



# INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

## Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2026

### 03.00.00 - BERTPREV

### 03.05.00 - BERTPREV

### 03.05.02 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO 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
09.122.0701.1.701	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE PRÉ														
4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1002	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
4.4.90.61.00	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1003	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
09.122.0701.2.701	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO														
3.1.90.07.00	- CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADE	1004	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS	1005	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	112.461,75	112.461,75	112.461,75	112.461,75	1.787.538,25	0,00
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1006	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00	8.434,59	8.434,59	3.723,26	3.723,26	55.276,74	0,00
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	1007	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	12.122,75	12.122,75	12.122,75	12.122,75	387.877,25	0,00
3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1008	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	5.095,60	5.095,60	5.095,60	5.095,60	154.904,40	0,00
3.3.90.49.00	- AUXÍLIO TRANSPORTE	1009	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	654,53	654,53	654,53	654,53	14.345,47	0,00
09.122.0701.2.702	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PLANO FINANCEIRO (R														
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS	1010	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	33.607,91	33.607,91	33.607,91	33.607,91	666.392,09	0,00
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1011	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	1012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	8.019,03	8.019,03	8.019,03	8.019,03	1.980,97	0,00
3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1013	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	1.339,57	1.339,57	1.339,57	1.339,57	18.660,43	0,00
3.3.90.49.00	- AUXÍLIO TRANSPORTE	1014	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
09.122.0701.2.703	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA														
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1015	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	4.443,99	4.443,99	4.443,99	4.443,99	4.443,99	4.443,99	0,00	30.556,01
09.122.0701.2.704	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES														
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1016	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
09.122.0701.2.705	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS														
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	1017	30.000,00	0,00	30.000,00	2.697,99	2.697,99	2.697,99	2.697,99	217,46	217,46	217,46	217,46	2.480,53	27.302,01
3.3.90.35.00	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1018	88.000,00	0,00	88.000,00	25.760,12	25.760,12	53.240,45	53.240,45	7.413,38	7.413,38	7.413,38	7.413,38	45.827,07	34.759,55
3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1019	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	461.458,12	461.458,12	28.711,72	28.711,72	28.711,72	28.711,72	432.746,40	38.541,88
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1020	180.000,00	0,00	180.000,00	98.464,78	98.464,78	86.379,95	86.379,95	6.456,22	6.456,22	6.456,22	6.456,22	79.923,73	52.435,22
3.3.90.40.00	- Serviços de Tecnol.da Informaçã	1021	270.000,00	0,00	270.000,00	192.004,14	192.004,14	195.587,24	195.587,24	16.498,94	16.498,94	16.498,94	16.498,94	179.088,30	70.795,86
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1022	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
09.845.0701.0.071	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - PLANO PREVIDENCIÁRIO - REP														
3.3.90.47.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1023	918.000,00	0,00	918.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.000,00
09.845.0701.0.072	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - PLANO FINANCEIRO - REPASS														
3.3.90.47.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1024	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
09.845.0701.0.073	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - PLANO PREVIDENCIÁRIO (RECE														
3.3.90.47.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1025	686.000,00	0,00	686.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	8.441,80	8.441,80	8.441,80	8.441,80	91.558,20	586.000,00
<b>Total Unidade</b>			<b>7.509.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.509.000,00</b>	<b>318.927,03</b>	<b>318.927,03</b>	<b>4.168.807,74</b>	<b>4.168.807,74</b>	<b>253.919,24</b>	<b>253.919,24</b>	<b>249.207,91</b>	<b>249.207,91</b>	<b>3.919.599,83</b>	<b>3.295.390,53</b>

### 03.05.03 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO EM REPARTIÇÃO (1ª MASSA)

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
09.272.0702.2.706	GESTÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINAN														
3.1.90.01.00	- APOSENTADORIAS, RESERVA	1026	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
3.1.90.03.00	- PENSÕES	1027	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.08.00	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST	1028	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1029	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



# INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

## Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2026

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
Natureza da Despesa															
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ		1030	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
09.272.0702.2.707	GESTÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINAN														
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA		1031	640.000,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00	87.686,42	87.686,42	87.686,42	87.686,42	542.313,58	10.000,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES		1032	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00	15.402,55	15.402,55	15.402,55	15.402,55	138.597,45	6.000,00
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST		1033	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		1034	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	11.337,08	11.337,08	11.337,08	11.337,08	1.662,92	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ		1035	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
09.845.0702.0.074	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - PLANO FINANCEIRO - (RECEIT														
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E		1036	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
<b>Total Unidade</b>			<b>1.540.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540.500,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>797.000,00</b>	<b>797.000,00</b>	<b>114.426,05</b>	<b>114.426,05</b>	<b>114.426,05</b>	<b>114.426,05</b>	<b>682.573,95</b>	<b>743.500,00</b>

