



# INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/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	0,00	1.900.000,00	145.542,91	258.004,66	145.542,91	258.004,66	1.641.995,34	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1006		59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	2.480,66	10.915,25	3.554,02	7.277,28	51.722,72	0,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	1007		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	14.897,98	27.020,73	14.897,98	27.020,73	372.979,27	0,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1008		160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	5.951,13	11.046,73	5.951,13	11.046,73	148.953,27	0,00
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1009		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	593,56	1.248,09	593,56	1.248,09	13.751,91	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	0,00	700.000,00	41.387,39	74.995,30	41.387,39	74.995,30	625.004,70	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1011		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	10.000,00	0,00	8.019,03	0,00	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	0,00	20.000,00	1.575,96	2.915,53	1.575,96	2.915,53	17.084,47	0,00
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1014		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4.443,99	0,00	4.443,99	0,00	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	6.779,90	6.779,90	4.614,00	4.614,00	4.614,00	4.614,00	4.614,00	4.614,00	0,00	118.220,10
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	11.272,04	13.970,03	0,00	2.697,99	0,00	217,46	0,00	217,46	2.480,53	16.029,97
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1018		88.000,00	0,00	88.000,00	6.834,00	32.594,12	0,00	53.240,45	7.413,38	14.826,76	7.413,38	14.826,76	38.413,69	27.925,55
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1019		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	461.458,12	45.146,07	73.857,79	36.524,56	65.236,28	396.221,84	38.541,88
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1020		180.000,00	0,00	180.000,00	2.871,93	101.336,71	7.616,93	93.996,88	17.793,92	24.250,14	17.793,92	24.250,14	69.746,74	45.518,29
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnol.da Informaçã	1021		270.000,00	0,00	270.000,00	447,60	192.451,74	447,60	196.034,84	12.978,10	29.477,04	12.978,10	29.477,04	166.557,80	70.348,26
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1022		250.000,00	0,00	250.000,00	159.133,57	159.133,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.866,43
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	0,00	100.000,00	4.097,08	12.538,88	4.097,08	12.538,88	87.461,12	586.000,00
<b>Total Unidade</b>			<b>7.509.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.509.000,00</b>	<b>187.339,04</b>	<b>506.266,07</b>	<b>12.678,53</b>	<b>4.181.486,27</b>	<b>304.472,14</b>	<b>558.391,38</b>	<b>296.923,99</b>	<b>546.131,90</b>	<b>3.635.354,37</b>	<b>3.104.006,49</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

**Balancete da Despesa - Sintético**

Fevereiro/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	0,00	630.000,00	87.686,42	175.372,84	87.686,42	175.372,84	454.627,16	10.000,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES		1032	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	15.402,55	30.805,10	15.402,55	30.805,10	123.194,90	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	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	11.337,08	0,00	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>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>797.000,00</b>	<b>103.088,97</b>	<b>217.515,02</b>	<b>103.088,97</b>	<b>217.515,02</b>	<b>579.484,98</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	0,00	230.000,00	26.379,63	52.759,26	26.379,63	52.759,26	177.240,74	0,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES		1038	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	3.800,71	7.601,42	3.800,71	7.601,42	167.398,58	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	0,00	50.360.000,00	4.313.555,60	8.626.110,50	4.313.555,60	8.626.110,50	41.733.889,50	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	0,00	6.900.000,00	528.681,04	1.064.451,43	528.681,04	1.064.451,43	5.835.548,57	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	0,00	387.000,00	0,00	387.000,00	89.001,76	149.920,26	89.001,76	149.920,26	237.079,74	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	0,00	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>0,00</b>	<b>387.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.059.000,00</b>	<b>4.961.418,74</b>	<b>9.900.842,87</b>	<b>4.961.418,74</b>	<b>9.900.842,87</b>	<b>48.158.157,13</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>187.339,04</b>	<b>906.266,07</b>	<b>12.678,53</b>	<b>63.037.486,27</b>	<b>5.368.979,85</b>	<b>10.676.749,27</b>	<b>5.361.431,70</b>	<b>10.664.489,79</b>	<b>52.372.996,48</b>	<b>101.704.506,49</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>187.339,04</b>	<b>906.266,07</b>	<b>12.678,53</b>	<b>63.037.486,27</b>	<b>5.368.979,85</b>	<b>10.676.749,27</b>	<b>5.361.431,70</b>	<b>10.664.489,79</b>	<b>52.372.996,48</b>	<b>101.704.506,49</b>
<b>Total Orçamentário</b>			<b>164.965.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.965.500,00</b>	<b>187.339,04</b>	<b>906.266,07</b>	<b>12.678,53</b>	<b>63.037.486,27</b>	<b>5.368.979,85</b>	<b>10.676.749,27</b>	<b>5.361.431,70</b>	<b>10.664.489,79</b>	<b>52.372.996,48</b>	<b>101.704.506,49</b>

**Despesas Extraorçamentárias**

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
51544	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSÃO	17.425,35	35.135,32
51542	2.1.8.8.1.01.13.111	SINDICATO	24.971,48	50.145,41
51547	2.1.8.8.1.01.15.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	13.008,81	26.017,62
51548	2.1.8.8.1.01.15.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	189.264,46	189.264,46
51552	2.1.8.8.1.01.15.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	63.331,18	63.331,18
51555	2.1.8.8.1.01.15.028	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.	20.756,47	20.756,47



# INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2026

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
51550	2.1.8.8.1.01.99.024	UNIMED	143.493,63	288.541,90
51551	2.1.8.8.1.01.99.025	OSAN	2.123,80	4.394,60
51553	2.1.8.8.1.01.99.027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	11.565,33	23.194,82
51549	2.1.8.8.1.01.99.106	LEPO ODONTO	728,00	1.456,00
51541	2.1.8.8.1.04.03.123	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	317,47	317,47
51540	2.1.8.8.2.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	637.146,59	1.264.340,19
51546	2.1.8.8.2.01.08.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.805,03	3.250,14
<b>Total Extraorçamentário de 2022</b>			<b>1.125.937,60</b>	<b>1.970.145,58</b>
<b>Despesas Extraorçamentárias de 2026</b>				
55425	2.1.8.8.1.01.15.030	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	13.724,58	22.360,13
55357	2.1.8.8.3.01.06.999	INSS - RECOLHIMENTOS DIVERSOS	988,07	1.939,69
51557	3.6.1.7.1.08.00.000	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM	4.161.828,38	4.299.796,06
<b>Total Extraorçamentário de 2026</b>			<b>4.176.541,03</b>	<b>4.324.095,88</b>
<b>Total Extraorçamentário</b>			<b>5.302.478,63</b>	<b>6.294.241,46</b>
<b>Soma</b>			<b>10.663.910,33</b>	<b>16.958.731,25</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