



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Receita

Janeiro/2025

<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	251	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PMB	0,00	1.697.765,97	1.697.765,97	25.000.000,00	25.000.000,00	-23.302.234,03
1.2.1.5.01.1.1.02	252	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PMB CEDIDO	0,00	2.548,24	2.548,24	30.000,00	30.000,00	-27.451,76
1.2.1.5.01.1.1.03	253	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PRECATÓRIOS/AÇÕES JUDICIAI	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.2.1.5.01.1.1.04	254	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PMB EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
1.2.1.5.01.1.1.05	255	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PMB LICENCIADO	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
1.2.1.5.01.1.1.06	256	CONTR. SERVIDOR ATIVO - CMB	0,00	54.053,05	54.053,05	700.000,00	700.000,00	-645.946,95
1.2.1.5.01.1.1.07	257	CONTR. SERVIDOR ATIVO - BERTPREV	0,00	11.978,26	11.978,26	250.000,00	250.000,00	-238.021,74
1.2.1.5.01.2.1.01	258	CONTR. SERVIDOR INATIVO	0,00	432.945,20	432.945,20	6.000.000,00	6.000.000,00	-5.567.054,80
1.2.1.5.01.3.1.01	259	CONTR. SERVIDOR - PENSIONISTAS	0,00	49.840,86	49.840,86	700.000,00	700.000,00	-650.159,14
TOTAL CONTR.			0,00	2.249.131,58	2.249.131,58	34.720.000,00	34.720.000,00	-32.470.868,42
<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	260	REM. INVESTIM. RPPS EM RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	-42.000.000,00
1.3.2.1.04.0.1.02	261	REM. INVESTIM. RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-45.000.000,00
<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	262	RESTITUIÇÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	8.139,24	8.139,24	20.000,00	20.000,00	-11.860,76
1.9.9.9.03.0.1.01	263	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	74.617,17	74.617,17	950.000,00	950.000,00	-875.382,83
1.9.9.9.03.0.1.02	264	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS	0,00	265.657,20	265.657,20	50.000,00	50.000,00	215.657,20
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	348.413,61	348.413,61	1.020.000,00	1.020.000,00	-671.586,39
TOTAL RECEITAS CORRENTES			0,00	2.597.545,19	2.597.545,19	80.740.000,00	80.740.000,00	-78.142.454,81
<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	265	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ PMB	0,00	2.620.622,78	2.620.622,78	37.000.000,00	37.000.000,00	-34.379.377,22
7.2.1.5.02.1.1.02	266	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ PMB - CEDIDO	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	-40.000,00
7.2.1.5.02.1.1.03	267	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	268	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - PMB -EA	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
7.2.1.5.02.1.1.05	269	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - PMB LICENCIA	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	-40.000,00
7.2.1.5.02.1.1.06	270	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - CMB	0,00	174.005,14	174.005,14	1.000.000,00	1.000.000,00	-825.994,86
7.2.1.5.02.1.1.07	271	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - BERTPREV	0,00	18.489,30	18.489,30	360.000,00	360.000,00	-341.510,70
7.2.1.5.02.1.1.08	272	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - PREFEITUR	0,00	377.167,04	377.167,04	5.300.000,00	5.300.000,00	-4.922.832,96
7.2.1.5.02.1.1.09	273	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - CÂMARA	0,00	25.041,93	25.041,93	130.000,00	130.000,00	-104.958,07
7.2.1.5.02.1.1.10	274	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - BERTPREV	0,00	2.660,88	2.660,88	40.000,00	40.000,00	-37.339,12
7.2.1.5.02.1.1.11	275	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - CEDIDOS	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	-4.500,00
7.2.1.5.02.1.1.12	276	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - LICENCIAD	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
7.2.1.5.02.1.1.13	277	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - PRECATÓRI	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
7.2.1.5.02.1.1.14	278	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	-280.000,00
TOTAL CONTR.			0,00	3.217.987,07	3.217.987,07	47.210.500,00	47.210.500,00	-43.992.512,93
<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	279	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	0,00	1.323.793,88	1.323.793,88	16.000.000,00	16.000.000,00	-14.676.206,12
7.9.9.9.01.0.1.02	280	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	0,00	180.785,87	180.785,87	435.000,00	435.000,00	-254.214,13
7.9.9.9.01.0.1.03	281	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - BERTPREV	0,00	11.171,77	11.171,77	135.000,00	135.000,00	-123.828,23
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	1.515.751,52	1.515.751,52	16.570.000,00	16.570.000,00	-15.054.248,48
TOTAL RECEITAS CORRENTES			0,00	4.733.738,59	4.733.738,59	63.780.500,00	63.780.500,00	-59.046.761,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	7.331.283,78	7.331.283,78	144.520.500,00	144.520.500,00	-137.189.216,22



