



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Receita

Julho/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	8.029.334,58	1.348.191,44	9.377.526,02	24.700.000,00	24.700.000,00	-15.322.473,98
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	113.659,95	18.997,67	132.657,62	825.000,00	825.000,00	-692.342,38
1.2.1.5.01.1.1.17	273	CONTR. SERV. ATIVO RPPS - PP - BERTPREV	62.572,80	8.203,67	70.776,47	193.000,00	193.000,00	-122.223,53
1.2.1.5.01.1.1.51	274	CONTR. SERV. ATIVO RPPS - PF - PMB	3.240.862,46	537.272,34	3.778.134,80	300.000,00	300.000,00	3.478.134,80
1.2.1.5.01.1.1.52	275	CONTR. SERV. ATIVO RPPS - PF - CEDIDO	15.143,73	1.968,91	17.112,64	450,00	450,00	16.662,64
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	200.321,57	33.540,23	233.861,80	8.340,00	8.340,00	225.521,80
1.2.1.5.01.1.1.57	280	CONTR. SERV. ATIVO RPPS - PF - BERTPREV	38.258,00	4.910,61	43.168,61	1.950,00	1.950,00	41.218,61
1.2.1.5.01.2.1.11	281	CONTR. SERV. INATIVO RPPS - PP - PMB	1.128.888,79	187.669,21	1.316.558,00	6.020.000,00	6.020.000,00	-4.703.442,00
1.2.1.5.01.2.1.12	350	CONTR. SERV. INATIVO RPPS - PP - CMB	45.289,26	7.548,21	52.837,47	0,00	0,00	52.837,47
1.2.1.5.01.2.1.13	351	CONTR. SERV. INATIVO RPPS - PP - BERTPREV	8.863,92	1.477,32	10.341,24	0,00	0,00	10.341,24
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	37.443,60	8.039,93	45.483,53	6.079.500,00	6.079.500,00	-6.034.016,47
1.2.1.5.01.3.1.11	285	CONTR. PENSIONISTA RPPS - PP - PMB	53.368,55	11.504,17	64.872,72	658.000,00	658.000,00	-593.127,28
1.2.1.5.01.3.1.12	352	CONTR. PENSIONISTA RPPS - PP - CMB	1.347,00	224,50	1.571,50	0,00	0,00	1.571,50
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	2.514,42	419,07	2.933,49	6.600,00	6.600,00	-3.666,51
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			12.978.894,84	2.169.967,28	15.148.862,12	41.923.570,00	41.923.570,00	-26.774.707,88
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	28.476.638,59	0,00	28.476.638,59	66.000.000,00	66.000.000,00	-37.523.361,41
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			28.476.638,59	0,00	28.476.638,59	70.209.900,00	70.209.900,00	-41.733.261,41
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	5.119,88	5.906,05	11.025,93	22.000,00	22.000,00	-10.974,07
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	7,80	0,00	7,80	0,00	0,00	7,80
1.9.9.9.03.0.1.11	301	COMPENSAÇÃO FINANC. RGPS/RPPS - PP	1.295.129,72	875.736,75	2.170.866,47	910.000,00	910.000,00	1.260.866,47
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

