



# INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

## Balancete da Receita

Dezembro/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	18.202.768,09	3.361.762,87	21.564.530,96	22.000.000,00	22.000.000,00	-435.469,04
1.2.1.5.01.1.1.02	236	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PMB CEDIDO	15.397,98	-6.757,85	8.640,13	22.000,00	22.000,00	-13.359,87
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	495.576,85	96.256,49	591.833,34	500.000,00	500.000,00	91.833,34
1.2.1.5.01.1.1.07	241	CONTR. SERVIDOR ATIVO - BERTPREV	133.519,93	23.950,82	157.470,75	230.000,00	230.000,00	-72.529,25
1.2.1.5.01.2.1.01	242	CONTR. SERVIDOR INATIVO	4.507.607,09	839.793,89	5.347.400,98	5.200.000,00	5.200.000,00	147.400,98
1.2.1.5.01.3.1.01	243	CONTR. SERVIDOR - PENSIONISTAS	549.435,00	101.747,06	651.182,06	650.000,00	650.000,00	1.182,06
<b>TOTAL CONTR.</b>			<b>23.910.476,62</b>	<b>4.416.753,28</b>	<b>28.327.229,90</b>	<b>29.932.000,00</b>	<b>29.932.000,00</b>	<b>-1.604.770,10</b>
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	60.301.408,49	0,00	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
<b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>			<b>67.368.529,47</b>	<b>0,00</b>	<b>67.368.529,47</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>27.368.529,47</b>
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	34.568,77	8.910,61	43.479,38	10.000,00	10.000,00	33.479,38
1.9.9.9.03.0.1.01	247	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.485.550,22	317.260,17	1.802.810,39	950.000,00	950.000,00	852.810,39
1.9.9.9.03.0.1.02	248	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS	109.148,78	9.382,91	118.531,69	50.000,00	50.000,00	68.531,69
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>1.629.267,77</b>	<b>335.553,69</b>	<b>1.964.821,46</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>954.821,46</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>92.908.273,86</b>	<b>4.752.306,97</b>	<b>97.660.580,83</b>	<b>70.942.000,00</b>	<b>70.942.000,00</b>	<b>26.718.580,83</b>
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	28.079.660,69	5.189.120,47	33.268.781,16	33.000.000,00	33.000.000,00	268.781,16
7.2.1.5.02.1.1.02	250	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ PMB - CEDIDO	5.733,90	6.399,90	12.133,80	36.000,00	36.000,00	-23.866,20
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	764.958,17	148.578,84	913.537,01	820.000,00	820.000,00	93.537,01
7.2.1.5.02.1.1.07	255	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - BERTPREV	206.242,80	36.969,77	243.212,57	360.000,00	360.000,00	-116.787,43
7.2.1.5.02.1.1.08	256	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - PREFEITUR	4.038.621,96	746.854,11	4.785.476,07	3.600.000,00	3.600.000,00	1.185.476,07
7.2.1.5.02.1.1.09	257	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - CÂMARA	110.088,85	21.382,70	131.471,55	90.000,00	90.000,00	41.471,55
7.2.1.5.02.1.1.10	258	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - BERTPREV	29.159,74	5.320,50	34.480,24	40.000,00	40.000,00	-5.519,76
7.2.1.5.02.1.1.11	259	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - CEDIDOS	926,55	818,64	1.745,19	3.800,00	3.800,00	-2.054,81
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
<b>TOTAL CONTR.</b>			<b>33.498.100,68</b>	<b>6.155.444,93</b>	<b>39.653.545,61</b>	<b>40.730.300,00</b>	<b>40.730.300,00</b>	<b>-1.076.754,39</b>
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	14.561.732,68	1.323.793,88	15.885.526,56	16.000.000,00	16.000.000,00	-114.473,44
7.9.9.9.01.0.1.02	264	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	433.885,99	0,00	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	122.889,47	11.171,80	134.061,27	135.000,00	135.000,00	-938,73
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>15.119.327,70</b>	<b>1.334.965,68</b>	<b>16.454.293,38</b>	<b>16.570.000,00</b>	<b>16.570.000,00</b>	<b>-115.706,62</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>48.617.428,38</b>	<b>7.490.410,61</b>	<b>56.107.838,99</b>	<b>57.300.300,00</b>	<b>57.300.300,00</b>	<b>-1.192.461,01</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>141.525.702,24</b>	<b>12.242.717,58</b>	<b>153.768.419,82</b>	<b>128.242.300,00</b>	<b>128.242.300,00</b>	<b>25.526.119,82</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	122.556,80	12.115,33	134.672,13
2.1.8.8.1.01.13.111	51.542	SINDICATO	229.570,71	22.267,45	251.838,16
2.1.8.8.1.01.15.020	51.547	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	195.182,87	17.362,68	212.545,55
2.1.8.8.1.01.15.022	51.548	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	1.710.765,11	174.402,86	1.885.167,97
2.1.8.8.1.01.15.026	51.552	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	856.412,52	75.541,62	931.954,14
2.1.8.8.1.01.15.028	51.555	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.	104.645,00	15.565,86	120.210,86
2.1.8.8.1.01.15.030	55.425	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	7.432,16	1.858,04	9.290,20
2.1.8.8.1.01.99.024	51.550	UNIMED	1.064.432,51	114.307,78	1.178.740,29
2.1.8.8.1.01.99.025	51.551	OSAN	20.214,40	2.192,40	22.406,80
2.1.8.8.1.01.99.027	51.553	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PBM	143.561,34	12.133,07	155.694,41
2.1.8.8.1.01.99.028	51.554	HONORARIOS ADV / SUCUMBÊNCIA	19.692,36	1.695,42	21.387,78
2.1.8.8.1.01.99.104	51.543	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	109.523,02	0,00	109.523,02
2.1.8.8.1.01.99.105	51.545	VERTCO SEGUROS	2.619,81	331,50	2.951,31
2.1.8.8.1.01.99.106	51.549	LEPO ODONTO	12.405,88	728,00	13.133,88
2.1.8.8.1.04.03.123	51.541	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	165,54	0,00	165,54
2.1.8.8.2.01.04.001	51.540	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.362.524,15	468.888,49	5.831.412,64
2.1.8.8.2.01.08.001	51.546	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	718,19	72,13	790,32
2.1.8.8.3.01.06.999	55.357	INSS - RECOLHIMENTOS DIVERSOS	11.077,50	908,85	11.986,35
4.4.9.1.1.00.00.000	51.814	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN	31.974.009,20	7.796.953,07	39.770.962,27
4.6.1.9.1.00.00.000	51.815	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	13.496.834,18	1.578.396,28	15.075.230,46
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>55.444.343,25</b>	<b>10.295.720,83</b>	<b>65.740.064,08</b>
<b>SOMA</b>			<b>196.970.045,49</b>	<b>22.538.438,41</b>	<b>219.508.483,90</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	57.903,66	435,91
2 - 0102 - SANTANDER - PREV - 57000003-3	1.792.902,52	45.758,91
2 - 0104 - 104 - B.B. CTA MOVIMEN	1.132,32	1.132,32
2 - 0106 - 106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C	174.131,86	5.075,98
2 - 0107 - 107 - ITAÚ C/MOVIMENTO	13,94	13,94
2 - 0108 - 108 SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)	4.097,67	1.883,84
2 - 0110 - 110 - BANCO BRADESCO S.A. C/C	14.646,31	0,00
2 - 0463 - 463 - SANTANDER - CONSIGNADOS	75.447,05	0,00
2 - 0464 - BANCO DO BRASIL - CUSTEIO - AG 3970-5 C.C. 28380-0	99.597,28	29.976,62
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>2.219.872,61</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	16.971.834,50	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	521.632,29	587.991,48
6 - 1473 - 1473 - QUEST AÇÕES FIC FIA	120.639,69	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 PUBLICOS CARTEIRA PROPRIA (MERCADO)	117.567.467,11	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	23.121.762,35	22.488.707,02
6 - 1508 - 1508 - SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (CC 3/3)	21.855.110,17	29.657.758,20



# INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

## Balancete da Receita

Dezembro/2024

Descrição Banco

Saldo Mês Anterior

Saldo Exerc Anterior

6 - 1512 - 1512- SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR M MULT IE FI	13.200.996,49	8.981.153,27
6 - 1513 - 1513- MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	12.667.396,89	7.947.854,87
6 - 1514 - 1514- SAFRA CONSUMO AMERICANO FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7.363.062,21	4.941.621,31
6 - 1515 - 1515 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	8.799.621,20	5.459.417,41
6 - 1516 - 1516- BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVEST NO EXTERIOR	7.563.250,92	5.037.083,21
6 - 1517 - TITULOS PUBLICOS CARTEIRA PROPRIA (CURVA)	681.936.106,29	525.466.087,23
6 - 1518 - FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	2.027.035,78	2.014.741,02
6 - 1539 - BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	737.286,24	303.632,36
<b>Total INVESTIMENTOS</b>	<b>914.453.202,13</b>	<b>816.663.281,91</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>916.673.074,74</b>	<b>816.747.559,43</b>
<b>Total Geral</b>	<b>939.211.513,15</b>	<b>1.036.256.043,33</b>

PATRICIA RAMOS QUARESMA

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

Patrícia Ramos Quaresma

Coord. Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade

Presidente