



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Receita

Janeiro/2026

<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>
1.2.1.5.01.1.1.11	267	CONTR. SERV. ATIVO RPPS - PP - PMB	0,00	1.296.776,22	1.296.776,22	24.700.000,00	24.700.000,00	-23.403.223,78
1.2.1.5.01.1.1.12	268	CONTR. SERV. ATIVO RPPS - PP - CEDIDO	0,00	1.026,21	1.026,21	45.000,00	45.000,00	-43.973,79
1.2.1.5.01.1.1.13	269	CONTR. SERV. ATIVO RPPS - PP - PRECATÓRIOS / AÇÕES	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	-160.000,00
1.2.1.5.01.1.1.14	270	CONTR. SERV. ATIVO RPPS - PP - PMB - EXERC. ANT.	0,00	0,00	0,00	2.227.000,00	2.227.000,00	-2.227.000,00
1.2.1.5.01.1.1.15	271	CONTR. SERV. ATIVO RPPS - PP - PMB - LICENCIADO	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	-27.000,00
1.2.1.5.01.1.1.16	272	CONTR. SERV. ATIVO RPPS - PP - CMB	0,00	0,00	0,00	825.000,00	825.000,00	-825.000,00
1.2.1.5.01.1.1.17	273	CONTR. SERV. ATIVO RPPS - PP - BERTPREV	0,00	6.855,63	6.855,63	193.000,00	193.000,00	-186.144,37
1.2.1.5.01.1.1.51	274	CONTR. SERV. ATIVO RPPS - PF - PMB	0,00	537.056,61	537.056,61	300.000,00	300.000,00	237.056,61
1.2.1.5.01.1.1.52	275	CONTR. SERV. ATIVO RPPS - PF - CEDIDO	0,00	3.937,82	3.937,82	450,00	450,00	3.487,82
1.2.1.5.01.1.1.53	276	CONTR. SERV. ATIVO RPPS - PF PRECATÓRIOS / AÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	-1.600,00
1.2.1.5.01.1.1.54	277	CONTR. SERV. ATIVO RPPS - PF - PMB EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	-250,00
1.2.1.5.01.1.1.55	278	CONTR. SERV. ATIVO RPPS - PF - PMB LICENCIADO	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	-250,00
1.2.1.5.01.1.1.56	279	CONTR. SERV. ATIVO RPPS - PF - CMB	0,00	0,00	0,00	8.340,00	8.340,00	-8.340,00
1.2.1.5.01.1.1.57	280	CONTR. SERV. ATIVO RPPS - PF - BERTPREV	0,00	4.201,72	4.201,72	1.950,00	1.950,00	2.251,72
1.2.1.5.01.2.1.11	281	CONTR. SERV. INATIVO RPPS - PP - PMB	0,00	168.123,02	168.123,02	6.020.000,00	6.020.000,00	-5.851.876,98
1.2.1.5.01.2.1.12	350	CONTR. SERV. INATIVO RPPS - PP - CMB	0,00	6.997,38	6.997,38	0,00	0,00	6.997,38
1.2.1.5.01.2.1.13	351	CONTR. SERV. INATIVO RPPS - PP - BERTPREV	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
1.2.1.5.01.2.1.92	282	CONTR. SERV. INATIVO RPPS - PF - BERTPREV	0,00	0,00	0,00	60.800,00	60.800,00	-60.800,00
1.2.1.5.01.2.1.93	283	CONTR. SERV. INATIVO RPPS - PF - CMB	0,00	0,00	0,00	608.100,00	608.100,00	-608.100,00
1.2.1.5.01.2.1.94	284	CONTR. SERV. INATIVO RPPS - PF - PMB	0,00	5.465,15	5.465,15	6.079.500,00	6.079.500,00	-6.074.034,85
1.2.1.5.01.3.1.11	285	CONTR. PENSIONISTA RPPS - PP - PMB	0,00	7.264,20	7.264,20	658.000,00	658.000,00	-650.735,80
1.2.1.5.01.3.1.12	352	CONTR. PENSIONISTA RPPS - PP - CMB	0,00	166,85	166,85	0,00	0,00	166,85
1.2.1.5.01.3.1.92	286	CONTR. PENSIONISTA RPPS - PF - BERTPREV	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	-70,00
1.2.1.5.01.3.1.93	287	CONTR. PENSIONISTA RPPS - PF - CMB	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	-660,00
1.2.1.5.01.3.1.94	288	CONTR. PENSIONISTA RPPS - PF - PMB	0,00	353,46	353,46	6.600,00	6.600,00	-6.246,54
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			0,00	2.039.544,27	2.039.544,27	41.923.570,00	41.923.570,00	-39.884.025,73
<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>
1.3.2.1.04.0.1.11	289	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA - PP	0,00	177,07	177,07	66.000.000,00	66.000.000,00	-65.999.822,93
1.3.2.1.04.0.1.12	290	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PP	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	-3.300.000,00
1.3.2.1.04.0.1.51	291	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA - PF - BERTPREV	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	-600,00
1.3.2.1.04.0.1.52	292	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PF - BERT	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	-300,00
1.3.2.1.04.0.1.53	293	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA - PF - CMB	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-6.000,00
1.3.2.1.04.0.1.54	294	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PF - CMB	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00
1.3.2.1.04.0.1.55	295	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA - PF - PMB	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	-600.000,00
1.3.2.1.04.0.1.56	296	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PF - PMB	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	-300.000,00
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			0,00	177,07	177,07	70.209.900,00	70.209.900,00	-70.209.722,93
<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>
1.9.2.2.03.0.1.11	297	RESTIT. BENEF. PREVIDENCIÁRIOS - PP	0,00	243,06	243,06	22.000,00	22.000,00	-21.756,94
1.9.2.2.03.0.1.12	298	RESTIT. BENEF. PREVIDENCIÁRIOS - PF - BERTPREV	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
1.9.2.2.03.0.1.13	299	RESTIT. BENEF. PREVIDENCIÁRIOS - PF - CMB	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.9.2.2.03.0.1.14	300	RESTIT. BENEF. PREVIDENCIÁRIOS - PF - PMB	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.9.9.03.0.1.11	301	COMPENSAÇÃO FINANC. RGPS/RPPS - PP	0,00	632.538,77	632.538,77	910.000,00	910.000,00	-277.461,23
1.9.9.9.03.0.1.12	302	COMPENSAÇÃO FINANC. RGPS/RPPS - PF - BERTPREV	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.9.9.03.0.1.13	303	COMPENSAÇÃO FINANC. RGPS/RPPS - PF - CMB	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.9.9.9.03.0.1.14	304	COMPENSAÇÃO FINANC. RGPS/RPPS - PF - PMB	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
1.9.9.9.03.0.1.15	305	COMPENSAÇÃO FINANC. RPPS/RPPS - PP	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	-55.000,00



