



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Receita

Julho/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	9.650.299,89	1.712.280,59	11.362.580,48	22.000.000,00	22.000.000,00	-10.637.419,52
1.2.1.5.01.1.1.02	236	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PMB CEDIDO	9.129,71	1.274,12	10.403,83	22.000,00	22.000,00	-11.596,17
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	98.282,30	297.313,22	500.000,00	500.000,00	-202.686,78
1.2.1.5.01.1.1.07	241	CONTR. SERVIDOR ATIVO - BERTPREV	72.923,20	12.930,42	85.853,62	230.000,00	230.000,00	-144.146,38
1.2.1.5.01.2.1.01	242	CONTR. SERVIDOR INATIVO	2.420.666,27	408.632,66	2.829.298,93	5.200.000,00	5.200.000,00	-2.370.701,07
1.2.1.5.01.3.1.01	243	CONTR. SERVIDOR - PENSIONISTAS	297.134,06	50.126,67	347.260,73	650.000,00	650.000,00	-302.739,27
TOTAL CONTR.			12.655.355,73	2.283.526,76	14.938.882,49	29.932.000,00	29.932.000,00	-14.993.117,51
<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	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	4.694.557,75	4.694.557,75	2.000.000,00	2.000.000,00	2.694.557,75
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			19.567.068,31	4.694.557,75	24.261.626,06	40.000.000,00	40.000.000,00	-15.738.373,94
<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	23.841,96	3.641,78	27.483,74	10.000,00	10.000,00	17.483,74
1.9.9.9.03.0.1.01	247	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.119.430,02	73.224,04	1.192.654,06	950.000,00	950.000,00	242.654,06
1.9.9.9.03.0.1.02	248	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS	89.521,10	3.659,52	93.180,62	50.000,00	50.000,00	43.180,62
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.232.793,08	80.525,34	1.313.318,42	1.010.000,00	1.010.000,00	303.318,42
TOTAL RECEITAS CORRENTES			33.455.217,12	7.058.609,85	40.513.826,97	70.942.000,00	70.942.000,00	-30.428.173,03
<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	14.884.871,42	2.643.027,40	17.527.898,82	33.000.000,00	33.000.000,00	-15.472.101,18
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	151.705,71	458.924,07	820.000,00	820.000,00	-361.075,93
7.2.1.5.02.1.1.07	255	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - BERTPREV	112.562,10	19.913,10	132.475,20	360.000,00	360.000,00	-227.524,80
7.2.1.5.02.1.1.08	256	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - PREFEITUR	2.140.562,25	380.332,57	2.520.894,82	3.600.000,00	3.600.000,00	-1.079.105,18
7.2.1.5.02.1.1.09	257	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - CÂMARA	44.213,29	21.832,70	66.045,99	90.000,00	90.000,00	-23.954,01
7.2.1.5.02.1.1.10	258	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - BERTPREV	15.677,69	2.865,79	18.543,48	40.000,00	40.000,00	-21.456,52
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
TOTAL CONTR.			17.522.560,67	3.219.677,27	20.742.237,94	40.730.300,00	40.730.300,00	-19.988.062,06
<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	7.942.763,28	1.323.793,88	9.266.557,16	16.000.000,00	16.000.000,00	-6.733.442,84
7.9.9.9.01.0.1.02	264	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	216.942,96	72.314,32	289.257,28	435.000,00	435.000,00	-145.742,72
7.9.9.9.01.0.1.03	265	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - BERTPREV	67.030,62	11.171,77	78.202,39	135.000,00	135.000,00	-56.797,61
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
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			8.227.556,42	1.407.279,97	9.634.836,39	16.570.000,00	16.570.000,00	-6.935.163,61
TOTAL RECEITAS CORRENTES			25.750.117,09	4.626.957,24	30.377.074,33	57.300.300,00	57.300.300,00	-26.923.225,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			59.205.334,21	11.685.567,09	70.890.901,30	128.242.300,00	128.242.300,00	-57.351.398,70

**Receitas Extraorçamentárias**

<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
2.1.8.8.1.01.10.001	51.544	PENSÃO	65.023,25	10.403,96	75.427,21
2.1.8.8.1.01.13.111	51.542	SINDICATO	121.236,91	21.171,94	142.408,85
2.1.8.8.1.01.15.020	51.547	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	107.969,71	17.462,62	125.432,33
2.1.8.8.1.01.15.022	51.548	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	897.863,97	159.197,00	1.057.060,97
2.1.8.8.1.01.15.026	51.552	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	475.866,33	76.999,75	552.866,08
2.1.8.8.1.01.15.028	51.555	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.	48.304,89	10.423,45	58.728,34
2.1.8.8.1.01.99.024	51.550	UNIMED	630.129,47	106.971,88	737.101,35
2.1.8.8.1.01.99.025	51.551	OSAN	9.850,20	2.035,60	11.885,80
2.1.8.8.1.01.99.027	51.553	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	81.640,58	13.689,70	95.330,28
2.1.8.8.1.01.99.028	51.554	HONORARIOS ADV / SUCUMBÊNCIA	11.215,26	1.695,42	12.910,68
2.1.8.8.1.01.99.105	51.545	VERTCO SEGUROS	1.243,26	275,31	1.518,57
2.1.8.8.1.01.99.106	51.549	LEPO ODONTO	8.517,88	976,00	9.493,88
2.1.8.8.1.04.03.123	51.541	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	59,52	0,00	59,52
2.1.8.8.2.01.04.001	51.540	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.653.466,31	450.058,86	3.103.525,17
2.1.8.8.2.01.08.001	51.546	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	284,05	81,29	365,34
2.1.8.8.3.01.06.999	55.357	INSS - RECOLHIMENTOS DIVERSOS	5.624,40	908,85	6.533,25
4.4.9.1.1.00.00.000	51.814	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINAN	13.661.947,34	8.719.214,76	22.381.162,10
4.6.1.9.1.00.00.000	51.815	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.391.310,43	-3.358.883,85	2.032.426,58
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			24.171.553,76	6.232.682,54	30.404.236,30
SOMA			83.376.887,97	17.918.249,63	101.295.137,60

PATRICIA RAMOS QUARESMA
Cargo: Técnica Contábil
CRC nº 1SP-279041/O-7

Patrícia Ramos Quaresma
Coord. Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade
Presidente