



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Receita

Novembro/2024

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|--|-------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1.2.1.5.01.1.1.01 | 235 | CONTR. SERVIDOR ATIVO - PMB | 16.369.278,22 | 1.833.489,87 | 18.202.768,09 | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | -3.797.231,91 |
| 1.2.1.5.01.1.1.02 | 236 | CONTR. SERVIDOR ATIVO - PMB CEDIDO | 14.226,19 | 1.171,79 | 15.397,98 | 22.000,00 | 22.000,00 | -6.602,02 |
| 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 | 445.989,86 | 49.586,99 | 495.576,85 | 500.000,00 | 500.000,00 | -4.423,15 |
| 1.2.1.5.01.1.1.07 | 241 | CONTR. SERVIDOR ATIVO - BERTPREV | 121.554,07 | 11.965,86 | 133.519,93 | 230.000,00 | 230.000,00 | -96.480,07 |
| 1.2.1.5.01.2.1.01 | 242 | CONTR. SERVIDOR INATIVO | 4.085.756,93 | 421.850,16 | 4.507.607,09 | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 | -692.392,91 |
| 1.2.1.5.01.3.1.01 | 243 | CONTR. SERVIDOR - PENSIONISTAS | 498.017,84 | 51.417,16 | 549.435,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | -100.565,00 |
| TOTAL CONTR. | | | 21.540.994,79 | 2.369.481,83 | 23.910.476,62 | 29.932.000,00 | 29.932.000,00 | -6.021.523,38 |
| Natureza da Receita | Ficha | Descrição | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
| 1.3.2.1.04.0.1.01 | 244 | REM. INVESTIM. RPPS EM RENDA FIXA | 45.909.173,69 | 14.392.234,80 | 60.301.408,49 | 38.000.000,00 | 38.000.000,00 | 22.301.408,49 |
| 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 |
| TOTAL RECEITA PATRIMONIAL | | | 52.976.294,67 | 14.392.234,80 | 67.368.529,47 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 27.368.529,47 |
| Natureza da Receita | Ficha | Descrição | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
| 1.9.2.2.03.0.1.01 | 246 | RESTITUIÇÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 30.659,40 | 3.909,37 | 34.568,77 | 10.000,00 | 10.000,00 | 24.568,77 |
| 1.9.9.9.03.0.1.01 | 247 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS | 1.412.326,18 | 73.224,04 | 1.485.550,22 | 950.000,00 | 950.000,00 | 535.550,22 |
| 1.9.9.9.03.0.1.02 | 248 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS | 105.461,55 | 3.687,23 | 109.148,78 | 50.000,00 | 50.000,00 | 59.148,78 |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 1.548.447,13 | 80.820,64 | 1.629.267,77 | 1.010.000,00 | 1.010.000,00 | 619.267,77 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | | | 76.065.736,59 | 16.842.537,27 | 92.908.273,86 | 70.942.000,00 | 70.942.000,00 | 21.966.273,86 |
| Natureza da Receita | Ficha | Descrição | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
| 7.2.1.5.02.1.1.01 | 249 | CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ PMB | 25.249.539,40 | 2.830.121,29 | 28.079.660,69 | 33.000.000,00 | 33.000.000,00 | -4.920.339,31 |
| 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 | 220.130,52 | 0,00 | 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 | 688.417,09 | 76.541,08 | 764.958,17 | 820.000,00 | 820.000,00 | -55.041,83 |
| 7.2.1.5.02.1.1.07 | 255 | CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - BERTPREV | 187.772,65 | 18.470,15 | 206.242,80 | 360.000,00 | 360.000,00 | -153.757,20 |
| 7.2.1.5.02.1.1.08 | 256 | CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - PREFEITUR | 3.631.333,22 | 407.288,74 | 4.038.621,96 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 438.621,96 |
| 7.2.1.5.02.1.1.09 | 257 | CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - CÂMARA | 99.073,45 | 11.015,40 | 110.088,85 | 90.000,00 | 90.000,00 | 20.088,85 |
| 7.2.1.5.02.1.1.10 | 258 | CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - BERTPREV | 26.501,61 | 2.658,13 | 29.159,74 | 40.000,00 | 40.000,00 | -10.840,26 |
| 7.2.1.5.02.1.1.11 | 259 | CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - CEDIDOS | 824,22 | 102,33 | 926,55 | 3.800,00 | 3.800,00 | -2.873,45 |
| 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 | 31.680,06 | 0,00 | 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 |
| TOTAL CONTR. | | | 30.151.903,56 | 3.346.197,12 | 33.498.100,68 | 40.730.300,00 | 40.730.300,00 | -7.232.199,32 |
| Natureza da Receita | Ficha | Descrição | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
| 7.9.9.9.01.0.1.01 | 263 | OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA | 13.237.938,80 | 1.323.793,88 | 14.561.732,68 | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | -1.438.267,32 |
| 7.9.9.9.01.0.1.02 | 264 | OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA | 397.728,76 | 36.157,23 | 433.885,99 | 435.000,00 | 435.000,00 | -1.114,01 |
| 7.9.9.9.01.0.1.03 | 265 | OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - BERTPREV | 111.717,70 | 11.171,77 | 122.889,47 | 135.000,00 | 135.000,00 | -12.110,53 |
| 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 | | | 13.748.204,82 | 1.371.122,88 | 15.119.327,70 | 16.570.000,00 | 16.570.000,00 | -1.450.672,30 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | | | 43.900.108,38 | 4.717.320,00 | 48.617.428,38 | 57.300.300,00 | 57.300.300,00 | -8.682.871,62 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 119.965.844,97 | 21.559.857,27 | 141.525.702,24 | 128.242.300,00 | 128.242.300,00 | 13.283.402,24 |

