



# INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

## Balancete da Receita

Outubro/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	14.673.985,93	1.695.292,29	16.369.278,22	22.000.000,00	22.000.000,00	-5.630.721,78
1.2.1.5.01.1.1.02	236	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PMB CEDIDO	12.952,07	1.274,12	14.226,19	22.000,00	22.000,00	-7.773,81
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	396.402,87	49.586,99	445.989,86	500.000,00	500.000,00	-54.010,14
1.2.1.5.01.1.1.07	241	CONTR. SERVIDOR ATIVO - BERTPREV	109.685,11	11.868,96	121.554,07	230.000,00	230.000,00	-108.445,93
1.2.1.5.01.2.1.01	242	CONTR. SERVIDOR INATIVO	3.664.604,53	421.152,40	4.085.756,93	5.200.000,00	5.200.000,00	-1.114.243,07
1.2.1.5.01.3.1.01	243	CONTR. SERVIDOR - PENSIONISTAS	447.765,47	50.252,37	498.017,84	650.000,00	650.000,00	-151.982,16
<b>TOTAL CONTR.</b>			<b>19.311.567,66</b>	<b>2.229.427,13</b>	<b>21.540.994,79</b>	<b>29.932.000,00</b>	<b>29.932.000,00</b>	<b>-8.391.005,21</b>
<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	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>
<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	30.429,92	229,48	30.659,40	10.000,00	10.000,00	20.659,40
1.9.9.03.0.1.01	247	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.339.102,14	73.224,04	1.412.326,18	950.000,00	950.000,00	462.326,18
1.9.9.03.0.1.02	248	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS	101.774,32	3.687,23	105.461,55	50.000,00	50.000,00	55.461,55
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>1.471.306,38</b>	<b>77.140,75</b>	<b>1.548.447,13</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>538.447,13</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>73.759.168,71</b>	<b>2.306.567,88</b>	<b>76.065.736,59</b>	<b>70.942.000,00</b>	<b>70.942.000,00</b>	<b>5.123.736,59</b>
<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	22.632.734,69	2.616.804,71	25.249.539,40	33.000.000,00	33.000.000,00	-7.750.460,60
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	220.130,52	220.130,52	10.000,00	10.000,00	210.130,52
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	611.876,01	76.541,08	688.417,09	820.000,00	820.000,00	-131.582,91
7.2.1.5.02.1.1.07	255	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - BERTPREV	169.452,05	18.320,60	187.772,65	360.000,00	360.000,00	-172.227,35
7.2.1.5.02.1.1.08	256	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - PREFEITUR	3.254.740,19	376.593,03	3.631.333,22	3.600.000,00	3.600.000,00	31.333,22
7.2.1.5.02.1.1.09	257	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - CÂMARA	88.058,05	11.015,40	99.073,45	90.000,00	90.000,00	9.073,45
7.2.1.5.02.1.1.10	258	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - BERTPREV	23.865,00	2.636,61	26.501,61	40.000,00	40.000,00	-13.498,39
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	31.680,06	31.680,06	500,00	500,00	31.180,06
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>26.798.181,55</b>	<b>3.353.722,01</b>	<b>30.151.903,56</b>	<b>40.730.300,00</b>	<b>40.730.300,00</b>	<b>-10.578.396,44</b>
<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>
7.9.9.01.0.1.01	263	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	11.914.144,92	1.323.793,88	13.237.938,80	16.000.000,00	16.000.000,00	-2.762.061,20
7.9.9.01.0.1.02	264	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	361.571,60	36.157,16	397.728,76	435.000,00	435.000,00	-37.271,24
7.9.9.01.0.1.03	265	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - BERTPREV	100.545,93	11.171,77	111.717,70	135.000,00	135.000,00	-23.282,30
7.9.9.01.0.2.02	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>12.377.082,01</b>	<b>1.371.122,81</b>	<b>13.748.204,82</b>	<b>16.570.000,00</b>	<b>16.570.000,00</b>	<b>-2.821.795,18</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>39.175.263,56</b>	<b>4.724.844,82</b>	<b>43.900.108,38</b>	<b>57.300.300,00</b>	<b>57.300.300,00</b>	<b>-13.400.191,62</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>112.934.432,27</b>	<b>7.031.412,70</b>	<b>119.965.844,97</b>	<b>128.242.300,00</b>	<b>128.242.300,00</b>	<b>-8.276.455,03</b>



