



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2023

03.00.00 - BERTPREV

03.05.00 - BERTPREV

03.05.01 - BERTPREV

Classificação Funcional	Ação	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	18.436,50	0,00	18.436,50	0,00	18.436,50	12.955,00	18.436,50	0,00	31.563,50
04.122.0011.2.020	SALÁRIOS E ENCARGOS														
3.1.90.07.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADE	825		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	197.089,44	1.931.109,13	197.089,44	1.931.109,13	148.890,87	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	827		1.000,00	10.000,00	11.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	7.247,73	7.247,73	7.247,73	7.247,73	2.752,27	1.000,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	828		320.000,00	30.000,00	350.000,00	0,00	0,00	5.314,13	325.314,13	40.600,50	325.314,13	66.477,02	325.314,13	0,00	24.685,87
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	6.538,17	99.779,51	6.538,17	99.029,28	10.970,72	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	543,72	6.276,92	543,72	6.276,92	7.723,08	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	-97,14	14.362,92	-97,14	14.362,92	-97,14	14.362,92	0,00	7.637,08
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	0,00	25.671,94	0,00	20.967,38	0,00	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	14.496,87	3.008,96	73.661,77	7.761,00	73.180,27	7.761,00	73.180,27	481,50	1.338,23
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	391.742,12	40.065,76	391.742,12	10.757,88	7.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	835		170.000,00	0,00	170.000,00	3.500,45	40.886,90	-2.267,97	130.631,60	7.311,63	113.440,45	7.311,63	110.722,67	19.908,93	30.635,07
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnol.d.a Informaçã	836		160.000,00	0,00	160.000,00	-159,80	19.657,15	-4.666,61	135.557,49	12.101,72	129.895,99	12.101,72	129.055,99	6.501,50	23.696,71
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	11.171,80	134.061,27	11.171,80	134.061,27	0,00	55.938,73
09.272.0012.0.023	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	839		250.000,00	400.000,00	650.000,00	0,00	0,00	13.844,25	609.189,32	137.385,40	609.189,32	137.385,40	609.189,32	0,00	40.810,68
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	5.760.494,83	39.877.204,30	5.760.494,83	39.877.204,30	5.122.795,70	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	507.218,17	5.569.158,80	835.959,57	5.569.158,80	430.841,20	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	124.922,01	0,00	123.425,27	0,00	123.425,27	1.496,74	75.077,99
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	844		2.300.000,00	-650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	87.061,00	0,00	87.061,00	0,00	87.061,00	0,00	1.562.939,00
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	11.421,10	756.976,10	61.664,00	756.976,10	61.664,00	756.976,10	0,00	88.578,90
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	3.340,65	113.755,01	36.556,72	56.081.057,53	6.789.972,97	50.317.540,59	7.164.669,65	50.313.232,58	5.767.824,95	43.464.963,34
Total Órgão			99.555.500,00	0,00	99.555.500,00	3.340,65	113.755,01	36.556,72	56.081.057,53	6.789.972,97	50.317.540,59	7.164.669,65	50.313.232,58	5.767.824,95	43.464.963,34
Total Tipo de Órgão Público			99.555.500,00	0,00	99.555.500,00	3.340,65	113.755,01	36.556,72	56.081.057,53	6.789.972,97	50.317.540,59	7.164.669,65	50.313.232,58	5.767.824,95	43.464.963,34
Total Orçamentário			99.555.500,00	0,00	99.555.500,00	3.340,65	113.755,01	36.556,72	56.081.057,53	6.789.972,97	50.317.540,59	7.164.669,65	50.313.232,58	5.767.824,95	43.464.963,34



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/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	11.781,46	99.938,55
51542	2.1.8.8.1.01.13.111	SINDICATO	17.902,92	213.198,08
51547	2.1.8.8.1.01.15.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	28.116,28	176.287,46
51548	2.1.8.8.1.01.15.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	283.393,52	1.570.745,25
51552	2.1.8.8.1.01.15.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	183.381,24	1.148.017,60
51555	2.1.8.8.1.01.15.028	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.	2.921,90	17.826,63
51550	2.1.8.8.1.01.99.024	UNIMED	88.018,93	1.067.522,19
51551	2.1.8.8.1.01.99.025	OSAN	1.074,70	11.722,40
51553	2.1.8.8.1.01.99.027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	13.474,66	154.619,90
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	2.016,48
51549	2.1.8.8.1.01.99.106	LEPO ODONTO	1.511,00	20.014,16
51541	2.1.8.8.1.04.03.123	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	0,00	5.349,03
51540	2.1.8.8.2.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	748.271,65	4.934.553,32
51546	2.1.8.8.2.01.08.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	3.065,23
Total Extraorçamentário de 2022			1.380.055,47	9.426.244,28
Despesas Extraorçamentárias de 2023				
55357	2.1.8.8.3.01.06.999	INSS - RECOLHIMENTOS DIVERSOS	1.108,42	2.758,42
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	656.298.532,23
51815	4.6.1.9.1.00.00.000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.066.395,22
Total Extraorçamentário de 2023			1.108,42	807.803.860,56
Total Extraorçamentário			1.381.163,89	817.230.104,84
Soma			8.545.833,54	867.543.337,42

Alexandre Hope Herrera
Contador
1SP292335

Alexandre Hope Herrera
Coord. Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade
Presidente