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Receita

Janeiro/2026

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.9.03.0.1.16	306	COMPENSAÇÃO FINANC. RPPS/RPPS - PF - BERTPREV	0,00	26.164,38	26.164,38	50,00	50,00	26.114,38
1.9.9.03.0.1.17	307	COMPENSAÇÃO FINANC. RPPS/RPPS - PF - CMB	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	-550,00
1.9.9.03.0.1.18	308	COMPENSAÇÃO FINANC. RPPS/RPPS - PF - PMB	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	-5.500,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	658.946,21	658.946,21	1.105.210,00	1.105.210,00	-446.263,79
TOTAL RECEITAS CORRENTES			0,00	2.698.667,55	2.698.667,55	113.238.680,00	113.238.680,00	-110.540.012,45
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.2.1.5.02.1.1.21	309	CONTR. PATRONAL RPPS INTRA-ORÇ. - PP - PMB	0,00	2.001.665,73	2.001.665,73	39.290.700,00	39.290.700,00	-37.289.034,27
7.2.1.5.02.1.1.22	310	CONTR. PATRONAL RPPS INTRA-ORÇ. - PP -PMB -CEDIDO	0,00	1.584,02	1.584,02	57.200,00	57.200,00	-55.615,98
7.2.1.5.02.1.1.23	311	CONTR.PATR RPPS INTRA-ORÇ.-PP-PMB-PRECAT/AÇÕES JUD	0,00	0,00	0,00	108.600,00	108.600,00	-108.600,00
7.2.1.5.02.1.1.24	312	CONTR. PATRONAL RPPS INTRA-ORÇ - PP-PMB-EXERC/ANT	0,00	0,00	0,00	3.500.100,00	3.500.100,00	-3.500.100,00
7.2.1.5.02.1.1.25	313	CONTR. PATR. RPPS INTRA-ORÇ. - PP-PMB -LICENCIADOS	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
7.2.1.5.02.1.1.26	314	CONTR. PATRONAL RPPS INTRA-ORÇ - PP - CMB	0,00	0,00	0,00	1.074.200,00	1.074.200,00	-1.074.200,00
7.2.1.5.02.1.1.27	315	CONTR. PATRONAL RPPS INTRA-ORÇ - PP - BERTPREV	0,00	10.597,60	10.597,60	329.100,00	329.100,00	-318.502,40
7.2.1.5.02.1.1.61	316	CONTR. PATRONAL RPPS INTRA-ORÇ - PF - PMB	0,00	830.228,52	830.228,52	395.920,00	395.920,00	434.308,52
7.2.1.5.02.1.1.62	317	CONTR. PATRONAL RPPS INTRA-ORÇ - PF - PMB	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
7.2.1.5.02.1.1.63	318	CONTR. PATRONAL RPPS INTRA-ORÇ. - PF -PMB -CEDIDOS	0,00	6.078,30	6.078,30	520,00	520,00	5.558,30
7.2.1.5.02.1.1.64	319	CONTR.PATR.RPPS INTRA-ORÇ. PF-PMB- PRECT/AÇÕES/JUD	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	-1.100,00
7.2.1.5.02.1.1.65	320	CONTR. PATR. RPPS INTRA-ORÇ. -PF -PMB -EXERC. ANT.	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
7.2.1.5.02.1.1.66	321	CONTR. PATRONAL RPPS INTRA-ORÇ. PF -PMB LICENCIADO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
7.2.1.5.02.1.1.67	322	CONTR. PATRONAL RPPS INTRA-ORÇ. - PF - CMB	0,00	0,00	0,00	5.050,00	5.050,00	-5.050,00