### 03.05.04 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO EM CAPITALIZAÇÃO (2º MASSA)

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
Natureza da Despesa															
09.272.0703.2.708	GESTÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - (CAPITALIZA														
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA		1037	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	26.379,63	26.379,63	26.379,63	26.379,63	203.620,37	0,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES		1038	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	3.800,71	3.800,71	3.800,71	3.800,71	171.199,29	0,00
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST		1039	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		1040	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ		1041	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
09.272.0703.2.709	GESTÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - (CAPITALIZA														
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA		1042	59.360.000,00	0,00	59.360.000,00	0,00	0,00	50.360.000,00	50.360.000,00	4.312.554,90	4.312.554,90	4.312.554,90	4.312.554,90	46.047.445,10	9.000.000,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES		1043	6.975.000,00	0,00	6.975.000,00	0,00	0,00	6.900.000,00	6.900.000,00	535.770,39	535.770,39	535.770,39	535.770,39	6.364.229,61	75.000,00
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST		1044	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		1045	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00	60.918,50	60.918,50	60.918,50	60.918,50	326.081,50	693.000,00
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		1046	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ		1047	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	13.000,00
99.997.0993.9.995	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS														
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1048	85.821.000,00	0,00	85.821.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.821.000,00
99.999.0993.9.998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1049	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
<b>Total Unidade</b>			<b>155.916.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.916.000,00</b>	<b>387.000,00</b>	<b>387.000,00</b>	<b>58.059.000,00</b>	<b>58.059.000,00</b>	<b>4.939.424,13</b>	<b>4.939.424,13</b>	<b>4.939.424,13</b>	<b>4.939.424,13</b>	<b>53.119.575,87</b>	<b>97.857.000,00</b>
<b>Total Órgão</b>			<b>164.965.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.965.500,00</b>	<b>718.927,03</b>	<b>718.927,03</b>	<b>63.024.807,74</b>	<b>63.024.807,74</b>	<b>5.307.769,42</b>	<b>5.307.769,42</b>	<b>5.303.058,09</b>	<b>5.303.058,09</b>	<b>57.721.749,65</b>	<b>101.895.890,53</b>
<b>Total Tipo de Órgão Público</b>			<b>164.965.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.965.500,00</b>	<b>718.927,03</b>	<b>718.927,03</b>	<b>63.024.807,74</b>	<b>63.024.807,74</b>	<b>5.307.769,42</b>	<b>5.307.769,42</b>	<b>5.303.058,09</b>	<b>5.303.058,09</b>	<b>57.721.749,65</b>	<b>101.895.890,53</b>
<b>Total Orçamentário</b>			<b>164.965.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.965.500,00</b>	<b>718.927,03</b>	<b>718.927,03</b>	<b>63.024.807,74</b>	<b>63.024.807,74</b>	<b>5.307.769,42</b>	<b>5.307.769,42</b>	<b>5.303.058,09</b>	<b>5.303.058,09</b>	<b>57.721.749,65</b>	<b>101.895.890,53</b>

### Despesas Extraorçamentárias

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
51544	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSÃO	17.709,97	17.709,97
51542	2.1.8.8.1.01.13.111	SINDICATO	25.173,93	25.173,93
51547	2.1.8.8.1.01.15.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	13.008,81	13.008,81
51550	2.1.8.8.1.01.99.024	UNIMED	145.048,27	145.048,27
51551	2.1.8.8.1.01.99.025	OSAN	2.270,80	2.270,80
51553	2.1.8.8.1.01.99.027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	11.629,49	11.629,49



# INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

## Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2026

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
51549	2.1.8.8.1.01.99.106	LEPO ODONTO	728,00	728,00
51540	2.1.8.8.2.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	627.193,60	627.193,60
51546	2.1.8.8.2.01.08.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.445,11	1.445,11
<b>Total Extraorçamentário de 2022</b>			<b>844.207,98</b>	<b>844.207,98</b>
<b>Despesas Extraorçamentárias de 2026</b>				
55425	2.1.8.8.1.01.15.030	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	8.635,55	8.635,55
55357	2.1.8.8.3.01.06.999	INSS - RECOLHIMENTOS DIVERSOS	951,62	951,62
51557	3.6.1.7.1.08.00.000	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM	137.967,68	137.967,68
<b>Total Extraorçamentário de 2026</b>			<b>147.554,85</b>	<b>147.554,85</b>
<b>Total Extraorçamentário</b>			<b>991.762,83</b>	<b>991.762,83</b>
<b>Soma</b>			<b>6.294.820,92</b>	<b>6.294.820,92</b>

Maristela R. T. Costa  
Cargo: Técnica Contábil  
CRC Nº 1SP-289705/O-4

Patrícia Ramos Quaresma  
Coord. Administrativo Financeira  
CRC Nº 1SP-279041/O-7 (Tec.Contábil)

Waldemar Cesar R. Andrade  
Presidente