## 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	96.235,13	10.403,96	106.639,09
2.1.8.8.1.01.13.111	51.542	SINDICATO	185.828,65	21.884,60	207.713,25
2.1.8.8.1.01.15.020	51.547	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	160.357,57	17.462,62	177.820,19
2.1.8.8.1.01.15.022	51.548	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	1.381.055,78	160.581,95	1.541.637,73
2.1.8.8.1.01.15.026	51.552	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	705.288,72	75.676,75	780.965,47
2.1.8.8.1.01.15.028	51.555	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.	79.575,24	10.423,45	89.998,69
2.1.8.8.1.01.15.030	55.425	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	3.716,08	1.858,04	5.574,12
2.1.8.8.1.01.99.024	51.550	UNIMED	952.675,15	111.047,70	1.063.722,85
2.1.8.8.1.01.99.025	51.551	OSAN	16.084,40	2.084,60	18.169,00
2.1.8.8.1.01.99.027	51.553	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	119.120,82	12.207,45	131.328,27
2.1.8.8.1.01.99.028	51.554	HONORARIOS ADV / SUCUMBÊNCIA	16.301,52	847,71	17.149,23
2.1.8.8.1.01.99.105	51.545	VERTCO SEGUROS	2.069,19	275,31	2.344,50
2.1.8.8.1.01.99.106	51.549	LEPO ODONTO	10.949,88	728,00	11.677,88
2.1.8.8.1.04.03.123	51.541	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	119,04	0,00	119,04
2.1.8.8.2.01.04.001	51.540	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.008.650,65	456.927,63	4.465.578,28
2.1.8.8.2.01.08.001	51.546	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	402,99	170,64	573,63
2.1.8.8.3.01.06.999	55.357	INSS - RECOLHIMENTOS DIVERSOS	8.350,95	908,85	9.259,80
4.4.9.1.1.00.00.000	51.814	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN	24.946.599,19	0,00	24.946.599,19
4.6.1.9.1.00.00.000	51.815	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.917.741,52	1.474.017,30	8.391.758,82
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>39.611.122,47</b>	<b>2.357.506,56</b>	<b>41.968.629,03</b>
<b>SOMA</b>			<b>152.545.554,74</b>	<b>9.388.919,26</b>	<b>161.934.474,00</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	360,60	435,91
2 - 0102 - SANTANDER - PREV - 57000003-3	253.179,40	45.758,91
2 - 0104 - 104 - B.B. CTA MOVIMEN	1.132,32	1.132,32
2 - 0106 - 106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C	167.684,06	5.075,98
2 - 0107 - 107 - ITAÚ C/MOVIMENTO	13,94	13,94
2 - 0108 - 108 SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)	3.207,57	1.883,84
2 - 0110 - 110 - BANCO BRADESCO S.A. C/C	10.423,45	0,00
2 - 0112 - GENIAL INVESTIMENTOS S A - C/C CUSTODIA TIT.PUB.	0,01	0,00
2 - 0463 - 463 - SANTANDER - CONSIGNADOS	76.211,32	0,00
2 - 0464 - BANCO DO BRASIL - CUSTEIO - AG 3970-5 C.C. 28380-0	46.646,14	29.976,62
2 - 0465 - SICREDI - CONSIGNADOS - AG. 0727 C.C. 65411-2	1.858,04	0,00
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>560.716,85</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	17.098.366,61	17.894.412,07
6 - 1433 - 1433 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA FI	0,00	2.033.035,31
6 - 1454 - 1454 - ITAÚ RPI AÇÕES	555.349,37	587.991,48
6 - 1473 - 1473 - QUEST AÇÕES FIC FIA	124.971,14	123.900,95
6 - 1474 - 1474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA	0,00	4.739.113,48
6 - 1492 - 1492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	0,00	21.824.948,21
6 - 1494 - 1494 - TÍTULOS PÚBLICOS CARTEIRA PRÓPRIA (MERCADO)	122.943.395,45	152.350.416,17
6 - 1500 - 1500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	0,00	4.811.408,34
6 - 1505 - 1505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTI I FIP	23.509.604,94	22.488.707,02



# INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

## Balancete da Receita

Outubro/2024

Descrição Banco

Saldo Mês Anterior

Saldo Exerc Anterior

6 - 1508 - 1508- SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (CC 3/3)	3.281.722,84	29.657.758,20
6 - 1512 - 1512- SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR M MULT IE FI	11.701.763,47	8.981.153,27
6 - 1513 - 1513- MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	10.780.222,47	7.947.854,87
6 - 1514 - 1514- SAFRA CONSUMO AMERICANO FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6.434.962,20	4.941.621,31
6 - 1515 - 1515 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	7.673.796,04	5.459.417,41
6 - 1516 - 1516- BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVEST NO EXTERIOR	6.678.787,50	5.037.083,21
6 - 1517 - TITULOS PÚBLICOS CARTEIRA PROPRIA (CURVA)	679.819.384,25	525.466.087,23
6 - 1518 - FIP MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	2.003.819,50	2.014.741,02
6 - 1539 - BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	633.107,22	303.632,36
<b>Total INVESTIMENTOS</b>	<b>893.239.253,00</b>	<b>816.663.281,91</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>893.799.969,85</b>	<b>816.747.559,43</b>
<b>Total Geral</b>	<b>903.188.889,11</b>	<b>978.682.033,43</b>

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

Patricia Ramos Quaresma  
Coord. Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade  
Presidente