



# INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

## Balancete da Receita

Abril/2026

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.1.5.01.1.1.11	267	CONTR. SERV. ATIVO RPPS - PP - PMB	3.842.277,71	1.382.312,42	5.224.590,13	24.700.000,00	24.700.000,00	-19.475.409,87
1.2.1.5.01.1.1.12	268	CONTR. SERV. ATIVO RPPS - PP - CEDIDO	1.026,21	0,00	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	55.707,15	19.958,85	75.666,00	825.000,00	825.000,00	-749.334,00
1.2.1.5.01.1.1.17	273	CONTR. SERV. ATIVO RPPS - PP - BERTPREV	22.992,33	7.711,37	30.703,70	193.000,00	193.000,00	-162.296,30
1.2.1.5.01.1.1.51	274	CONTR. SERV. ATIVO RPPS - PF - PMB	1.573.086,32	566.073,02	2.139.159,34	300.000,00	300.000,00	1.839.159,34
1.2.1.5.01.1.1.52	275	CONTR. SERV. ATIVO RPPS - PF - CEDIDO	7.875,64	1.968,91	9.844,55	450,00	450,00	9.394,55
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	97.599,95	35.696,30	133.296,25	8.340,00	8.340,00	124.956,25
1.2.1.5.01.1.1.57	280	CONTR. SERV. ATIVO RPPS - PF - BERTPREV	14.107,90	4.709,96	18.817,86	1.950,00	1.950,00	16.867,86
1.2.1.5.01.2.1.11	281	CONTR. SERV. INATIVO RPPS - PP - PMB	507.127,98	169.502,48	676.630,46	6.020.000,00	6.020.000,00	-5.343.369,54
1.2.1.5.01.2.1.12	350	CONTR. SERV. INATIVO RPPS - PP - CMB	20.992,14	7.548,21	28.540,35	0,00	0,00	28.540,35
1.2.1.5.01.2.1.13	351	CONTR. SERV. INATIVO RPPS - PP - BERTPREV	3.960,00	1.320,00	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00
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	16.395,45	5.467,85	21.863,30	6.079.500,00	6.079.500,00	-6.057.636,70
1.2.1.5.01.3.1.11	285	CONTR. PENSIONISTA RPPS - PP - PMB	21.635,74	7.119,33	28.755,07	658.000,00	658.000,00	-629.244,93
1.2.1.5.01.3.1.12	352	CONTR. PENSIONISTA RPPS - PP - CMB	500,55	224,50	725,05	0,00	0,00	725,05
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	1.060,38	353,46	1.413,84	6.600,00	6.600,00	-5.186,16
<b>TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>6.186.345,45</b>	<b>2.209.966,66</b>	<b>8.396.312,11</b>	<b>41.923.570,00</b>	<b>41.923.570,00</b>	<b>-33.527.257,89</b>
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.04.0.1.11	289	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA - PP	11.485.923,12	0,00	11.485.923,12	66.000.000,00	66.000.000,00	-54.514.076,88
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
<b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>			<b>11.485.923,12</b>	<b>0,00</b>	<b>11.485.923,12</b>	<b>70.209.900,00</b>	<b>70.209.900,00</b>	<b>-58.723.976,88</b>
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.2.2.03.0.1.11	297	RESTIT. BENEF. PREVIDENCIÁRIOS - PP	4.374,73	246,38	4.621,11	22.000,00	22.000,00	-17.378,89
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
1.9.2.2.99.0.1.05	390	OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTEGRAÇÃO	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	7,80
1.9.9.9.03.0.1.11	301	COMPENSAÇÃO FINANC. RGPS/RPPS - PP	910.653,35	128.158,79	1.038.812,14	910.000,00	910.000,00	128.812,14
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



# INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

## Balancete da Receita

Abril/2026

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.9.9.03.0.1.15	305	COMPENSAÇÃO FINANC. RPPS/RPPS - PP	146.720,93	32.646,63	179.367,56	55.000,00	55.000,00	124.367,56
1.9.9.9.03.0.1.16	306	COMPENSAÇÃO FINANC. RPPS/RPPS - PF - BERTPREV	26.164,38	0,00	26.164,38	50,00	50,00	26.114,38
1.9.9.9.03.0.1.17	307	COMPENSAÇÃO FINANC. RPPS/RPPS - PF - CMB	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	-550,00
1.9.9.9.03.0.1.18	308	COMPENSAÇÃO FINANC. RPPS/RPPS - PF - PMB	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	-5.500,00
1.9.9.9.12.2.1.00	374	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-PRINCIPAL	400,70	0,00	400,70	0,00	0,00	400,70
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>1.088.314,09</b>	<b>161.059,60</b>	<b>1.249.373,69</b>	<b>1.105.210,00</b>	<b>1.105.210,00</b>	<b>144.163,69</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>18.760.582,66</b>	<b>2.371.026,26</b>	<b>21.131.608,92</b>	<b>113.238.680,00</b>	<b>113.238.680,00</b>	<b>-92.107.071,08</b>
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	5.930.827,72	2.133.253,12	8.064.080,84	39.290.700,00	39.290.700,00	-31.226.619,16
7.2.1.5.02.1.1.22	310	CONTR. PATRONAL RPPS INTRA-ORÇ.- PP -PMB -CEDIDO	1.584,02	0,00	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	27.060,41	0,00	27.060,41	108.600,00	108.600,00	-81.539,59
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	85.987,99	30.807,87	116.795,86	1.074.200,00	1.074.200,00	-957.404,14
7.2.1.5.02.1.1.27	315	CONTR. PATRONAL RPPS INTRA-ORÇ - PP - BERTPREV	23.621,28	23.787,51	47.408,79	329.100,00	329.100,00	-281.691,21
7.2.1.5.02.1.1.61	316	CONTR. PATRONAL RPPS INTRA-ORÇ - PF - PMB	2.429.416,77	873.774,05	3.303.190,82	395.920,00	395.920,00	2.907.270,82
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	12.156,60	3.039,15	15.195,75	520,00	520,00	14.675,75
7.2.1.5.02.1.1.64	319	CONTR.PATR.RPPS INTRA-ORÇ. -PF-PMB- PRACT/AÇÕES/JUD	27.392,54	0,00	27.392,54	1.100,00	1.100,00	26.292,54
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	150.652,44	55.099,79	205.752,23	5.050,00	5.050,00	200.702,23
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	21.776,58	7.270,17	29.046,75	3.120,00	3.120,00	25.926,75
<b>TOTAL CONTR.</b>			<b>8.710.476,35</b>	<b>3.127.031,66</b>	<b>11.837.508,01</b>	<b>44.781.910,00</b>	<b>44.781.910,00</b>	<b>-32.944.401,99</b>
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	853.535,01	306.334,46	1.159.869,47	6.065.000,00	6.065.000,00	-4.905.130,53
7.6.1.1.50.1.1.02	326	CONTR. PATRONAL - REPASSE CUSTEIO - PP - CMB	12.374,95	4.433,71	16.808,66	200.000,00	200.000,00	-183.191,34
7.6.1.1.50.1.1.03	327	CONTR. PATRONAL - REPASSE CUSTEIO - PP - BERTPREV	16.994,27	-10.171,45	6.822,82	43.000,00	43.000,00	-36.177,18
7.6.1.1.50.1.1.04	328	CONTR. PATRONAL - REPASSE CUSTEIO - PP - CEDIDOS	227,96	0,00	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	3.894,40	0,00	3.894,40	15.600,00	15.600,00	-11.705,60
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	348.044,13	125.751,91	473.796,04	60.500,00	60.500,00	413.296,04
7.6.1.1.50.1.1.52	333	CONTR. PATRONAL - REPASSE CUSTEIO - PF - CMB	21.681,12	7.929,68	29.610,80	1.850,00	1.850,00	27.760,80
7.6.1.1.50.1.1.53	334	CONTR. PATRONAL - REPASSE CUSTEIO - PF - BERTPREV	3.133,97	1.046,28	4.180,25	430,00	430,00	3.750,25
7.6.1.1.50.1.1.54	335	CONTR. PATRONAL - REPASSE CUSTEIO - PF - CEDIDOS	1.749,52	437,38	2.186,90	80,00	80,00	2.106,90
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	3.942,19	0,00	3.942,19	150,00	150,00	3.792,19
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
<b>TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS</b>			<b>1.265.577,52</b>	<b>435.761,97</b>	<b>1.701.339,49</b>	<b>6.944.910,00</b>	<b>6.944.910,00</b>	<b>-5.243.570,51</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>9.976.053,87</b>	<b>3.562.793,63</b>	<b>13.538.847,50</b>	<b>51.726.820,00</b>	<b>51.726.820,00</b>	<b>-38.187.972,50</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>28.736.636,53</b>	<b>5.933.819,89</b>	<b>34.670.456,42</b>	<b>164.965.500,00</b>	<b>164.965.500,00</b>	<b>-130.295.043,58</b>

