



# INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

## Balancete da Receita

Dezembro/2025

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.1.5.01.1.1.01	251	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PMB	19.625.750,05	3.577.309,29	23.203.059,34	25.000.000,00	25.000.000,00	-1.796.940,66
1.2.1.5.01.1.1.02	252	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PMB CEDIDO	30.395,09	2.836,13	33.231,22	30.000,00	30.000,00	3.231,22
1.2.1.5.01.1.1.03	253	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PRECATÓRIOS/AÇÕES JUDICIAI	62.978,99	0,00	62.978,99	10.000,00	10.000,00	52.978,99
1.2.1.5.01.1.1.04	254	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PMB EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
1.2.1.5.01.1.1.05	255	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PMB LICENCIADO	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
1.2.1.5.01.1.1.06	256	CONTR. SERVIDOR ATIVO - CMB	580.873,92	101.290,09	682.164,01	700.000,00	700.000,00	-17.835,99
1.2.1.5.01.1.1.07	257	CONTR. SERVIDOR ATIVO - BERTPREV	131.987,52	22.107,74	154.095,26	250.000,00	250.000,00	-95.904,74
1.2.1.5.01.2.1.01	258	CONTR. SERVIDOR INATIVO	3.480.961,97	3.842.590,53	3.842.590,50	6.000.000,00	6.000.000,00	-2.157.409,50
1.2.1.5.01.3.1.01	259	CONTR. SERVIDOR - PENSIONISTAS	321.463,94	19.429,93	340.893,87	700.000,00	700.000,00	-359.106,13
<b>TOTAL CONTR.</b>			<b>24.234.411,48</b>	<b>4.084.601,71</b>	<b>28.319.013,19</b>	<b>34.720.000,00</b>	<b>34.720.000,00</b>	<b>-6.400.986,81</b>
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.04.0.1.01	260	REM. INVESTIM. RPPS EM RENDA FIXA	52.199.723,44	0,00	52.199.723,44	42.000.000,00	42.000.000,00	10.199.723,44
1.3.2.1.04.0.1.02	261	REM. INVESTIM. RPPS EM RENDA VARIÁVEL	13.327.881,37	0,00	13.327.881,37	3.000.000,00	3.000.000,00	10.327.881,37
<b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>			<b>65.527.604,81</b>	<b>0,00</b>	<b>65.527.604,81</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>20.527.604,81</b>
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.2.2.03.0.1.01	262	RESTITUIÇÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	60.116,49	1.596,03	61.712,52	20.000,00	20.000,00	41.712,52
1.9.2.2.06.4.1.01	320	Restituição de Despesas Financeiras de Exercícios	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
1.9.2.2.99.0.1.10	373	OUTRAS RESTITUIÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	271,96	0,00	271,96	0,00	0,00	271,96
1.9.9.9.03.0.1.01	263	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	3.397.336,69	237.219,96	3.634.556,65	950.000,00	950.000,00	2.684.556,65
1.9.9.9.03.0.1.02	264	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS	1.582.429,74	61.838,05	1.644.267,79	50.000,00	50.000,00	1.594.267,79
1.9.9.9.12.2.1.00	381	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-PRINCIPAL	2.543,13	8.863,06	11.406,19	0,00	0,00	11.406,19
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>5.043.058,01</b>	<b>309.517,10</b>	<b>5.352.575,11</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>4.332.575,11</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>94.805.074,30</b>	<b>4.394.118,81</b>	<b>99.199.193,11</b>	<b>80.740.000,00</b>	<b>80.740.000,00</b>	<b>18.459.193,11</b>
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.2.1.5.02.1.1.01	265	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ PMB	30.298.066,81	5.521.830,41	35.819.897,22	37.000.000,00	37.000.000,00	-1.180.102,78
7.2.1.5.02.1.1.02	266	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ PMB - CEDIDO	44.380,22	4.377,76	48.757,98	40.000,00	40.000,00	8.757,98
7.2.1.5.02.1.1.03	267	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ PMB - PRECAT	260.414,52	149.229,09	409.643,61	10.000,00	10.000,00	399.643,61
7.2.1.5.02.1.1.04	268	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - PMB -EA	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
7.2.1.5.02.1.1.05	269	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - PMB LICENCIA	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	-40.000,00
7.2.1.5.02.1.1.06	270	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - CMB	896.619,37	156.348,43	1.052.967,80	1.000.000,00	1.000.000,00	52.967,80
7.2.1.5.02.1.1.07	271	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - BERTPREV	206.149,46	34.109,45	240.258,91	360.000,00	360.000,00	-119.741,09
7.2.1.5.02.1.1.08	272	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - PREFEITUR	4.359.468,73	794.663,64	5.154.132,37	5.300.000,00	5.300.000,00	-145.867,63
7.2.1.5.02.1.1.09	273	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - CÂMARA	129.036,77	22.500,86	151.537,63	130.000,00	130.000,00	21.537,63
7.2.1.5.02.1.1.10	274	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - BERTPREV	26.902,70	4.908,86	31.811,56	40.000,00	40.000,00	-8.188,44
7.2.1.5.02.1.1.11	275	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - CEDIDOS	6.570,78	630,02	7.200,80	4.500,00	4.500,00	2.700,80
7.2.1.5.02.1.1.12	276	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - LICENCIAD	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
7.2.1.5.02.1.1.13	277	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - PRECATÓRI	37.477,52	21.476,28	58.953,80	1.000,00	1.000,00	57.953,80
7.2.1.5.02.1.1.14	278	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	-280.000,00
<b>TOTAL CONTR.</b>			<b>36.265.086,88</b>	<b>6.710.074,80</b>	<b>42.975.161,68</b>	<b>47.210.500,00</b>	<b>47.210.500,00</b>	<b>-4.235.338,32</b>
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.9.9.9.01.0.1.01	279	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	6.618.969,40	0,00	6.618.969,40	16.000.000,00	16.000.000,00	-9.381.030,60
7.9.9.9.01.0.1.02	280	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	180.785,87	0,00	180.785,87	435.000,00	435.000,00	-254.214,13
7.9.9.9.01.0.1.03	281	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - BERTPREV	55.858,85	0,00	55.858,85	135.000,00	135.000,00	-79.141,15
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>6.855.614,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6.855.614,12</b>	<b>16.570.000,00</b>	<b>16.570.000,00</b>	<b>-9.714.385,88</b>



# INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

## Balancete da Receita

Dezembro/2025

<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>43.120.701,00</b>	<b>6.710.074,80</b>	<b>49.830.775,80</b>	<b>63.780.500,00</b>	<b>63.780.500,00</b>	<b>-13.949.724,20</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>137.925.775,30</b>	<b>11.104.193,61</b>	<b>149.029.968,91</b>	<b>144.520.500,00</b>	<b>144.520.500,00</b>	<b>4.509.468,91</b>

### 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	171.023,91	27.236,25	198.260,16
2.1.8.8.1.01.13.111	51.542	SINDICATO	277.525,06	25.210,18	302.735,24
2.1.8.8.1.01.15.020	51.547	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	158.681,47	13.008,81	171.690,28
2.1.8.8.1.01.15.022	51.548	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	2.087.353,80	190.592,37	2.277.946,17
2.1.8.8.1.01.15.026	51.552	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	749.944,53	63.331,18	813.275,71
2.1.8.8.1.01.15.028	51.555	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.	186.400,59	20.756,47	207.157,06
2.1.8.8.1.01.15.030	55.425	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	42.655,06	7.339,86	49.994,92
2.1.8.8.1.01.99.024	51.550	UNIMED	1.466.056,00	131.143,01	1.597.199,01
2.1.8.8.1.01.99.025	51.551	OSAN	24.606,40	2.270,80	26.877,20
2.1.8.8.1.01.99.027	51.553	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	134.258,32	11.730,26	145.988,58
2.1.8.8.1.01.99.028	51.554	HONORARIOS ADV / SUCUMBÊNCIA	19.861,25	-8.015,35	11.845,90
2.1.8.8.1.01.99.105	51.545	VERTCO SEGUROS	4.529,51	441,59	4.971,10
2.1.8.8.1.01.99.106	51.549	LEPO ODONTO	8.008,00	728,00	8.736,00
2.1.8.8.1.04.03.123	51.541	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	55,80	0,00	55,80
2.1.8.8.2.01.04.001	51.540	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.493.621,81	1.260.085,28	7.753.707,09
2.1.8.8.2.01.08.001	51.546	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	7.422,09	53,79	7.475,88
2.1.8.8.3.01.06.999	55.357	INSS - RECOLHIMENTOS DIVERSOS	10.467,82	1.903,24	12.371,06
4.4.9.1.1.00.00.000	51.814	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN	56.295.540,76	7.518.438,58	63.813.979,34
4.6.1.9.1.00.00.000	51.815	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.592.367,79	947.685,76	12.540.053,55
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>79.730.379,97</b>	<b>10.213.940,08</b>	<b>89.944.320,05</b>
<b>SOMA</b>			<b>217.656.155,27</b>	<b>21.318.133,69</b>	<b>238.974.288,96</b>

Maristela R. T. Costa  
Cargo: Técnica Contábil  
CRC Nº 1SP-289705/O-4

Patrícia Ramos Quaresma  
Coord. Administrativo Financeira  
CRC Nº 1SP-279041/O-7 (Tec.Contábil)

Waldemar Cesar R. Andrade  
Presidente