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Receita

Janeiro/2025

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	0,00	12.831,18	12.831,18
2.1.8.8.1.01.13.111	51.542	SINDICATO	0,00	22.921,06	22.921,06
2.1.8.8.1.01.15.020	51.547	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	17.362,68	17.362,68
2.1.8.8.1.01.15.022	51.548	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	178.324,65	178.324,65
2.1.8.8.1.01.15.026	51.552	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	0,00	74.518,02	74.518,02
2.1.8.8.1.01.15.028	51.555	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.	0,00	14.137,21	14.137,21
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	0,00	130.127,98	130.127,98
2.1.8.8.1.01.99.025	51.551	OSAN	0,00	2.163,00	2.163,00
2.1.8.8.1.01.99.027	51.553	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PNB	0,00	12.133,07	12.133,07
2.1.8.8.1.01.99.028	51.554	HONORARIOS ADV / SUCUMBÊNCIA	0,00	1.695,42	1.695,42
2.1.8.8.1.01.99.105	51.545	VERTCO SEGUROS	0,00	331,50	331,50
2.1.8.8.1.01.99.106	51.549	LEPO ODONTO	0,00	728,00	728,00
2.1.8.8.2.01.04.001	51.540	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	476.431,54	476.431,54
2.1.8.8.2.01.08.001	51.546	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	87,84	87,84
2.1.8.8.3.01.06.999	55.357	INSS - RECOLHIMENTOS DIVERSOS	0,00	951,62	951,62
4.4.9.1.1.00.00.000	51.814	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN	0,00	6.857.380,33	6.857.380,33
4.6.1.9.1.00.00.000	51.815	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	812.896,49	812.896,49
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	8.616.879,63	8.616.879,63
SOMA			0,00	15.948.163,41	15.948.163,41

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	0,00	120,60
2 - 0102 - SANTANDER - PREV - 57000003-3	0,00	6.858,69
2 - 0104 - 104 - B.B. CTA MOVIMEN	0,00	1.132,32
2 - 0106 - 106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C	0,00	7.004,48
2 - 0107 - 107 - ITAÚ C/MOVIMENTO	0,00	13,94
2 - 0108 - 108 SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)	0,00	4.140,06
2 - 0464 - BANCO DO BRASIL - CUSTEIO - AG 3970-5 C.C. 28380-0	0,00	45.948,74
Total MOVIMENTO	0,00	65.218,83
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
6 - 1432 - 1432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP	0,00	16.692.863,00
6 - 1454 - 1454 - ITAU RPI AÇÕES	0,00	494.098,83
6 - 1473 - 1473 - QUEST AÇÕES FIC FIA	0,00	116.751,89
6 - 1505 - 1505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP	0,00	23.101.103,62
6 - 1508 - 1508- SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (CC 3/3)	0,00	29.322.363,72
6 - 1512 - 1512- SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR M MULT IE FI	0,00	13.269.757,32
6 - 1513 - 1513- MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	0,00	12.723.664,52
6 - 1514 - 1514- SAFRA CONSUMO AMERICANO FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	7.541.743,90
6 - 1515 - 1515 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	0,00	9.187.195,93
6 - 1516 - 1516- BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVEST NO EXTERIOR	0,00	7.586.905,71
6 - 1517 - TITULOS PUBLICOS CARTEIRA PROPRIA (CURVA)	0,00	804.165.723,29
6 - 1518 - FIP MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	0,00	2.031.083,23
6 - 1539 - BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	0,00	798.206,59
Total INVESTIMENTOS	0,00	927.031.461,55



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Receita

Janeiro/2025

Total das Contas

0,00

927.096.680,38

Total Geral

0,00

943.044.843,79

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

Patrícia Ramos Quaresma
Coord. Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade
Presidente