



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Receita

Fevereiro/2024

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.2.1.5.01.1.1.01	235	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PMB	1.501.754,43	1.530.450,04	3.032.204,47	22.000.000,00	22.000.000,00	-18.967.795,53
1.2.1.5.01.1.1.02	236	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PMB CEDIDO	2.250,51	1.464,20	3.714,71	22.000,00	22.000,00	-18.285,29
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	1.542,92	1.542,92	3.085,84	25.000,00	25.000,00	-21.914,16
1.2.1.5.01.1.1.06	240	CONTR. SERVIDOR ATIVO - CMB	0,00	37.625,58	37.625,58	500.000,00	500.000,00	-462.374,42
1.2.1.5.01.1.1.07	241	CONTR. SERVIDOR ATIVO - BERTPREV	10.462,54	11.754,92	22.217,46	230.000,00	230.000,00	-207.782,54
1.2.1.5.01.2.1.01	242	CONTR. SERVIDOR INATIVO	379.778,32	381.093,78	760.872,10	5.200.000,00	5.200.000,00	-4.439.127,90
1.2.1.5.01.3.1.01	243	CONTR. SERVIDOR - PENSIONISTAS	46.468,71	46.088,90	92.557,61	650.000,00	650.000,00	-557.442,39
TOTAL CONTR.			1.942.257,43	2.010.020,34	3.952.277,77	29.932.000,00	29.932.000,00	-25.979.722,23
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.1.04.0.1.01	244	REM. INVESTIM. RPPS EM RENDA FIXA	0,00	5.463.421,48	5.463.421,48	38.000.000,00	38.000.000,00	-32.536.578,52
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	5.463.421,48	5.463.421,48	40.000.000,00	40.000.000,00	-34.536.578,52
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.9.2.2.03.0.1.01	246	RESTITUIÇÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	11.263,62	223,11	11.486,73	10.000,00	10.000,00	1.486,73
1.9.9.9.03.0.1.01	247	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	89.710,73	59.679,04	149.389,77	950.000,00	950.000,00	-800.610,23
1.9.9.9.03.0.1.02	248	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS	1.715,86	9.321,82	11.037,68	50.000,00	50.000,00	-38.962,32
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			102.690,21	69.223,97	171.914,18	1.010.000,00	1.010.000,00	-838.085,82
TOTAL RECEITAS CORRENTES			2.044.947,64	7.542.665,79	9.587.613,43	70.942.000,00	70.942.000,00	-61.354.386,57
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
7.2.1.5.02.1.1.01	249	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ PMB	2.316.213,77	2.362.269,84	4.678.483,61	33.000.000,00	33.000.000,00	-28.321.516,39
7.2.1.5.02.1.1.02	250	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ PMB - CEDIDO	3.473,80	2.260,10	5.733,90	36.000,00	36.000,00	-30.266,10
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	2.381,61	2.381,61	4.763,22	36.000,00	36.000,00	-31.236,78
7.2.1.5.02.1.1.06	254	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - CMB	0,00	58.077,74	58.077,74	820.000,00	820.000,00	-761.922,26
7.2.1.5.02.1.1.07	255	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - BERTPREV	16.149,69	18.144,57	34.294,26	360.000,00	360.000,00	-325.705,74
7.2.1.5.02.1.1.08	256	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - PREFEITUR	333.195,92	339.934,54	673.130,46	3.600.000,00	3.600.000,00	-2.926.869,54
7.2.1.5.02.1.1.09	257	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - CÂMARA	0,00	8.358,25	8.358,25	90.000,00	90.000,00	-81.641,75
7.2.1.5.02.1.1.10	258	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - BERTPREV	2.324,18	2.611,27	4.935,45	40.000,00	40.000,00	-35.064,55
7.2.1.5.02.1.1.11	259	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - CEDIDOS	499,93	324,29	824,22	3.800,00	3.800,00	-2.975,78
7.2.1.5.02.1.1.12	260	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - LICENCIAD	342,75	342,75	685,50	4.000,00	4.000,00	-3.314,50
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.			2.674.581,65	2.794.704,96	5.469.286,61	40.730.300,00	40.730.300,00	-35.261.013,39
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
7.9.9.9.01.0.1.01	263	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	1.323.793,88	1.323.793,88	2.647.587,76	16.000.000,00	16.000.000,00	-13.352.412,24
7.9.9.9.01.0.1.02	264	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	36.157,16	36.157,16	72.314,32	435.000,00	435.000,00	-362.685,68
7.9.9.9.01.0.1.03	265	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - BERTPREV	11.171,77	11.171,77	22.343,54	135.000,00	135.000,00	-112.656,46
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.371.122,81	1.371.122,81	2.742.245,62	16.570.000,00	16.570.000,00	-13.827.754,38
TOTAL RECEITAS CORRENTES			4.045.704,46	4.165.827,77	8.211.532,23	57.300.300,00	57.300.300,00	-49.088.767,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			6.090.652,10	11.708.493,56	17.799.145,66	128.242.300,00	128.242.300,00	-110.443.154,34



Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.10.001	51.544	PENSÃO	9.982,05	9.987,00	19.969,05
2.1.8.8.1.01.13.111	51.542	SINDICATO	18.897,11	19.446,11	38.343,22
2.1.8.8.1.01.15.020	51.547	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	16.302,37	18.237,10	34.539,47
2.1.8.8.1.01.15.022	51.548	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	139.684,56	145.380,78	285.065,34
2.1.8.8.1.01.15.026	51.552	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	82.520,79	81.746,91	164.267,70
2.1.8.8.1.01.15.028	51.555	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.	3.084,33	6.916,38	10.000,71
2.1.8.8.1.01.99.024	51.550	UNIMED	104.666,16	101.699,10	206.365,26
2.1.8.8.1.01.99.025	51.551	OSAN	1.178,70	1.188,50	2.367,20
2.1.8.8.1.01.99.027	51.553	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	13.474,66	11.419,62	24.894,28
2.1.8.8.1.01.99.028	51.554	HONORARIOS ADV / SUCUMBÊNCIA	0,00	3.725,02	3.725,02
2.1.8.8.1.01.99.105	51.545	VERTCO SEGUROS	207,21	207,21	414,42
2.1.8.8.1.01.99.106	51.549	LEPO ODONTO	1.511,00	1.511,00	3.022,00
2.1.8.8.2.01.04.001	51.540	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	406.977,23	407.386,57	814.363,80
2.1.8.8.2.01.08.001	51.546	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	69,68	30,27	99,95
2.1.8.8.3.01.06.999	55.357	INSS - RECOLHIMENTOS DIVERSOS	908,85	908,85	1.817,70
4.4.9.1.1.00.00.000	51.814	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN	4.085.127,65	797.251,05	4.882.378,70
4.6.1.9.1.00.00.000	51.815	REAVALIÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.460.397,31	3.343.553,00	4.803.950,31
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			6.344.989,66	4.950.594,47	11.295.584,13
SOMA			12.435.641,76	16.659.088,03	29.094.729,79

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
2 - 0101 - SANTANDER CUSTEIO 57000001-9	349,51	435,91
2 - 0102 - SANTANDER - PREV - 57000003-3	369.883,79	45.758,91
2 - 0104 - 104 - B.B. CTA MOVIMEN	1.132,32	1.132,32
2 - 0106 - 106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C	144.760,54	5.075,98
2 - 0107 - 107 - ITAÚ C/MOVIMENTO	13,94	13,94
2 - 0108 - 108 SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)	1.883,84	1.883,84
2 - 0110 - 110 - BANCO BRADESCO S.A. C/C	3.084,33	0,00
2 - 0463 - 463 - SANTANDER - CONSIGNADOS	82.520,79	0,00
2 - 0464 - BANCO DO BRASIL - CUSTEIO - AG 3970-5 C.C. 28380-0	40.136,39	29.976,62
Total MOVIMENTO	643.765,45	84.277,52

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
6 - 1432 - 1432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP	17.831.944,90	17.894.412,07
6 - 1433 - 1433 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA FI	2.055.484,60	2.033.035,31
6 - 1454 - 1454 - ITAU RPI AÇÕES	561.677,48	587.991,48
6 - 1473 - 1473 - QUEST AÇÕES FIC FIA	121.782,94	123.900,95
6 - 1474 - 1474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA	4.593.689,35	4.739.113,48
6 - 1492 - 1492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	22.065.934,28	21.824.948,21
6 - 1494 - 1494 - TÍTULOS PUBLICOS CARTEIRA PROPRIA (MERCADO)	150.670.939,71	152.350.416,17
6 - 1500 - 1500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	4.663.595,53	4.811.408,34
6 - 1505 - 1505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP	22.452.109,18	22.488.707,02
6 - 1508 - 1508 - SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (CC 3/3)	31.656.939,06	29.657.758,20
6 - 1512 - 1512 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR M MULT IE FI	9.258.192,28	8.981.153,27
6 - 1513 - 1513 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	8.269.027,03	7.947.854,87
6 - 1514 - 1514 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.076.729,86	4.941.621,31



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Receita

Fevereiro/2024

Descrição Banco

6 - 1515 - 1515 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I
6 - 1516 - 1516- BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVEST NO EXTERIOR
6 - 1517 - TITULOS PUBLICOS CARTEIRA PROPRIA (CURVA)
6 - 1518 - FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II
6 - 1539 - BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

Total INVESTIMENTOS

Total das Contas

Total Geral

Saldo Mês Anterior

5.708.412,73
5.193.788,28
531.230.691,34
2.033.172,46
317.153,72

823.761.264,73

824.405.030,18

841.064.118,21

Saldo Exerc Anterior

5.459.417,41
5.037.083,21
525.466.087,23
2.014.741,02
303.632,36

816.663.281,91

816.747.559,43

845.842.289,22

Alexandre Hope Herrera
Contador
1SP292335

Alexandre Hope Herrera
Coord. Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade
Presidente