7.2.1.5.02.1.1.68	323	CONTR. PATRONAL RPPS INTRA-ORÇ. - PF - CMB	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-6.000,00
7.2.1.5.02.1.1.69	324	CONTR. PATRONAL RPPS INTRA-ORÇ. - PF - BERTPREV	0,00	6.485,65	6.485,65	3.120,00	3.120,00	3.365,65
TOTAL CONTR.			0,00	2.856.639,82	2.856.639,82	44.781.910,00	44.781.910,00	-41.925.270,18
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.6.1.1.50.1.1.01	325	CONTR. PATRONAL - REPASSE CUSTEIO - PP - PMB	0,00	288.069,43	288.069,43	6.065.000,00	6.065.000,00	-5.776.930,57
7.6.1.1.50.1.1.02	326	CONTR. PATRONAL - REPASSE CUSTEIO - PP - CMB	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
7.6.1.1.50.1.1.03	327	CONTR. PATRONAL - REPASSE CUSTEIO - PP - BERTPREV	0,00	1.525,15	1.525,15	43.000,00	43.000,00	-41.474,85
7.6.1.1.50.1.1.04	328	CONTR. PATRONAL - REPASSE CUSTEIO - PP - CEDIDOS	0,00	227,96	227,96	7.900,00	7.900,00	-7.672,04
7.6.1.1.50.1.1.05	329	CONTR. PATRONAL -REPASSE CUSTEIO - PP -LICENCIADOS	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
7.6.1.1.50.1.1.06	330	CONTR. PATR.-REPASSE CUSTEIO -PP -PRECAT/AÇÕES JUD	0,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	-15.600,00
7.6.1.1.50.1.1.07	331	CONTR. PATRONAL - REPASSE CUSTEIO - PP -EXERC. ANT	0,00	0,00	0,00	550.100,00	550.100,00	-550.100,00
7.6.1.1.50.1.1.51	332	CONTR. PATRONAL - REPASSE CUSTEIO - PF - PMB	0,00	117.900,38	117.900,38	60.500,00	60.500,00	57.400,38
7.6.1.1.50.1.1.52	333	CONTR. PATRONAL - REPASSE CUSTEIO - PF - CMB	0,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	-1.850,00
7.6.1.1.50.1.1.53	334	CONTR. PATRONAL - REPASSE CUSTEIO - PF - BERTPREV	0,00	933,38	933,38	430,00	430,00	503,38
7.6.1.1.50.1.1.54	335	CONTR. PATRONAL - REPASSE CUSTEIO - PF - CEDIDOS	0,00	874,76	874,76	80,00	80,00	794,76
7.6.1.1.50.1.1.55	336	CONTR. PATRONAL -REPASSE CUSTEIO - PF -LICENCIADOS	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
7.6.1.1.50.1.1.56	337	CONTR. PATR.-REPASSE CUSTEIO -PF -PRECAT/AÇÕES JUD	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	-150,00
7.6.1.1.50.1.1.57	338	CONTR. PATRONAL - REPASSE CUSTEIO - PF -EXERC. ANT	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS			0,00	409.531,06	409.531,06	6.944.910,00	6.944.910,00	-6.535.378,94
TOTAL RECEITAS CORRENTES			0,00	3.266.170,88	3.266.170,88	51.726.820,00	51.726.820,00	-48.460.649,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	5.964.838,43	5.964.838,43	164.965.500,00	164.965.500,00	-159.000.661,57

