



# INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

## Balancete da Receita

Setembro/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	12.984.467,35	1.689.518,58	14.673.985,93	22.000.000,00	22.000.000,00	-7.326.014,07
1.2.1.5.01.1.1.02	236	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PMB CEDIDO	11.677,95	1.274,12	12.952,07	22.000,00	22.000,00	-9.047,93
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	346.823,40	49.579,47	396.402,87	500.000,00	500.000,00	-103.597,13
1.2.1.5.01.1.1.07	241	CONTR. SERVIDOR ATIVO - BERTPREV	97.828,09	11.857,02	109.685,11	230.000,00	230.000,00	-120.314,89
1.2.1.5.01.2.1.01	242	CONTR. SERVIDOR INATIVO	3.244.160,08	420.444,45	3.664.604,53	5.200.000,00	5.200.000,00	-1.535.395,47
1.2.1.5.01.3.1.01	243	CONTR. SERVIDOR - PENSIONISTAS	397.513,10	50.252,37	447.765,47	650.000,00	650.000,00	-202.234,53
<b>TOTAL CONTR.</b>			<b>17.088.641,65</b>	<b>2.222.926,01</b>	<b>19.311.567,66</b>	<b>29.932.000,00</b>	<b>29.932.000,00</b>	<b>-10.620.432,34</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	45.909.173,69	0,00	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	7.067.120,98	0,00	7.067.120,98	2.000.000,00	2.000.000,00	5.067.120,98
<b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>			<b>52.976.294,67</b>	<b>0,00</b>	<b>52.976.294,67</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>12.976.294,67</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	27.712,40	2.717,52	30.429,92	10.000,00	10.000,00	20.429,92
1.9.9.9.03.0.1.01	247	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.265.878,10	73.224,04	1.339.102,14	950.000,00	950.000,00	389.102,14
1.9.9.9.03.0.1.02	248	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS	96.840,14	4.934,18	101.774,32	50.000,00	50.000,00	51.774,32
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>1.390.430,64</b>	<b>80.875,74</b>	<b>1.471.306,38</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>461.306,38</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>71.455.366,96</b>	<b>2.303.801,75</b>	<b>73.759.168,71</b>	<b>70.942.000,00</b>	<b>70.942.000,00</b>	<b>2.817.168,71</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	20.031.697,07	2.601.037,62	22.632.734,69	33.000.000,00	33.000.000,00	-10.367.265,31
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	535.346,55	76.529,46	611.876,01	820.000,00	820.000,00	-208.123,99
7.2.1.5.02.1.1.07	255	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - BERTPREV	151.149,90	18.302,15	169.452,05	360.000,00	360.000,00	-190.547,95
7.2.1.5.02.1.1.08	256	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - PREFEITUR	2.880.042,20	374.697,99	3.254.740,19	3.600.000,00	3.600.000,00	-345.259,81
7.2.1.5.02.1.1.09	257	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - CÂMARA	77.044,32	11.013,73	88.058,05	90.000,00	90.000,00	-1.941,95
7.2.1.5.02.1.1.10	258	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - BERTPREV	21.231,05	2.633,95	23.865,00	40.000,00	40.000,00	-16.135,00
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>23.713.966,65</b>	<b>3.084.214,90</b>	<b>26.798.181,55</b>	<b>40.730.300,00</b>	<b>40.730.300,00</b>	<b>-13.932.118,45</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	10.590.351,04	1.323.793,88	11.914.144,92	16.000.000,00	16.000.000,00	-4.085.855,08
7.9.9.9.01.0.1.02	264	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	325.414,44	36.157,16	361.571,60	435.000,00	435.000,00	-73.428,40
7.9.9.9.01.0.1.03	265	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - BERTPREV	89.374,16	11.171,77	100.545,93	135.000,00	135.000,00	-34.454,07
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>11.005.959,20</b>	<b>1.371.122,81</b>	<b>12.377.082,01</b>	<b>16.570.000,00</b>	<b>16.570.000,00</b>	<b>-4.192.917,99</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>34.719.925,85</b>	<b>4.455.337,71</b>	<b>39.175.263,56</b>	<b>57.300.300,00</b>	<b>57.300.300,00</b>	<b>-18.125.036,44</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>106.175.292,81</b>	<b>6.759.139,46</b>	<b>112.934.432,27</b>	<b>128.242.300,00</b>	<b>128.242.300,00</b>	<b>-15.307.867,73</b>

**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	85.831,17	10.403,96	96.235,13
2.1.8.8.1.01.13.111	51.542	SINDICATO	164.111,71	21.716,94	185.828,65
2.1.8.8.1.01.15.020	51.547	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	142.894,95	17.462,62	160.357,57
2.1.8.8.1.01.15.022	51.548	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	1.218.376,20	162.679,58	1.381.055,78
2.1.8.8.1.01.15.026	51.552	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	629.077,40	76.211,32	705.288,72
2.1.8.8.1.01.15.028	51.555	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.	69.151,79	10.423,45	79.575,24
2.1.8.8.1.01.15.030	55.425	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	1.858,04	1.858,04	3.716,08
2.1.8.8.1.01.99.024	51.550	UNIMED	844.888,25	107.786,90	952.675,15
2.1.8.8.1.01.99.025	51.551	OSAN	13.990,00	2.094,40	16.084,40
2.1.8.8.1.01.99.027	51.553	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	107.230,55	11.890,27	119.120,82
2.1.8.8.1.01.99.028	51.554	HONORARIOS ADV / SUCUMBÊNCIA	14.606,10	1.695,42	16.301,52
2.1.8.8.1.01.99.105	51.545	VERTCO SEGUROS	1.793,88	275,31	2.069,19
2.1.8.8.1.01.99.106	51.549	LEPO ODONTO	10.221,88	728,00	10.949,88
2.1.8.8.1.04.03.123	51.541	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	59,52	59,52	119,04
2.1.8.8.2.01.04.001	51.540	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.554.974,03	453.676,62	4.008.650,65
2.1.8.8.2.01.08.001	51.546	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	388,92	14,07	402,99
2.1.8.8.3.01.06.999	55.357	INSS - RECOLHIMENTOS DIVERSOS	7.442,10	908,85	8.350,95
4.4.9.1.1.00.00.000	51.814	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINAN	23.074.928,94	1.871.670,25	24.946.599,19
4.6.1.9.1.00.00.000	51.815	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.919.759,81	2.997.981,71	6.917.741,52
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>33.861.585,24</b>	<b>5.749.537,23</b>	<b>39.611.122,47</b>
<b>SOMA</b>			<b>140.036.878,05</b>	<b>12.508.676,69</b>	<b>152.545.554,74</b>

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

Patrícia Ramos Quaresma  
Coord. Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade  
Presidente