



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Despesa

Janeiro/2023

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Atualizada	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
03.00.00	- BERTPREV									
03.05.00	- BERTPREV									
03.05.01	- BERTPREV									
823	4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	04.122.0011.1.023	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.610.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
824	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0011.2.011	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.610.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
825	3.1.90.07.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	04.122.0011.2.020	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.610.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	04.122.0011.2.020	2.080.000,00	2.080.000,00	2.080.000,00	127.529,59	127.529,59	127.529,59	127.529,59	1.952.470,41
	04.610.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÕES		2.080.000,00	2.080.000,00	2.080.000,00	127.529,59	127.529,59	127.529,59	127.529,59	1.952.470,41
827	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0011.2.020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.610.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	04.122.0011.2.020	320.000,00	320.000,00	320.000,00	22.842,79	22.842,79	22.842,79	22.842,79	297.157,21
	04.610.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÕES		320.000,00	320.000,00	320.000,00	22.842,79	22.842,79	22.842,79	22.842,79	297.157,21
829	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	04.122.0011.2.020	110.000,00	110.000,00	110.000,00	8.393,50	8.393,50	8.393,50	8.393,50	101.606,50
	04.610.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÕES		110.000,00	110.000,00	110.000,00	8.393,50	8.393,50	8.393,50	8.393,50	101.606,50
830	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	04.122.0011.2.020	14.000,00	14.000,00	14.000,00	327,25	327,25	327,25	327,25	13.672,75
	04.610.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÕES		14.000,00	14.000,00	14.000,00	327,25	327,25	327,25	327,25	13.672,75
831	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	04.122.0011.2.023	22.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	04.610.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÕES		22.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
832	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0011.2.024	25.000,00	6.410,99	6.410,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.410,99
	04.610.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÕES		25.000,00	6.410,99	6.410,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.410,99
833	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	04.122.0011.2.024	75.000,00	41.896,69	41.896,69	2.397,16	2.397,16	2.397,16	2.397,16	39.499,53
	04.610.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÕES		75.000,00	41.896,69	41.896,69	2.397,16	2.397,16	2.397,16	2.397,16	39.499,53
834	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	04.122.0011.2.024	410.000,00	312.500,00	312.500,00	24.619,85	24.619,85	24.619,85	24.619,85	287.880,15
	04.610.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÕES		410.000,00	312.500,00	312.500,00	24.619,85	24.619,85	24.619,85	24.619,85	287.880,15
835	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	04.122.0011.2.024	170.000,00	70.809,88	70.809,88	5.365,86	5.365,86	5.365,86	5.365,86	65.444,02
	04.610.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÕES		170.000,00	70.809,88	70.809,88	5.365,86	5.365,86	5.365,86	5.365,86	65.444,02
836	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicação-PJ	04.122.0011.2.024	160.000,00	103.737,70	103.737,70	6.374,25	6.374,25	6.374,25	6.374,25	97.363,45
	04.610.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÕES		160.000,00	103.737,70	103.737,70	6.374,25	6.374,25	6.374,25	6.374,25	97.363,45
837	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	04.122.0011.2.262	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.610.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÕES		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
838	3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	04.122.0013.2.093	190.000,00	134.061,27	134.061,27	11.171,77	11.171,77	11.171,77	11.171,77	122.889,50
	04.610.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÕES		190.000,00	134.061,27	134.061,27	11.171,77	11.171,77	11.171,77	11.171,77	122.889,50
839	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	09.272.0012.0.023	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.610.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÕES		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	09.272.0012.2.010	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	2.659.753,33	2.659.753,33	2.659.753,33	2.659.753,33	42.340.246,67
	04.610.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÕES		45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	2.659.753,33	2.659.753,33	2.659.753,33	2.659.753,33	42.340.246,67
841	3.1.90.03.00 - PENSÕES	09.272.0012.2.010	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	368.651,81	368.651,81	368.651,81	368.651,81	5.631.348,19
	04.610.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÕES		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	368.651,81	368.651,81	368.651,81	368.651,81	5.631.348,19
842	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	09.272.0012.2.010	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.610.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	09.272.0012.2.010	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.610.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09.272.0012.2.010	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.610.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÕES		2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.845.0011.0.023	745.555,00	745.555,00	745.555,00	86.848,10	86.848,10	86.848,10	86.848,10	658.706,90



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Despesa

Janeiro/2023

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Atualizada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mes</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
845	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.845.0011.0.023	745.555,00	745.555,00	745.555,00	86.848,10	86.848,10	86.848,10	86.848,10	658.706,90
	04.610.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÕES		745.555,00	745.555,00	745.555,00	86.848,10	86.848,10	86.848,10	86.848,10	658.706,90
846	9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.997.0999.9.999	40.307.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.610.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÕES		40.307.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847	9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.0999.9.999	995.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.610.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÕES		995.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL Unidade		99.555.500,00	54.940.971,53	54.940.971,53	3.326.275,26	3.326.275,26	3.326.275,26	3.326.275,26	51.614.696,27
	TOTAL Órgão		99.555.500,00	54.940.971,53	54.940.971,53	3.326.275,26	3.326.275,26	3.326.275,26	3.326.275,26	51.614.696,27
	TOTAL Tipo de Órgão Público		99.555.500,00	54.940.971,53	54.940.971,53	3.326.275,26	3.326.275,26	3.326.275,26	3.326.275,26	51.614.696,27
	Total Orçamentário		99.555.500,00	54.940.971,53	54.940.971,53	3.326.275,26	3.326.275,26	3.326.275,26	3.326.275,26	51.614.696,27
	Total		99.555.500,00	54.940.971,53	54.940.971,53	3.326.275,26	3.326.275,26	3.326.275,26	3.326.275,26	51.614.696,27



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Despesa

Janeiro/2023

Despesas Extraorçamentárias

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
Despesas Extraorçamentárias de 2022				
51544	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSÃO	7.280,71	7.280,71
51542	2.1.8.8.1.01.13.111	SINDICATO	16.218,73	16.218,73
51550	2.1.8.8.1.01.99.024	UNIMED	85.652,13	85.652,13
51551	2.1.8.8.1.01.99.025	OSAN	858,70	858,70
51553	2.1.8.8.1.01.99.027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	11.556,65	11.556,65
51543	2.1.8.8.1.01.99.104	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	1.368,00	1.368,00
51545	2.1.8.8.1.01.99.105	VERTCO SEGUROS	128,87	128,87
51549	2.1.8.8.1.01.99.106	LEPO ODONTO	1.414,58	1.414,58
51540	2.1.8.8.2.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	309.819,00	309.819,00
Total Extraorçamentário de 2022			434.297,37	434.297,37
Despesas Extraorçamentárias de 2023				
51556	3.6.1.7.1.07.01.000	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	2.699.982,62	2.699.982,62
55350	3.6.5.1.1.04.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP	9.000.000,00	9.000.000,00
Total Extraorçamentário de 2023			11.699.982,62	11.699.982,62
Total Extraorçamentário			12.134.279,99	12.134.279,99
Soma			15.460.555,25	15.460.555,25

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Total</u>
Total MOVIMENTO	13.299.482,20
Total INVESTIMENTOS	695.203.605,05
Total das Contas	708.503.087,25
Total Geral	723.963.642,50

Alexandre Hope Herrera
Contador
1SP292335

José Ferreira Melo Filho
Coord. Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade
Presidente