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.10.001	51.544	PENSÃO	0,00	17.709,97	17.709,97



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Receita

Janeiro/2026

2.1.8.8.1.01.13.111	51.542	SINDICATO	0,00	25.173,93	25.173,93
2.1.8.8.1.01.15.020	51.547	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	13.008,81	13.008,81
2.1.8.8.1.01.15.022	51.548	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	190.974,24	190.974,24
2.1.8.8.1.01.15.026	51.552	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	0,00	63.331,18	63.331,18
2.1.8.8.1.01.15.028	51.555	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.	0,00	20.756,47	20.756,47
2.1.8.8.1.01.15.030	55.425	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	0,00	8.635,55	8.635,55
2.1.8.8.1.01.99.024	51.550	UNIMED	0,00	145.048,27	145.048,27
2.1.8.8.1.01.99.025	51.551	OSAN	0,00	2.270,80	2.270,80
2.1.8.8.1.01.99.027	51.553	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	0,00	11.914,36	11.914,36
2.1.8.8.1.01.99.106	51.549	LEPO ODONTO	0,00	728,00	728,00
2.1.8.8.1.04.03.123	51.541	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	0,00	317,47	317,47
2.1.8.8.2.01.04.001	51.540	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	633.306,43	633.306,43
2.1.8.8.2.01.08.001	51.546	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.445,11	1.445,11
2.1.8.8.3.01.06.999	55.357	INSS - RECOLHIMENTOS DIVERSOS	0,00	988,07	988,07
4.4.9.1.1.00.00.000	51.814	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN	0,00	7.759.339,87	7.759.339,87
4.6.1.9.1.00.00.000	51.815	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	990.427,29	990.427,29
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	9.885.375,82	9.885.375,82
SOMA			0,00	15.850.214,25	15.850.214,25

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