



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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	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	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	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	108.138,85	873.083,94	108.138,85	841.293,61	1.058.706,39	509.000,00	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	7.644,26	37.173,65	3.822,13	29.713,55	29.286,45	0,00	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	14.485,33	99.470,81	14.485,33	99.470,81	300.529,19	0,00	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	7.448,72	48.803,32	7.448,72	48.803,32	111.196,68	0,00	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	596,42	4.062,51	596,42	4.062,51	10.937,49	0,00	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	37.635,87	412.523,16	37.635,87	400.147,93	299.852,07	145.000,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1011	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	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	1012	10.000,00	120.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	8.670,74	60.654,70	8.670,74	60.654,70	49.345,30	20.000,00	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	0,00	4.386,43	0,00	4.386,43	15.613,57	0,00	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	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	-899,89	9.770,04	-899,89	9.770,04	-899,89	9.770,04	0,00	25.229,96	0,00
09.122.0701.2.704	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1016	125.000,00	50.000,00	175.000,00	0,00	112.860,80	63.641,71	89.319,52	18.207,20	43.885,01	18.207,20	43.885,01	45.434,51	60.150,39	0,00
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	0,00	17.772,16	0,00	13.125,35	349,28	11.755,00	349,28	11.755,00	1.370,35	12.227,84	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1018	88.000,00	90.000,00	178.000,00	-29.514,32	67.932,14	16.425,79	87.526,08	7.732,10	52.425,01	7.732,10	52.425,01	35.101,07	80.527,42	0,00
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	37.402,95	263.682,61	37.402,95	263.682,61	197.775,51	38.541,88	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1020	180.000,00	943.000,00	1.123.000,00	316.841,40	736.916,46	311.400,00	506.980,05	110.358,22	255.903,86	110.099,24	255.644,88	251.335,17	269.304,09	0,00
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnol.da Informaçã	1021	270.000,00	50.000,00	320.000,00	0,00	195.706,95	0,00	199.290,05	21.513,11	120.079,01	21.513,11	120.079,01	79.211,04	117.093,05	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1022	250.000,00	0,00	250.000,00	4.177,52	163.311,09	0,00	147.500,00	0,00	147.500,00	0,00	147.500,00	0,00	86.688,91	0,00
09.845.0701.0.071	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - PLANO PREVIDENCIÁRIO - REP														
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1023	918.000,00	-750.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00
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	0,00
09.845.0701.0.073	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - PLANO PREVIDENCIÁRIO (RECE														
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1025	686.000,00	-350.000,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.028,74	39.583,53	5.028,74	35.124,20	64.875,80	236.000,00	0,00
Total Unidade		7.509.000,00	123.000,00	7.632.000,00	291.504,60	1.294.499,60	390.567,61	4.979.969,21	384.311,90	2.484.742,59	380.230,79	2.428.398,62	2.551.570,59	2.245.763,54	0,00

03.05.03 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO EM REPARTIÇÃO (1ºMASSA)

Classificação Funcional	Ação													
Natureza da Despesa	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

Julho/2026

Classificação Funcional	Ação													
Natureza da Despesa	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
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	530.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	540.000,00	1.170.000,00	140.608,05	756.065,82	140.608,05	756.065,82	413.934,18	0,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES	1032	160.000,00	50.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	16.058,70	112.410,90	16.058,70	112.410,90	41.589,10	56.000,00
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	100.000,00	113.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	11.337,08	0,00	11.337,08	1.662,92	100.000,00
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	-660.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total Unidade		1.540.500,00	20.000,00	1.560.500,00	0,00	13.000,00	540.000,00	1.337.000,00	156.666,75	879.813,80	156.666,75	879.813,80	457.186,20	223.500,00

03.05.04 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO EM CAPITALIZAÇÃO (2º MASSA)

Classificação Funcional	Ação													
Natureza da Despesa	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
09.272.0703.2.708 GESTÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - (CAPITALIZA														
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA	1037	230.000,00	150.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	27.503,40	203.525,16	27.503,40	203.525,16	26.474,84	150.000,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES	1038	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	3.838,33	26.868,31	3.838,33	26.868,31	148.131,69	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	52.277.077,09	4.530.056,90	32.328.780,70	4.530.056,90	32.328.780,70	19.948.296,39	7.082.922,91
3.1.90.03.00 - PENSÕES	1043	6.975.000,00	300.000,00	7.275.000,00	0,00	0,00	0,00	6.900.000,00	615.132,38	4.096.546,96	615.132,38	4.096.546,96	2.803.453,04	375.000,00
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	-593.000,00	487.000,00	0,00	387.000,00	0,00	387.000,00	0,00	149.920,26	0,00	149.920,26	237.079,74	100.000,00
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1046	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	75.848,28	0,00	75.848,28	0,00	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	-143.000,00	155.773.000,00	0,00	387.000,00	0,00	60.051.925,37	5.176.531,01	36.881.489,67	5.176.531,01	36.881.489,67	23.170.435,70	95.721.074,63
Total Órgão		164.965.500,00	0,00	164.965.500,00	291.504,60	1.694.499,60	930.567,61	66.368.894,58	5.717.509,66	40.246.046,06	5.713.428,55	40.189.702,09	26.179.192,49	98.190.338,17
Total Tipo de Órgão Público		164.965.500,00	0,00	164.965.500,00	291.504,60	1.694.499,60	930.567,61	66.368.894,58	5.717.509,66	40.246.046,06	5.713.428,55	40.189.702,09	26.179.192,49	98.190.338,17
Total Orçamentário		164.965.500,00	0,00	164.965.500,00	291.504,60	1.694.499,60	930.567,61	66.368.894,58	5.717.509,66	40.246.046,06	5.713.428,55	40.189.702,09	26.179.192,49	98.190.338,17

Despesas Extraorçamentárias

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
51544	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSÃO	14.978,66	123.588,66
51542	2.1.8.8.1.01.13.111	SINDICATO	27.476,85	182.718,02
51547	2.1.8.8.1.01.15.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	13.008,81	91.061,67
51548	2.1.8.8.1.01.15.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	185.834,52	1.129.892,96
51552	2.1.8.8.1.01.15.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	0,00	185.246,18
51555	2.1.8.8.1.01.15.028	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.	20.799,82	125.490,08



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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	153.511,74	1.036.691,95
51551	2.1.8.8.1.01.99.025	OSAN	2.251,20	15.248,80
51553	2.1.8.8.1.01.99.027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	12.223,88	86.329,64
51543	2.1.8.8.1.01.99.104	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	244,00	732,00
51549	2.1.8.8.1.01.99.106	LEPO ODONTO	579,00	4.649,00
51541	2.1.8.8.1.04.03.123	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	317,47	1.974,57
51540	2.1.8.8.2.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	685.024,42	4.746.369,61
51546	2.1.8.8.2.01.08.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.614,25	7.285,38
Total Extraorçamentário de 2022			1.117.864,62	7.737.278,52
Despesas Extraorçamentárias de 2026				
55425	2.1.8.8.1.01.15.030	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	19.532,10	108.924,14
55357	2.1.8.8.3.01.06.999	INSS - RECOLHIMENTOS DIVERSOS	988,07	5.891,97
51557	3.6.1.7.1.08.00.000	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM	4.630,50	10.997.594,94
51815	4.6.1.9.1.00.00.000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.877,85
Total Extraorçamentário de 2026			25.150,67	11.150.288,90
Total Extraorçamentário			1.143.015,29	18.887.567,42
Soma			6.856.443,84	59.077.269,51

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