



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Receita

Agosto/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	11.362.580,48	1.621.886,87	12.984.467,35	22.000.000,00	22.000.000,00	-9.015.532,65
1.2.1.5.01.1.1.02	236	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PMB CEDIDO	10.403,83	1.274,12	11.677,95	22.000,00	22.000,00	-10.322,05
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	297.313,22	49.510,18	346.823,40	500.000,00	500.000,00	-153.176,60
1.2.1.5.01.1.1.07	241	CONTR. SERVIDOR ATIVO - BERTPREV	85.853,62	11.974,47	97.828,09	230.000,00	230.000,00	-132.171,91
1.2.1.5.01.2.1.01	242	CONTR. SERVIDOR INATIVO	2.829.298,93	414.861,15	3.244.160,08	5.200.000,00	5.200.000,00	-1.955.839,92
1.2.1.5.01.3.1.01	243	CONTR. SERVIDOR - PENSIONISTAS	347.260,73	50.252,37	397.513,10	650.000,00	650.000,00	-252.486,90
TOTAL CONTR.			14.938.882,49	2.149.759,16	17.088.641,65	29.932.000,00	29.932.000,00	-12.843.358,35
<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	26.342.105,38	45.909.173,69	38.000.000,00	38.000.000,00	7.909.173,69
1.3.2.1.04.0.1.02	245	REM. INVESTIM. RPPS EM RENDA VARIÁVEL	4.694.557,75	2.372.563,23	7.067.120,98	2.000.000,00	2.000.000,00	5.067.120,98
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			24.261.626,06	28.714.668,61	52.976.294,67	40.000.000,00	40.000.000,00	12.976.294,67
<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	27.483,74	228,66	27.712,40	10.000,00	10.000,00	17.712,40
1.9.9.9.03.0.1.01	247	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.192.654,06	73.224,04	1.265.878,10	950.000,00	950.000,00	315.878,10
1.9.9.9.03.0.1.02	248	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS	93.180,62	3.659,52	96.840,14	50.000,00	50.000,00	46.840,14
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.313.318,42	77.112,22	1.390.430,64	1.010.000,00	1.010.000,00	380.430,64
TOTAL RECEITAS CORRENTES			40.513.826,97	30.941.539,99	71.455.366,96	70.942.000,00	70.942.000,00	513.366,96
<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	17.527.898,82	2.503.798,25	20.031.697,07	33.000.000,00	33.000.000,00	-12.968.302,93
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	458.924,07	76.422,48	535.346,55	820.000,00	820.000,00	-284.653,45
7.2.1.5.02.1.1.07	255	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - BERTPREV	132.475,20	18.674,70	151.149,90	360.000,00	360.000,00	-208.850,10
7.2.1.5.02.1.1.08	256	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - PREFEITUR	2.520.894,82	359.147,38	2.880.042,20	3.600.000,00	3.600.000,00	-719.957,80
7.2.1.5.02.1.1.09	257	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - CÂMARA	66.045,99	10.998,33	77.044,32	90.000,00	90.000,00	-12.955,68
7.2.1.5.02.1.1.10	258	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - BERTPREV	18.543,48	2.687,57	21.231,05	40.000,00	40.000,00	-18.768,95
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.			20.742.237,94	2.971.728,71	23.713.966,65	40.730.300,00	40.730.300,00	-17.016.333,35
<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	9.266.557,16	1.323.793,88	10.590.351,04	16.000.000,00	16.000.000,00	-5.409.648,96
7.9.9.9.01.0.1.02	264	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	289.257,28	36.157,16	325.414,44	435.000,00	435.000,00	-109.585,56
7.9.9.9.01.0.1.03	265	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - BERTPREV	78.202,39	11.171,77	89.374,16	135.000,00	135.000,00	-45.625,84
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			9.634.836,39	1.371.122,81	11.005.959,20	16.570.000,00	16.570.000,00	-5.564.040,80
TOTAL RECEITAS CORRENTES			30.377.074,33	4.342.851,52	34.719.925,85	57.300.300,00	57.300.300,00	-22.580.374,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			70.890.901,30	35.284.391,51	106.175.292,81	128.242.300,00	128.242.300,00	-22.067.007,19

**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	75.427,21	10.403,96	85.831,17
2.1.8.8.1.01.13.111	51.542	SINDICATO	142.408,85	21.702,86	164.111,71
2.1.8.8.1.01.15.020	51.547	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	125.432,33	17.462,62	142.894,95
2.1.8.8.1.01.15.022	51.548	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	1.057.060,97	161.315,23	1.218.376,20
2.1.8.8.1.01.15.026	51.552	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	552.866,08	76.211,32	629.077,40
2.1.8.8.1.01.15.028	51.555	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.	58.728,34	10.423,45	69.151,79
2.1.8.8.1.01.15.030	55.425	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	0,00	1.858,04	1.858,04
2.1.8.8.1.01.99.024	51.550	UNIMED	737.101,35	107.786,90	844.888,25
2.1.8.8.1.01.99.025	51.551	OSAN	11.885,80	2.104,20	13.990,00
2.1.8.8.1.01.99.027	51.553	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	95.330,28	11.900,27	107.230,55
2.1.8.8.1.01.99.028	51.554	HONORARIOS ADV / SUCUMBÊNCIA	12.910,68	1.695,42	14.606,10
2.1.8.8.1.01.99.105	51.545	VERTCO SEGUROS	1.518,57	275,31	1.793,88
2.1.8.8.1.01.99.106	51.549	LEPO ODONTO	9.493,88	728,00	10.221,88
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	3.103.525,17	451.448,86	3.554.974,03
2.1.8.8.2.01.08.001	51.546	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	365,34	23,58	388,92
2.1.8.8.3.01.06.999	55.357	INSS - RECOLHIMENTOS DIVERSOS	6.533,25	908,85	7.442,10
4.4.9.1.1.00.00.000	51.814	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINAN	22.381.162,10	693.766,84	23.074.928,94
4.6.1.9.1.00.00.000	51.815	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.032.426,58	1.887.333,23	3.919.759,81
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			30.404.236,30	3.457.348,94	33.861.585,24
SOMA			101.295.137,60	38.741.740,45	140.036.878,05

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

Patrícia Ramos Quaresma
Coord. Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade
Presidente