Julho/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	244.336,62	32.970,83	277.307,45	55.000,00	55.000,00	222.307,45
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
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.571.159,10	914.613,63	2.485.772,73	1.105.210,00	1.105.210,00	1.380.562,73
TOTAL RECEITAS CORRENTES			43.026.692,53	3.084.580,91	46.111.273,44	113.238.680,00	113.238.680,00	-67.127.406,56
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	12.393.284,29	2.081.030,04	14.474.314,33	39.290.700,00	39.290.700,00	-24.816.385,67
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	433.937,02	0,00	433.937,02	108.600,00	108.600,00	325.337,02
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	175.440,72	29.324,26	204.764,98	1.074.200,00	1.074.200,00	-869.435,02
7.2.1.5.02.1.1.27	315	CONTR. PATRONAL RPPS INTRA-ORÇ - PP - BERTPREV	59.841,69	12.662,95	72.504,64	329.100,00	329.100,00	-256.595,36
7.2.1.5.02.1.1.61	316	CONTR. PATRONAL RPPS INTRA-ORÇ - PF - PMB	4.275.479,54	1.557.608,42	5.833.087,96	395.920,00	395.920,00	5.437.167,96
7.2.1.5.02.1.1.62	317	CONTR. PATRONAL RPPS INTRA-ORÇ - PF - PMB	728.268,37	-728.268,37	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	21.274,05	3.039,15	24.313,20	520,00	520,00	23.793,20
7.2.1.5.02.1.1.64	319	CONTR.PATR.RPPS INTRA-ORÇ. PF-PMB- PRECAT/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	309.210,59	51.771,74	360.982,33	5.050,00	5.050,00	355.932,33
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	36.626,63	7.579,88	44.206,51	3.120,00	3.120,00	41.086,51
TOTAL CONTR.			18.462.339,46	3.014.748,07	21.477.087,53	44.781.910,00	44.781.910,00	-23.304.822,47
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	1.782.735,25	299.492,15	2.082.227,40	6.065.000,00	6.065.000,00	-3.982.772,60
7.6.1.1.50.1.1.02	326	CONTR. PATRONAL - REPASSE CUSTEIO - PP - CMB	25.248,53	4.220,20	29.468,73	200.000,00	200.000,00	-170.531,27
7.6.1.1.50.1.1.03	327	CONTR. PATRONAL - REPASSE CUSTEIO - PP - BERTPREV	10.691,94	1.822,38	12.514,32	43.000,00	43.000,00	-30.485,68
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	62.449,99	0,00	62.449,99	15.600,00	15.600,00	46.849,99
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	718.494,60	119.328,46	837.823,06	60.500,00	60.500,00	777.323,06
7.6.1.1.50.1.1.52	333	CONTR. PATRONAL - REPASSE CUSTEIO - PF - CMB	44.500,00	7.450,72	51.950,72	1.850,00	1.850,00	50.100,72
7.6.1.1.50.1.1.53	334	CONTR. PATRONAL - REPASSE CUSTEIO - PF - BERTPREV	6.540,05	1.090,86	7.630,91	430,00	430,00	7.200,91
7.6.1.1.50.1.1.54	335	CONTR. PATRONAL - REPASSE CUSTEIO - PF - CEDIDOS	3.061,66	437,38	3.499,04	80,00	80,00	3.419,04
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
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFFS			2.657.892,17	433.842,15	3.091.734,32	6.944.910,00	6.944.910,00	-3.853.175,68
TOTAL RECEITAS CORRENTES			21.120.231,63	3.448.590,22	24.568.821,85	51.726.820,00	51.726.820,00	-27.157.998,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			64.146.924,16	6.533.171,13	70.680.095,29	164.965.500,00	164.965.500,00	-94.285.404,71

Receitas Extraorçamentárias



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Receita

Julho/2026

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.10.001	51.544	PENSÃO	108.610,00	14.978,66	123.588,66
2.1.8.8.1.01.13.111	51.542	SINDICATO	155.241,17	27.476,85	182.718,02
2.1.8.8.1.01.15.020	51.547	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	78.052,86	13.008,81	91.061,67
2.1.8.8.1.01.15.022	51.548	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	1.131.602,74	181.089,61	1.312.692,35
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.	125.490,08	20.799,82	146.289,90
2.1.8.8.1.01.15.030	55.425	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	89.392,04	19.532,10	108.924,14
2.1.8.8.1.01.99.024	51.550	UNIMED	883.180,21	153.511,74	1.036.691,95
2.1.8.8.1.01.99.025	51.551	OSAN	12.997,60	2.251,20	15.248,80
2.1.8.8.1.01.99.027	51.553	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	74.390,63	12.223,88	86.614,51
2.1.8.8.1.01.99.104	51.543	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	488,00	244,00	732,00
2.1.8.8.1.01.99.106	51.549	LEPO ODONTO	4.070,00	579,00	4.649,00
2.1.8.8.1.04.03.123	51.541	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	1.974,57	387,22	2.361,79
2.1.8.8.2.01.04.001	51.540	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.069.381,04	683.173,40	4.752.554,44
2.1.8.8.2.01.08.001	51.546	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	5.671,13	1.614,25	7.285,38
2.1.8.8.3.01.06.999	55.357	INSS - RECOLHIMENTOS DIVERSOS	4.940,35	988,07	5.928,42
4.4.9.1.1.00.00.000	51.814	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINAN	44.346.080,60	5.698.080,89	50.044.161,49
4.6.1.9.1.00.00.000	51.815	REAValiação DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.450.519,45	1.326.046,65	8.776.566,10
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			58.727.328,65	8.155.986,15	66.883.314,80
SOMA			122.874.252,81	14.689.157,28	137.563.410,09

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