**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 | 106.639,09 | 15.917,71 | 122.556,80 |
| 2.1.8.8.1.01.13.111 | 51.542 | SINDICATO | 207.713,25 | 21.857,46 | 229.570,71 |
| 2.1.8.8.1.01.15.020 | 51.547 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL | 177.820,19 | 17.362,68 | 195.182,87 |
| 2.1.8.8.1.01.15.022 | 51.548 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF | 1.541.637,73 | 169.127,38 | 1.710.765,11 |
| 2.1.8.8.1.01.15.026 | 51.552 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER | 780.965,47 | 75.447,05 | 856.412,52 |
| 2.1.8.8.1.01.15.028 | 51.555 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A. | 89.998,69 | 14.646,31 | 104.645,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.030 | 55.425 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI | 5.574,12 | 1.858,04 | 7.432,16 |
| 2.1.8.8.1.01.99.024 | 51.550 | UNIMED | 1.063.722,85 | 709,66 | 1.064.432,51 |
| 2.1.8.8.1.01.99.025 | 51.551 | OSAN | 18.169,00 | 2.045,40 | 20.214,40 |
| 2.1.8.8.1.01.99.027 | 51.553 | PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB | 131.328,27 | 12.233,07 | 143.561,34 |
| 2.1.8.8.1.01.99.028 | 51.554 | HONORARIOS ADV / SUCUMBÊNCIA | 17.996,94 | 1.695,42 | 19.692,36 |
| 2.1.8.8.1.01.99.104 | 51.543 | LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED | 0,00 | 109.523,02 | 109.523,02 |
| 2.1.8.8.1.01.99.105 | 51.545 | VERTCO SEGUROS | 2.344,50 | 275,31 | 2.619,81 |
| 2.1.8.8.1.01.99.106 | 51.549 | LEPO ODONTO | 11.677,88 | 728,00 | 12.405,88 |
| 2.1.8.8.1.04.03.123 | 51.541 | COFINS/PIS-PASEP/CSLL | 119,04 | 46,50 | 165,54 |
| 2.1.8.8.2.01.04.001 | 51.540 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 4.465.578,28 | 896.945,87 | 5.362.524,15 |
| 2.1.8.8.2.01.08.001 | 51.546 | ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 573,63 | 144,56 | 718,19 |
| 2.1.8.8.3.01.06.999 | 55.357 | INSS - RECOLHIMENTOS DIVERSOS | 9.259,80 | 1.817,70 | 11.077,50 |
| 4.4.9.1.1.00.00.000 | 51.814 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN | 31.974.009,20 | 0,00 | 31.974.009,20 |
| 4.6.1.9.1.00.00.000 | 51.815 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 9.311.649,13 | 4.185.185,05 | 13.496.834,18 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | 49.916.777,06 | 5.527.566,19 | 55.444.343,25 |
| SOMA | | | 169.882.622,03 | 27.087.423,46 | 196.970.045,49 |

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

Patrícia Ramos Quaresma
Coord. Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade
Presidente