.8.8.2.01.08.001	51.546	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	99,95	0,00	99,95
2.1.8.8.3.01.06.999	55.357	INSS - RECOLHIMENTOS DIVERSOS	1.817,70	908,85	2.726,55
4.4.9.1.1.00.00.000	51.814	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN	4.882.378,70	4.999.218,58	9.881.597,28
4.6.1.9.1.00.00.000	51.815	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.803.950,31	1.698.647,03	6.502.597,34
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			11.295.584,13	7.520.516,41	18.816.100,54
SOMA			29.094.729,79	13.751.303,72	42.846.033,51

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 0101 - SANTANDER CUSTEIO 57000001-9	266,31	435,91
2 - 0102 - SANTANDER - PREV - 57000003-3	39.859,28	45.758,91
2 - 0104 - 104 - B.B. CTA MOVIMEN	19.369,42	1.132,32
2 - 0106 - 106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C	150.409,26	5.075,98
2 - 0107 - 107 - ITAÚ C/MOVIMENTO	13,94	13,94
2 - 0108 - 108 SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)	4.761,15	1.883,84
2 - 0110 - 110 - BANCO BRADESCO S.A. C/C	6.916,38	0,00
2 - 0463 - 463 - SANTANDER - CONSIGNADOS	81.746,91	0,00
2 - 0464 - BANCO DO BRASIL - CUSTEIO - AG 3970-5 C.C. 28380-0	45.984,47	29.976,62
Total MOVIMENTO	349.327,12	84.277,52

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
6 - 1432 - 1432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP	17.461.891,18	17.894.412,07
6 - 1433 - 1433 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA FI	2.011.165,06	2.033.035,31
6 - 1454 - 1454 - ITAU RPI AÇÕES	564.242,61	587.991,48
6 - 1473 - 1473 - QUEST AÇÕES FIC FIA	124.043,35	123.900,95
6 - 1474 - 1474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA	4.668.685,14	4.739.113,48
6 - 1492 - 1492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	21.606.975,78	21.824.948,21
6 - 1494 - 1494 - TÍTULOS PUBLICOS CARTEIRA PROPRIA (MERCADO)	150.889.405,82	152.350.416,17
6 - 1500 - 1500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	4.747.396,24	4.811.408,34
6 - 1505 - 1505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP	23.134.357,29	22.488.707,02
6 - 1508 - 1508- SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (CC 3/3)	40.848.916,53	29.657.758,20
6 - 1512 - 1512- SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR M MULT IE FI	9.677.132,20	8.981.153,27
6 - 1513 - 1513- MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	8.965.214,04	7.947.854,87
6 - 1514 - 1514- SAFRA CONSUMO AMERICANO FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.307.082,11	4.941.621,31



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Receita

Março/2024

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
6 - 1515 - 1515 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	6.066.313,02	5.459.417,41
6 - 1516 - 1516- BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVEST NO EXTERIOR	5.416.913,20	5.037.083,21
6 - 1517 - TITULOS PUBLICOS CARTEIRA PROPRIA (CURVA)	531.809.476,29	525.466.087,23
6 - 1518 - FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	2.018.514,73	2.014.741,02
6 - 1539 - BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	350.394,48	303.632,36
Total INVESTIMENTOS	835.668.119,07	816.663.281,91
Total das Contas	836.017.446,19	816.747.559,43
Total Geral	849.768.749,91	859.593.592,94

Alexandre Hope Herrera
Contador
1SP292335

Alexandre Hope Herrera
Coord. Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade
Presidente