



# INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

## Balancete da Despesa

Abril/2026

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Atualizada	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
<b>03.00.00</b>	<b>- BERTPREV</b>									
<b>03.05.00</b>	<b>- BERTPREV</b>									
<b>03.05.02</b>	<b>- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO BERTPREV</b>									
1002	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	09.122.0701.1.701	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	09.122.0701.1.701	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	3.1.90.07.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	09.122.0701.2.701	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	09.122.0701.2.701	2.409.000,00	0,00	1.900.000,00	110.429,26	478.469,31	110.429,26	478.469,31	1.421.530,69
1006	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09.122.0701.2.701	59.000,00	0,00	59.000,00	7.331,90	21.885,12	3.665,95	14.581,20	44.418,80
1007	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	09.122.0701.2.701	400.000,00	0,00	400.000,00	13.616,06	54.231,61	13.616,06	54.231,61	345.768,39
1008	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	09.122.0701.2.701	160.000,00	0,00	160.000,00	5.515,86	22.866,43	5.515,86	22.866,43	137.133,57
1009	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	09.122.0701.2.701	15.000,00	0,00	15.000,00	2.375,47	3.950,28	2.375,47	3.950,28	11.049,72
1010	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	09.122.0701.2.702	845.000,00	0,00	700.000,00	63.949,68	208.487,90	63.949,68	208.487,90	491.512,10
1011	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09.122.0701.2.702	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	09.122.0701.2.702	110.000,00	0,00	110.000,00	8.316,45	33.227,00	8.316,45	33.227,00	76.773,00
1013	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	09.122.0701.2.702	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.386,43	0,00	4.386,43	15.613,57
1014	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	09.122.0701.2.702	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1015	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	09.122.0701.2.703	35.000,00	4.091,74	9.078,15	4.091,74	9.078,15	4.091,74	9.078,15	0,00
1016	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	09.122.0701.2.704	125.000,00	0,00	23.689,00	0,00	23.689,00	0,00	23.689,00	0,00
1017	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	09.122.0701.2.705	30.000,00	2.580,00	13.125,35	1.597,53	8.349,10	1.597,53	8.349,10	4.776,25
1018	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	09.122.0701.2.705	118.000,00	20.609,84	78.200,29	7.413,38	29.653,52	7.413,38	29.653,52	48.546,77
1019	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	09.122.0701.2.705	500.000,00	0,00	461.458,12	36.524,56	146.098,24	36.524,56	146.098,24	315.359,88
1020	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	09.122.0701.2.705	380.000,00	73.146,09	188.459,33	85.382,56	120.971,55	85.382,56	120.971,55	67.487,78
1021	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicação-PJ	09.122.0701.2.705	320.000,00	3.255,21	199.290,05	20.544,70	64.199,84	20.544,70	64.199,84	135.090,21
1022	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	09.122.0701.2.705	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	09.845.0701.0.071	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	09.845.0701.0.072	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	09.845.0701.0.073	686.000,00	0,00	100.000,00	4.320,01	21.099,35	4.320,01	21.099,35	78.900,65
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>7.259.000,00</b>	<b>103.682,88</b>	<b>4.438.300,29</b>	<b>371.409,16</b>	<b>1.250.642,83</b>	<b>367.743,21</b>	<b>1.243.338,91</b>	<b>3.194.961,38</b>
<b>03.05.03</b>	<b>- FUNDO PREVIDENCIÁRIO EM REPARTIÇÃO (1ª MASSA)</b>									
1026	3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	09.272.0702.2.706	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	3.1.90.03.00 - PENSÕES	09.272.0702.2.706	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	09.272.0702.2.706	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	09.272.0702.2.706	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09.272.0702.2.706	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	09.272.0702.2.707	640.000,00	0,00	630.000,00	96.181,29	359.240,55	96.181,29	359.240,55	270.759,45
1032	3.1.90.03.00 - PENSÕES	09.272.0702.2.707	160.000,00	0,00	154.000,00	15.402,55	61.610,20	15.402,55	61.610,20	92.389,80
1033	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	09.272.0702.2.707	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	09.272.0702.2.707	263.000,00	0,00	13.000,00	0,00	11.337,08	0,00	11.337,08	1.662,92
1035	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09.272.0702.2.707	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	09.845.0702.0.074	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>1.790.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>797.000,00</b>	<b>111.583,84</b>	<b>432.187,83</b>	<b>111.583,84</b>	<b>432.187,83</b>	<b>364.812,17</b>
<b>03.05.04</b>	<b>- FUNDO PREVIDENCIÁRIO EM CAPITALIZAÇÃO (2ª MASSA)</b>									
1037	3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	09.272.0703.2.708	230.000,00	0,00	230.000,00	26.379,63	105.518,52	26.379,63	105.518,52	124.481,48
1038	3.1.90.03.00 - PENSÕES	09.272.0703.2.708	175.000,00	0,00	175.000,00	3.800,71	15.202,84	3.800,71	15.202,84	159.797,16
1039	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	09.272.0703.2.708	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	09.272.0703.2.708	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09.272.0703.2.708	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042	3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	09.272.0703.2.709	59.360.000,00	1.117.077,09	51.477.077,09	4.332.804,47	17.267.902,02	4.332.804,47	17.267.902,02	34.209.175,07



# INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

## Balancete da Despesa

Abril/2026

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Atualizada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mes</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
1043	3.1.90.03.00 - PENSÕES	09.272.0703.2.709	6.975.000,00	0,00	6.900.000,00	526.788,60	2.126.635,94	526.788,60	2.126.635,94	4.773.364,06
1044	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	09.272.0703.2.709	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	09.272.0703.2.709	1.080.000,00	0,00	387.000,00	0,00	149.920,26	0,00	149.920,26	237.079,74
1046	3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	09.272.0703.2.709	1.060.000,00	0,00	75.848,28	0,00	75.848,28	0,00	75.848,28	0,00
1047	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09.272.0703.2.709	20.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1048	9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.997.0993.9.995	85.821.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049	9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.0993.9.998	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>155.916.000,00</b>	<b>1.117.077,09</b>	<b>59.251.925,37</b>	<b>4.889.773,41</b>	<b>19.741.027,86</b>	<b>4.889.773,41</b>	<b>19.741.027,86</b>	<b>39.510.897,51</b>
	<b>TOTAL Órgão</b>		<b>164.965.500,00</b>	<b>1.220.759,97</b>	<b>64.487.225,66</b>	<b>5.372.766,41</b>	<b>21.423.858,52</b>	<b>5.369.100,46</b>	<b>21.416.554,60</b>	<b>43.070.671,06</b>
	<b>TOTAL Tipo de Órgão Público</b>		<b>164.965.500,00</b>	<b>1.220.759,97</b>	<b>64.487.225,66</b>	<b>5.372.766,41</b>	<b>21.423.858,52</b>	<b>5.369.100,46</b>	<b>21.416.554,60</b>	<b>43.070.671,06</b>
	<b>Total Orçamentário</b>		<b>164.965.500,00</b>	<b>1.220.759,97</b>	<b>64.487.225,66</b>	<b>5.372.766,41</b>	<b>21.423.858,52</b>	<b>5.369.100,46</b>	<b>21.416.554,60</b>	<b>43.070.671,06</b>
	<b>Total</b>		<b>164.965.500,00</b>	<b>1.220.759,97</b>	<b>64.487.225,66</b>	<b>5.372.766,41</b>	<b>21.423.858,52</b>	<b>5.369.100,46</b>	<b>21.416.554,60</b>	<b>43.070.671,06</b>



# INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

## Balancete da Despesa

Abril/2026

### Despesas Extraorçamentárias

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
<b>Despesas Extraorçamentárias de 2022</b>				
51544	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSÃO	17.901,18	70.461,85
51542	2.1.8.8.1.01.13.111	SINDICATO	25.138,17	100.199,15
51547	2.1.8.8.1.01.15.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	13.008,81	52.035,24
51548	2.1.8.8.1.01.15.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	189.159,83	567.584,12
51552	2.1.8.8.1.01.15.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	60.203,00	185.246,18
51555	2.1.8.8.1.01.15.028	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.	22.114,82	64.986,11
51550	2.1.8.8.1.01.99.024	UNIMED	144.387,22	576.422,75
51551	2.1.8.8.1.01.99.025	OSAN	2.084,60	8.485,40
51553	2.1.8.8.1.01.99.027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	11.538,28	46.271,38
51543	2.1.8.8.1.01.99.104	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	244,00	244,00
51549	2.1.8.8.1.01.99.106	LEPO ODONTO	484,00	2.668,00
51541	2.1.8.8.1.04.03.123	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	317,47	952,41
51540	2.1.8.8.2.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	629.199,04	2.522.142,16
51546	2.1.8.8.2.01.08.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.432,92	5.671,13
<b>Total Extraorçamentário de 2022</b>			<b>1.117.213,34</b>	<b>4.203.369,88</b>
<b>Despesas Extraorçamentárias de 2026</b>				
55425	2.1.8.8.1.01.15.030	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	16.191,53	52.465,06
55357	2.1.8.8.3.01.06.999	INSS - RECOLHIMENTOS DIVERSOS	988,07	2.927,76
51557	3.6.1.7.1.08.00.000	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM	5.978,59	4.328.586,29
<b>Total Extraorçamentário de 2026</b>			<b>23.158,19</b>	<b>4.383.979,11</b>
<b>Total Extraorçamentário</b>			<b>1.140.371,53</b>	<b>8.587.348,99</b>
<b>Soma</b>			<b>6.509.471,99</b>	<b>30.003.903,59</b>

Maristela R. T. Costa  
Cargo: Técnica Contábil  
CRC N° 1SP-289705/O-4

Patrícia Ramos Quaresma  
Coord. Administrativo Financeira  
CRC N° 1SP-279041/O-7 (Tec.Contábil)

Waldemar Cesar R. Andrade  
Presidente