



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2023

03.00.00 - BERTPREV

03.05.00 - BERTPREV

03.05.01 - BERTPREV

Classificação Funcional	Ação														
Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual	
04.122.0011.1.023	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS														
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	823	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
04.122.0011.2.011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	824	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	5.481,50	0,00	5.481,50	0,00	5.481,50	0,00	5.481,50	0,00	44.518,50	
04.122.0011.2.020	SALÁRIOS E ENCARGOS														
3.1.90.07.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADE	825	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	826	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	0,00	0,00	0,00	2.080.000,00	124.248,88	1.450.309,46	124.248,88	1.450.309,46	629.690,54	0,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	827	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	828	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	24.651,68	284.713,63	24.651,68	258.837,11	61.162,89	0,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	829	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	8.621,76	86.104,44	8.621,76	85.354,21	24.645,79	0,00	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	830	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	402,89	5.092,72	402,89	5.092,72	8.907,28	0,00	
04.122.0011.2.023	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	831	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	988,81	13.667,28	988,81	13.667,28	988,81	13.667,28	0,00	8.332,72	
04.122.0011.2.024	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	832	25.000,00	20.000,00	45.000,00	0,00	13.537,59	1.714,50	25.671,94	2.042,26	20.967,38	2.042,26	20.967,38	4.704,56	19.328,06	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	833	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	14.256,12	0,00	70.652,81	4.992,79	60.426,48	4.992,79	60.426,48	10.226,33	4.347,19	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	834	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	402.500,00	32.942,00	320.260,88	32.942,00	320.260,88	82.239,12	7.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	835	170.000,00	0,00	170.000,00	4.275,00	36.073,04	2.447,91	125.366,78	9.033,50	95.796,77	9.033,50	93.078,99	28.287,79	19.170,18	
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnol.da Informaçã	836	160.000,00	0,00	160.000,00	-3.247,52	14.594,68	7.864,90	135.553,60	9.683,61	109.086,04	9.683,61	108.246,04	27.307,56	24.092,57	
04.122.0011.2.262	CAPACITAÇÃO PREVIDENCIÁRIA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	837	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	6.740,00	0,00	28.711,48	0,00	28.711,48	0,00	28.711,48	0,00	41.288,52	
04.122.0013.2.093	COBERTURA ATUARIAL														
3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA C	838	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	134.061,27	11.171,77	111.717,70	11.171,77	111.717,70	22.343,57	55.938,73	
09.272.0012.0.023	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	839	250.000,00	350.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	595.345,07	45.917,11	466.568,17	45.917,11	466.568,17	128.776,90	4.654,93	
09.272.0012.2.010	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS														
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA	840	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	3.174.356,64	30.503.020,21	3.174.356,64	30.503.020,21	14.496.979,79	0,00	
3.1.90.03.00 - PENSÕES	841	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	418.915,70	4.238.086,26	418.915,70	4.238.086,26	1.761.913,74	0,00	
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST	842	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	843	100.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	184.429,00	1.161,30	105.726,84	1.161,30	105.726,84	78.702,16	15.571,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	844	2.300.000,00	-570.000,00	1.730.000,00	0,00	0,00	0,00	87.061,00	0,00	87.061,00	0,00	87.061,00	0,00	1.642.939,00	
28.845.0011.0.023	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	845	745.555,00	100.000,00	845.555,00	0,00	0,00	0,00	745.555,00	62.450,88	626.676,66	62.450,88	626.676,66	118.878,34	100.000,00	
99.997.0999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	846	40.307.390,00	0,00	40.307.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.307.390,00	
99.999.0999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	847	995.555,00	0,00	995.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.555,00	
Total Unidade		99.555.500,00	0,00	99.555.500,00	1.027,48	90.682,93	13.016,12	56.078.056,73	3.931.581,58	38.619.474,90	3.931.581,58	38.589.290,37	17.488.766,36	43.461.626,40	
Total Órgão		99.555.500,00	0,00	99.555.500,00	1.027,48	90.682,93	13.016,12	56.078.056,73	3.931.581,58	38.619.474,90	3.931.581,58	38.589.290,37	17.488.766,36	43.461.626,40	
Total Tipo de Órgão Público		99.555.500,00	0,00	99.555.500,00	1.027,48	90.682,93	13.016,12	56.078.056,73	3.931.581,58	38.619.474,90	3.931.581,58	38.589.290,37	17.488.766,36	43.461.626,40	
Total Orçamentário		99.555.500,00	0,00	99.555.500,00	1.027,48	90.682,93	13.016,12	56.078.056,73	3.931.581,58	38.619.474,90	3.931.581,58	38.589.290,37	17.488.766,36	43.461.626,40	



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2023

Despesas Extraorçamentárias

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
Despesas Extraorçamentárias de 2022				
51544	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSÃO	8.042,68	80.114,41
51542	2.1.8.8.1.01.13.111	SINDICATO	17.967,73	177.392,56
51547	2.1.8.8.1.01.15.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	14.761,36	131.037,94
51548	2.1.8.8.1.01.15.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	135.380,58	1.151.086,18
51552	2.1.8.8.1.01.15.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	93.725,47	871.678,14
51555	2.1.8.8.1.01.15.028	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.	2.168,67	13.572,67
51550	2.1.8.8.1.01.99.024	UNIMED	89.189,51	891.484,33
51551	2.1.8.8.1.01.99.025	OSAN	1.060,70	9.629,00
51553	2.1.8.8.1.01.99.027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	13.437,06	127.670,58
51543	2.1.8.8.1.01.99.104	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	0,00	1.368,00
51545	2.1.8.8.1.01.99.105	VERTCO SEGUROS	207,21	1.602,06
51549	2.1.8.8.1.01.99.106	LEPO ODONTO	1.511,00	16.992,16
51541	2.1.8.8.1.04.03.123	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	56,69	4.526,06
51540	2.1.8.8.2.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	386.031,72	3.687.862,36
51546	2.1.8.8.2.01.08.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	23,23	2.711,26
Total Extraorçamentário de 2022			763.563,61	7.168.727,71
Despesas Extraorçamentárias de 2023				
55357	2.1.8.8.3.01.06.999	INSS - RECOLHIMENTOS DIVERSOS	0,00	1.650,00
51556	3.6.1.7.1.07.01.000	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	0,00	2.699.982,62
51557	3.6.1.7.1.08.00.000	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM	0,00	3.411.532,60
55350	3.6.5.1.1.04.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP	0,00	9.000.000,00
55358	4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	0,00	17.324.659,47
51814	4.4.9.1.1.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINAN	0,00	649.719.971,96
51815	4.6.1.9.1.00.00.000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	601.462,32	119.066.395,22
Total Extraorçamentário de 2023			601.462,32	801.224.191,87
Total Extraorçamentário			1.365.025,93	808.392.919,58
Soma			5.296.607,51	846.982.209,95

Alexandre Hope Herrera
Contador
1SP292335

Alexandre Hope Herrera
Coord. Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade
Presidente