## Receitas Extraorçamentárias



# INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

## Balancete da Receita

Abril/2026

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.10.001	51.544	PENSÃO	52.560,67	17.901,18	70.461,85
2.1.8.8.1.01.13.111	51.542	SINDICATO	75.060,98	25.138,17	100.199,15
2.1.8.8.1.01.15.020	51.547	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	39.026,43	13.008,81	52.035,24
2.1.8.8.1.01.15.022	51.548	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	569.293,90	188.237,16	757.531,06
2.1.8.8.1.01.15.026	51.552	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	185.246,18	0,00	185.246,18
2.1.8.8.1.01.15.028	51.555	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.	64.986,11	19.055,31	84.041,42
2.1.8.8.1.01.15.030	55.425	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	36.273,53	16.191,53	52.465,06
2.1.8.8.1.01.99.024	51.550	UNIMED	432.035,53	144.387,22	576.422,75
2.1.8.8.1.01.99.025	51.551	OSAN	6.400,80	2.084,60	8.485,40
2.1.8.8.1.01.99.027	51.553	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	35.017,97	11.538,28	46.556,25
2.1.8.8.1.01.99.104	51.543	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	0,00	244,00	244,00
2.1.8.8.1.01.99.106	51.549	LEPO ODONTO	2.184,00	484,00	2.668,00
2.1.8.8.1.04.03.123	51.541	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	952,41	387,22	1.339,63
2.1.8.8.2.01.04.001	51.540	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.899.055,95	629.199,04	2.528.254,99
2.1.8.8.2.01.08.001	51.546	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	4.238,21	1.432,92	5.671,13
2.1.8.8.3.01.06.999	55.357	INSS - RECOLHIMENTOS DIVERSOS	1.976,14	988,07	2.964,21
4.4.9.1.1.00.00.000	51.814	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN	21.534.799,62	12.963.138,16	34.497.937,78
4.6.1.9.1.00.00.000	51.815	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.734.590,67	909.879,26	5.644.469,93
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>29.673.699,10</b>	<b>14.943.294,93</b>	<b>44.616.994,03</b>
<b>SOMA</b>			<b>58.410.335,63</b>	<b>20.877.114,82</b>	<b>79.287.450,45</b>

## Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
2 - 0102 - SANTANDER - PREV - 57000003-3	140.001,96	149.735,47
2 - 0104 - 104 - B.B. CTA MOVIMEN	1.132,32	1.132,32
2 - 0107 - 107 - ITAÚ C/MOVIMENTO	13,94	13,94
2 - 0110 - 110 - BANCO BRADESCO S.A. C/C	22.114,82	0,00
2 - 0112 - GENIAL INVESTIMENTOS S A - C/C CUSTODIA TIT.PUB.	3,36	0,00
2 - 0464 - BANCO DO BRASIL - CUSTEIO - AG 3970-5 C.C. 28380-0	73.877,22	143.764,77
2 - 0466 - SANT CC 45000065-8 - FUNDO FINANCEIRO (CUSTEIO)	114.271,74	12.567,25
2 - 0467 - SANT - CUSTEIO - AG. 0712 C.C. 57000001-9	498,54	732,14
2 - 0468 - SANT - CONSIGNADOS - AG. 0712 C.C. 29000030-4	60.203,00	0,00
2 - 0469 - SANT - HONOR. ADV SUCUM - AG. 0712 C.C. 45065247-5	6.169,65	5.768,95
2 - 0470 - CEF - PREVIDENCIÁRIO - AG. 2728 C.C. 900004-9	196.103,81	6.943,98
2 - 0471 - SANT CC 45000066-5 - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO	3.539,70	3.539,70
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>617.930,06</b>	<b>324.198,52</b>
Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
6 - 1432 - 1432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP	17.598.407,40	17.607.476,40
6 - 1454 - 1454 - ITAÚ RPI AÇÕES	731.695,84	652.787,08
6 - 1473 - 1473 - QUEST AÇÕES FIC FIA	166.776,05	153.119,51
6 - 1505 - 1505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP	24.558.579,82	24.164.488,38
6 - 1508 - 1508- SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (CC 3/3)	43.458.475,54	45.688.622,48
6 - 1517 - TITULOS PUBLICOS CARTEIRA PRÓPRIA (CURVA)	976.499.122,31	944.125.274,43
6 - 1518 - FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	1.217.030,38	1.942.122,84
6 - 1540 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (TAXA ADM)	3.084.385,86	2.605.911,04
6 - 1541 - SANTANDER DI TP - APLIC FUNDO FINANCEIRO	11.127.752,34	6.883.709,99
6 - 1542 - SANTANDER DI TP - REC FUNDO OSCILAÇÃO DE RISCO	104.271,72	100.812,62
<b>Total INVESTIMENTOS</b>	<b>1.078.546.497,26</b>	<b>1.043.924.324,77</b>



# INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

## Balancete da Receita

Abril/2026

---

**Total das Contas**

**1.079.164.427,32**

**1.044.248.523,29**

**Total Geral**

**1.100.041.542,14**

**1.123.535.973,74**

---

Maristela R. T. Costa  
Cargo: Técnica Contábil  
CRC N° 1SP-289705/O-4

---

Patrícia Ramos Quaresma  
Coord. Administrativo Financeira  
CRC N° 1SP-279041/O-7 (Tec.Contábil)

---

Waldemar Cesar R. Andrade  
Presidente