



# INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

## Balancete da Receita

Junho/2024

<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>
1.2.1.5.01.1.1.01	235	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PMB	7.754.848,47	1.895.451,42	9.650.299,89	22.000.000,00	22.000.000,00	-12.349.700,11
1.2.1.5.01.1.1.02	236	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PMB CEDIDO	7.855,59	1.274,12	9.129,71	22.000,00	22.000,00	-12.870,29
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	6.171,68	0,00	6.171,68	25.000,00	25.000,00	-18.828,32
1.2.1.5.01.1.1.06	240	CONTR. SERVIDOR ATIVO - CMB	199.030,92	0,00	199.030,92	500.000,00	500.000,00	-300.969,08
1.2.1.5.01.1.1.07	241	CONTR. SERVIDOR ATIVO - BERTPREV	60.489,97	12.433,23	72.923,20	230.000,00	230.000,00	-157.076,80
1.2.1.5.01.2.1.01	242	CONTR. SERVIDOR INATIVO	2.012.371,20	408.295,07	2.420.666,27	5.200.000,00	5.200.000,00	-2.779.333,73
1.2.1.5.01.3.1.01	243	CONTR. SERVIDOR - PENSIONISTAS	247.438,19	49.695,87	297.134,06	650.000,00	650.000,00	-352.865,94
<b>TOTAL CONTR.</b>			<b>10.288.206,02</b>	<b>2.367.149,71</b>	<b>12.655.355,73</b>	<b>29.932.000,00</b>	<b>29.932.000,00</b>	<b>-17.276.644,27</b>
<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>
1.3.2.1.04.0.1.01	244	REM. INVESTIM. RPPS EM RENDA FIXA	19.567.068,31	0,00	19.567.068,31	38.000.000,00	38.000.000,00	-18.432.931,69
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
<b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>			<b>19.567.068,31</b>	<b>0,00</b>	<b>19.567.068,31</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>-20.432.931,69</b>
<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>
1.9.2.2.03.0.1.01	246	RESTITUIÇÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	23.614,83	227,13	23.841,96	10.000,00	10.000,00	13.841,96
1.9.9.9.03.0.1.01	247	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	527.837,16	591.592,86	1.119.430,02	950.000,00	950.000,00	169.430,02
1.9.9.9.03.0.1.02	248	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS	38.005,52	51.515,58	89.521,10	50.000,00	50.000,00	39.521,10
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>589.457,51</b>	<b>643.335,57</b>	<b>1.232.793,08</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>222.793,08</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>30.444.731,84</b>	<b>3.010.485,28</b>	<b>33.455.217,12</b>	<b>70.942.000,00</b>	<b>70.942.000,00</b>	<b>-37.486.782,88</b>
<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>
7.2.1.5.02.1.1.01	249	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ PMB	11.970.058,92	2.914.812,50	14.884.871,42	33.000.000,00	33.000.000,00	-18.115.128,58
7.2.1.5.02.1.1.02	250	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ PMB - CEDIDO	5.733,90	0,00	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	9.526,44	0,00	9.526,44	36.000,00	36.000,00	-26.473,56
7.2.1.5.02.1.1.06	254	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - CMB	307.218,36	0,00	307.218,36	820.000,00	820.000,00	-512.781,64
7.2.1.5.02.1.1.07	255	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - BERTPREV	93.370,53	19.191,57	112.562,10	360.000,00	360.000,00	-247.437,90
7.2.1.5.02.1.1.08	256	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - PREFEITUR	1.721.234,63	419.327,62	2.140.562,25	3.600.000,00	3.600.000,00	-1.459.437,75
7.2.1.5.02.1.1.09	257	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - CÂMARA	44.213,29	0,00	44.213,29	90.000,00	90.000,00	-45.786,71
7.2.1.5.02.1.1.10	258	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - BERTPREV	12.915,74	2.761,95	15.677,69	40.000,00	40.000,00	-24.322,31
7.2.1.5.02.1.1.11	259	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - CEDIDOS	824,22	0,00	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	1.371,00	0,00	1.371,00	4.000,00	4.000,00	-2.629,00
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
<b>TOTAL CONTR.</b>			<b>14.166.467,03</b>	<b>3.356.093,64</b>	<b>17.522.560,67</b>	<b>40.730.300,00</b>	<b>40.730.300,00</b>	<b>-23.207.739,33</b>
<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>
7.9.9.9.01.0.1.01	263	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	6.618.969,40	1.323.793,88	7.942.763,28	16.000.000,00	16.000.000,00	-8.057.236,72
7.9.9.9.01.0.1.02	264	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	216.942,96	0,00	216.942,96	435.000,00	435.000,00	-218.057,04
7.9.9.9.01.0.1.03	265	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - BERTPREV	55.858,85	11.171,77	67.030,62	135.000,00	135.000,00	-67.969,38
7.9.9.9.01.0.2.02	300	REC. DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA- MULTAS E JUROS	819,56	0,00	819,56	0,00	0,00	819,56
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>6.892.590,77</b>	<b>1.334.965,65</b>	<b>8.227.556,42</b>	<b>16.570.000,00</b>	<b>16.570.000,00</b>	<b>-8.342.443,58</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>21.059.057,80</b>	<b>4.691.059,29</b>	<b>25.750.117,09</b>	<b>57.300.300,00</b>	<b>57.300.300,00</b>	<b>-31.550.182,91</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>51.503.789,64</b>	<b>7.701.544,57</b>	<b>59.205.334,21</b>	<b>128.242.300,00</b>	<b>128.242.300,00</b>	<b>-69.036.965,79</b>



# INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

## Balancete da Receita

Junho/2024

### 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	52.009,07	13.014,18	65.023,25
2.1.8.8.1.01.13.111	51.542	SINDICATO	100.094,02	21.142,89	121.236,91
2.1.8.8.1.01.15.020	51.547	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	90.507,09	17.462,62	107.969,71
2.1.8.8.1.01.15.022	51.548	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	741.117,20	156.746,77	897.863,97
2.1.8.8.1.01.15.026	51.552	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	398.866,58	76.999,75	475.866,33
2.1.8.8.1.01.15.028	51.555	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.	37.881,44	10.423,45	48.304,89
2.1.8.8.1.01.99.024	51.550	UNIMED	522.447,93	107.681,54	630.129,47
2.1.8.8.1.01.99.025	51.551	OSAN	7.873,40	1.976,80	9.850,20
2.1.8.8.1.01.99.027	51.553	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	67.950,88	13.689,70	81.640,58
2.1.8.8.1.01.99.028	51.554	HONORARIOS ADV / SUCUMBÊNCIA	9.519,84	1.695,42	11.215,26
2.1.8.8.1.01.99.105	51.545	VERTCO SEGUROS	1.036,05	207,21	1.243,26
2.1.8.8.1.01.99.106	51.549	LEPO ODONTO	7.541,88	976,00	8.517,88
2.1.8.8.1.04.03.123	51.541	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	0,00	59,52	59,52
2.1.8.8.2.01.04.001	51.540	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.207.386,94	446.079,37	2.653.466,31
2.1.8.8.2.01.08.001	51.546	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	191,15	92,90	284,05
2.1.8.8.3.01.06.999	55.357	INSS - RECOLHIMENTOS DIVERSOS	4.715,55	908,85	5.624,40
4.4.9.1.1.00.00.000	51.814	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN	10.477.761,81	3.184.185,53	13.661.947,34
4.6.1.9.1.00.00.000	51.815	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.169.853,44	4.221.456,99	5.391.310,43
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>15.896.754,27</b>	<b>8.274.799,49</b>	<b>24.171.553,76</b>
<b>SOMA</b>			<b>67.400.543,91</b>	<b>15.976.344,06</b>	<b>83.376.887,97</b>

### Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0101 - SANTANDER CUSTEIO 57000001-9	585,92	435,91
2 - 0102 - SANTANDER - PREV - 57000003-3	210.793,19	45.758,91
2 - 0104 - 104 - B.B. CTA MOVIMEN	1.132,32	1.132,32
2 - 0106 - 106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C	158.611,94	5.075,98
2 - 0107 - 107 - ITAÚ C/MOVIMENTO	13,94	13,94
2 - 0108 - 108 SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)	3.038,01	1.883,84
2 - 0110 - 110 - BANCO BRADESCO S.A. C/C	20.964,35	0,00
2 - 0112 - GENIAL INVESTIMENTOS S A - C/C CUSTODIA TIT.PUB.	10,00	0,00
2 - 0463 - 463 - SANTANDER - CONSIGNADOS	76.999,75	0,00
2 - 0464 - BANCO DO BRASIL - CUSTEIO - AG 3970-5 C.C. 28380-0	60.041,10	29.976,62
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>532.190,52</b>	<b>84.277,52</b>

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
6 - 1432 - 1432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP	17.399.167,24	17.894.412,07
6 - 1433 - 1433 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA FI	2.063.531,06	2.033.035,31
6 - 1454 - 1454 - ITAU RPI AÇÕES	522.299,94	587.991,48
6 - 1473 - 1473 - QUEST AÇÕES FIC FIA	115.001,51	123.900,95
6 - 1474 - 1474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA	4.447.332,53	4.739.113,48
6 - 1492 - 1492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	22.170.324,02	21.824.948,21
6 - 1494 - 1494 - TÍTULOS PUBLICOS CARTEIRA PROPRIA (MERCADO)	145.516.958,43	152.350.416,17
6 - 1500 - 1500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	4.567.181,58	4.811.408,34
6 - 1505 - 1505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP	23.073.843,14	22.488.707,02
6 - 1508 - 1508- SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (CC 3/3)	1.439.324,93	29.657.758,20
6 - 1512 - 1512- SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR M MULT IE FI	10.492.840,76	8.981.153,27



# INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

## Balancete da Receita

Junho/2024

Descrição Banco

Saldo Mês Anterior

Saldo Exerc Anterior

6 - 1513 - 1513- MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	9.053.933,54	7.947.854,87
6 - 1514 - 1514- SAFRA CONSUMO AMERICANO FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.729.846,87	4.941.621,31
6 - 1515 - 1515 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	6.756.515,43	5.459.417,41
6 - 1516 - 1516- BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVEST NO EXTERIOR	5.924.796,59	5.037.083,21
6 - 1517 - TITULOS PÚBLICOS CARTEIRA PROPRIA (CURVA)	596.179.804,31	525.466.087,23
6 - 1518 - FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	2.051.899,34	2.014.741,02
6 - 1539 - BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	414.120,19	303.632,36
<b>Total INVESTIMENTOS</b>	<b>857.918.721,41</b>	<b>816.663.281,91</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>858.450.911,93</b>	<b>816.747.559,43</b>
<b>Total Geral</b>	<b>874.427.255,99</b>	<b>900.124.447,40</b>

Alexandre Hope Herrera  
Contador  
1SP292335

Patrícia Ramos Quaresma  
Coord. Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade  
Presidente