



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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	509.000,00	2.409.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	110.035,39	368.040,05	110.035,39	368.040,05	1.531.959,95	509.000,00
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	3.637,97	14.553,22	3.637,97	10.915,25	48.084,75	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	13.594,82	40.615,55	13.594,82	40.615,55	359.384,45	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	6.303,84	17.350,57	6.303,84	17.350,57	142.649,43	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	326,72	1.574,81	326,72	1.574,81	13.425,19	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	145.000,00	845.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	69.542,92	144.538,22	69.542,92	144.538,22	555.461,78	145.000,00
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	100.000,00	110.000,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	16.891,52	24.910,55	16.891,52	24.910,55	85.089,45	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	1.470,90	4.386,43	1.470,90	4.386,43	15.613,57	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	542,42	4.986,41	542,42	4.986,41	542,42	4.986,41	0,00	30.013,59
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	25.197,76	31.977,66	19.075,00	23.689,00	19.075,00	23.689,00	19.075,00	23.689,00	0,00	93.022,34
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	0,00	13.970,03	7.847,36	10.545,35	6.534,11	6.751,57	6.534,11	6.751,57	3.793,78	16.029,97
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1018		88.000,00	30.000,00	118.000,00	20.609,84	53.203,96	4.350,00	57.590,45	7.413,38	22.240,14	7.413,38	22.240,14	35.350,31	37.315,71
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	35.715,89	109.573,68	44.337,40	109.573,68	351.884,44	38.541,88
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1020		180.000,00	200.000,00	380.000,00	0,00	101.336,71	21.316,36	115.313,24	11.338,85	35.588,99	11.338,85	35.588,99	79.724,25	243.429,93
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnol. da Informaçã	1021		270.000,00	50.000,00	320.000,00	0,00	192.451,74	0,00	196.034,84	14.178,10	43.655,14	14.178,10	43.655,14	152.379,70	120.348,26
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1022		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	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	-600.000,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00
09.845.0701.0.072	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - PLANO FINANCEIRO - REPASS														
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1024		950.000,00	-684.000,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00
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	4.240,46	16.779,34	4.240,46	16.779,34	83.220,66	586.000,00
Total Unidade			7.509.000,00	-250.000,00	7.259.000,00	45.807,60	552.073,67	153.131,14	4.334.617,41	320.842,29	879.233,67	329.463,80	875.595,70	3.459.021,71	2.705.568,11

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

Março/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	263.059,26	87.686,42	263.059,26	366.940,74	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	46.207,65	15.402,55	46.207,65	107.792,35	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	250.000,00	263.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	11.337,08	0,00	11.337,08	1.662,92	250.000,00
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
Total Unidade			1.540.500,00	250.000,00	1.790.500,00	0,00	13.000,00	0,00	797.000,00	103.088,97	320.603,99	103.088,97	320.603,99	476.396,01	993.500,00

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	79.138,89	26.379,63	79.138,89	150.861,11	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	11.402,13	3.800,71	11.402,13	163.597,87	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	4.308.987,05	12.935.097,55	4.308.987,05	12.935.097,55	37.424.902,45	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	535.395,91	1.599.847,34	535.395,91	1.599.847,34	5.300.152,66	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	0,00	149.920,26	0,00	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	75.848,28	75.848,28	75.848,28	75.848,28	75.848,28	75.848,28	0,00	984.151,72
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
Total Unidade			155.916.000,00	0,00	155.916.000,00	0,00	387.000,00	75.848,28	58.134.848,28	4.950.411,58	14.851.254,45	4.950.411,58	14.851.254,45	43.283.593,83	97.781.151,72
Total Órgão			164.965.500,00	0,00	164.965.500,00	45.807,60	952.073,67	228.979,42	63.266.465,69	5.374.342,84	16.051.092,11	5.382.964,35	16.047.454,14	47.219.011,55	101.480.219,83
Total Tipo de Órgão Público			164.965.500,00	0,00	164.965.500,00	45.807,60	952.073,67	228.979,42	63.266.465,69	5.374.342,84	16.051.092,11	5.382.964,35	16.047.454,14	47.219.011,55	101.480.219,83
Total Orçamentário			164.965.500,00	0,00	164.965.500,00	45.807,60	952.073,67	228.979,42	63.266.465,69	5.374.342,84	16.051.092,11	5.382.964,35	16.047.454,14	47.219.011,55	101.480.219,83

Despesas Extraorçamentárias

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
51544	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSÃO	17.425,35	52.560,67
51542	2.1.8.8.1.01.13.111	SINDICATO	24.915,57	75.060,98
51547	2.1.8.8.1.01.15.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	13.008,81	39.026,43
51548	2.1.8.8.1.01.15.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	189.159,83	378.424,29
51552	2.1.8.8.1.01.15.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	61.712,00	125.043,18
51555	2.1.8.8.1.01.15.028	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.	22.114,82	42.871,29



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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	432.035,53
51551	2.1.8.8.1.01.99.025	OSAN	2.006,20	6.400,80
51553	2.1.8.8.1.01.99.027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	11.538,28	34.733,10
51549	2.1.8.8.1.01.99.106	LEPO ODONTO	728,00	2.184,00
51541	2.1.8.8.1.04.03.123	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	317,47	634,94
51540	2.1.8.8.2.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	628.602,93	1.892.943,12
51546	2.1.8.8.2.01.08.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	988,07	4.236,21
Total Extraorçamentário de 2022			1.116.010,96	3.086.156,54
Despesas Extraorçamentárias de 2026				
55425	2.1.8.8.1.01.15.030	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	13.913,40	36.273,53
55357	2.1.8.8.3.01.06.999	INSS - RECOLHIMENTOS DIVERSOS	0,00	1.939,69
51557	3.6.1.7.1.08.00.000	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM	22.811,64	4.322.607,70
Total Extraorçamentário de 2026			36.725,04	4.360.820,92
Total Extraorçamentário			1.152.736,00	7.446.977,46
Soma			6.535.700,35	23.494.431,60

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