



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Receita

Janeiro/2024

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.1.5.01.1.1.01	235	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PMB	0,00	1.501.754,43	1.501.754,43	22.000.000,00	22.000.000,00	-20.498.245,57
1.2.1.5.01.1.1.02	236	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PMB CEDIDO	0,00	2.250,51	2.250,51	22.000,00	22.000,00	-19.749,49
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	0,00	1.542,92	1.542,92	25.000,00	25.000,00	-23.457,08
1.2.1.5.01.1.1.06	240	CONTR. SERVIDOR ATIVO - CMB	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	-500.000,00
1.2.1.5.01.1.1.07	241	CONTR. SERVIDOR ATIVO - BERTPREV	0,00	10.462,54	10.462,54	230.000,00	230.000,00	-219.537,46
1.2.1.5.01.2.1.01	242	CONTR. SERVIDOR INATIVO	0,00	379.778,32	379.778,32	5.200.000,00	5.200.000,00	-4.820.221,68
1.2.1.5.01.3.1.01	243	CONTR. SERVIDOR - PENSIONISTAS	0,00	46.468,71	46.468,71	650.000,00	650.000,00	-603.531,29
TOTAL CONTR.			0,00	1.942.257,43	1.942.257,43	29.932.000,00	29.932.000,00	-27.989.742,57
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.04.0.1.01	244	REM. INVESTIM. RPPS EM RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	38.000.000,00	38.000.000,00	-38.000.000,00
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			0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-40.000.000,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.2.2.03.0.1.01	246	RESTITUIÇÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	11.263,62	11.263,62	10.000,00	10.000,00	1.263,62
1.9.9.9.03.0.1.01	247	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	89.710,73	89.710,73	950.000,00	950.000,00	-860.289,27
1.9.9.9.03.0.1.02	248	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS	0,00	1.715,86	1.715,86	50.000,00	50.000,00	-48.284,14
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	102.690,21	102.690,21	1.010.000,00	1.010.000,00	-907.309,79
TOTAL RECEITAS CORRENTES			0,00	2.044.947,64	2.044.947,64	70.942.000,00	70.942.000,00	-68.897.052,36
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.2.1.5.02.1.1.01	249	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ PMB	0,00	2.316.213,77	2.316.213,77	33.000.000,00	33.000.000,00	-30.683.786,23
7.2.1.5.02.1.1.02	250	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ PMB - CEDIDO	0,00	3.473,80	3.473,80	36.000,00	36.000,00	-32.526,20
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	0,00	2.381,61	2.381,61	36.000,00	36.000,00	-33.618,39
7.2.1.5.02.1.1.06	254	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - CMB	0,00	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00	-820.000,00
7.2.1.5.02.1.1.07	255	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - BERTPREV	0,00	16.149,69	16.149,69	360.000,00	360.000,00	-343.850,31
7.2.1.5.02.1.1.08	256	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - PREFEITUR	0,00	333.195,92	333.195,92	3.600.000,00	3.600.000,00	-3.266.804,08
7.2.1.5.02.1.1.09	257	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	-90.000,00
7.2.1.5.02.1.1.10	258	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - BERTPREV	0,00	2.324,18	2.324,18	40.000,00	40.000,00	-37.675,82
7.2.1.5.02.1.1.11	259	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - CEDIDOS	0,00	499,93	499,93	3.800,00	3.800,00	-3.300,07
7.2.1.5.02.1.1.12	260	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - LICENCIAD	0,00	342,75	342,75	4.000,00	4.000,00	-3.657,25
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.			0,00	2.674.581,65	2.674.581,65	40.730.300,00	40.730.300,00	-38.055.718,35
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.9.9.9.01.0.1.01	263	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	0,00	1.323.793,88	1.323.793,88	16.000.000,00	16.000.000,00	-14.676.206,12
7.9.9.9.01.0.1.02	264	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	0,00	36.157,16	36.157,16	435.000,00	435.000,00	-398.842,84
7.9.9.9.01.0.1.03	265	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - BERTPREV	0,00	11.171,77	11.171,77	135.000,00	135.000,00	-123.828,23
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	1.371.122,81	1.371.122,81	16.570.000,00	16.570.000,00	-15.198.877,19
TOTAL RECEITAS CORRENTES			0,00	4.045.704,46	4.045.704,46	57.300.300,00	57.300.300,00	-53.254.595,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	6.090.652,10	6.090.652,10	128.242.300,00	128.242.300,00	-122.151.647,90



Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.10.001	51.544	PENSÃO	0,00	9.982,05	9.982,05
2.1.8.8.1.01.13.111	51.542	SINDICATO	0,00	18.897,11	18.897,11
2.1.8.8.1.01.15.020	51.547	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	16.302,37	16.302,37
2.1.8.8.1.01.15.022	51.548	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	139.684,56	139.684,56
2.1.8.8.1.01.15.026	51.552	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	0,00	82.520,79	82.520,79
2.1.8.8.1.01.15.028	51.555	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.	0,00	3.084,33	3.084,33
2.1.8.8.1.01.99.024	51.550	UNIMED	0,00	104.666,16	104.666,16
2.1.8.8.1.01.99.025	51.551	OSAN	0,00	1.178,70	1.178,70
2.1.8.8.1.01.99.027	51.553	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	0,00	13.474,66	13.474,66
2.1.8.8.1.01.99.105	51.545	VERTCO SEGUROS	0,00	207,21	207,21
2.1.8.8.1.01.99.106	51.549	LEPO ODONTO	0,00	1.511,00	1.511,00
2.1.8.8.2.01.04.001	51.540	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	406.977,23	406.977,23
2.1.8.8.2.01.08.001	51.546	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	69,68	69,68
2.1.8.8.3.01.06.999	55.357	INSS - RECOLHIMENTOS DIVERSOS	0,00	908,85	908,85
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	799.464,70	799.464,70
SOMA			0,00	6.890.116,80	6.890.116,80

Alexandre Hope Herrera
Contador
1SP292335

Alexandre Hope Herrera
Coord. Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade
Presidente