



# INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

## Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

### 03.00.00 - BERTPREV

### 03.05.00 - BERTPREV

### 03.05.01 - 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
04.122.0011.1.023	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS														
4.4.90.61.00	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	880	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
04.122.0011.2.011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL	881	50.000,00	0,00	50.000,00	5.295,34	20.224,91	0,00	10.026,76	0,00	10.026,76	0,00	10.026,76	0,00	29.775,09
04.122.0011.2.020	SALÁRIOS E ENCARGOS														
3.1.90.07.00	- CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADE	882	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
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS	883	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	149.686,02	1.730.087,49	149.686,02	1.730.087,49	669.912,51	0,00
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	884	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	3.723,26	44.214,13	3.723,26	44.214,13	15.785,87	0,00
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	885	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	31.581,59	245.133,43	19.500,32	233.052,16	146.947,84	0,00
3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	886	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	7.485,81	87.957,17	7.485,81	87.957,17	22.042,83	20.000,00
3.3.90.49.00	- AUXÍLIO TRANSPORTE	887	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	426,49	5.716,15	426,49	5.716,15	4.283,85	5.000,00
04.122.0011.2.023	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA														
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERC	888	32.000,00	10.000,00	42.000,00	0,00	0,00	1.969,55	28.555,93	1.969,55	28.555,93	1.969,55	28.555,93	0,00	13.444,07
04.122.0011.2.024	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE														
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	889	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	16.623,09	0,00	12.105,70	180,10	10.851,21	180,10	10.851,21	1.254,49	13.376,91
3.3.90.35.00	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	890	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	41.633,00	0,00	78.351,00	7.406,12	66.151,51	7.406,12	66.151,51	12.199,49	69,00
3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERC	891	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	-8.232,00	438.594,00	34.464,86	386.552,39	34.464,86	386.552,31	52.041,69	31.406,00
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERC	892	170.000,00	0,00	170.000,00	-47,23	98.320,38	649,79	147.005,40	9.258,78	124.401,21	9.258,78	122.494,89	24.510,51	6.572,52
3.3.90.40.00	- Serviços de Tecnol.da Informaçã	893	250.000,00	0,00	250.000,00	8.292,23	197.529,31	7.837,00	202.160,43	20.106,94	176.969,44	20.106,94	175.664,29	26.496,14	45.270,69
04.122.0011.2.262	CAPACITAÇÃO PREVIDENCIÁRIA														
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERC	894	120.000,00	50.000,00	170.000,00	0,00	112.077,48	0,00	108.147,01	3.350,00	101.447,01	3.350,00	101.447,01	6.700,00	57.922,52
04.122.0013.2.093	COBERTURA ATUARIAL														
3.3.91.97.00	- APORTE PARA COBERTURA C	895	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	134.061,27	0,00	55.858,85	0,00	55.858,85	78.202,42	938,73
09.272.0012.0.023	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
3.3.90.47.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	896	450.000,00	320.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	490.522,63	0,00	490.522,63	259.477,37	20.000,00
09.272.0012.2.010	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS														
3.1.90.01.00	- APOSENTADORIAS, RESERVA	897	55.000.000,00	5.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	59.170.559,22	4.332.064,76	46.569.455,85	4.332.064,76	46.569.455,85	12.601.103,37	829.440,78
3.1.90.03.00	- PENSÕES	898	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	542.152,54	5.888.700,02	542.152,54	5.888.700,02	1.111.299,98	0,00
3.3.90.08.00	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST	899	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	900	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	68.943,59	355.359,59	68.943,59	355.359,59	44.640,41	600.000,00
3.3.90.93.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	901	1.000.000,00	-380.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	4.940,47	0,00	4.940,47	0,00	4.940,47	0,00	615.059,53
28.845.0011.0.023	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
3.3.90.47.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	902	995.205,00	0,00	995.205,00	0,00	0,00	0,00	995.205,00	4.288,19	683.153,82	4.288,19	683.153,82	312.051,18	0,00
99.997.0999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.00	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	903	73.148.090,00	-5.000.000,00	68.148.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.148.090,00
99.999.0999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.00	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	904	1.445.205,00	0,00	1.445.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445.205,00
<b>Total Unidade</b>			<b>144.520.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.520.500,00</b>	<b>13.540,34</b>	<b>886.408,17</b>	<b>2.224,34</b>	<b>72.439.712,19</b>	<b>5.217.088,60</b>	<b>57.066.055,06</b>	<b>5.205.007,33</b>	<b>57.050.762,24</b>	<b>15.388.949,95</b>	<b>72.041.570,84</b>
<b>Total Órgão</b>			<b>144.520.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.520.500,00</b>	<b>13.540,34</b>	<b>886.408,17</b>	<b>2.224,34</b>	<b>72.439.712,19</b>	<b>5.217.088,60</b>	<b>57.066.055,06</b>	<b>5.205.007,33</b>	<b>57.050.762,24</b>	<b>15.388.949,95</b>	<b>72.041.570,84</b>
<b>Total Tipo de Órgão Público</b>			<b>144.520.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.520.500,00</b>	<b>13.540,34</b>	<b>886.408,17</b>	<b>2.224,34</b>	<b>72.439.712,19</b>	<b>5.217.088,60</b>	<b>57.066.055,06</b>	<b>5.205.007,33</b>	<b>57.050.762,24</b>	<b>15.388.949,95</b>	<b>72.041.570,84</b>
<b>Total Orçamentário</b>			<b>144.520.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.520.500,00</b>	<b>13.540,34</b>	<b>886.408,17</b>	<b>2.224,34</b>	<b>72.439.712,19</b>	<b>5.217.088,60</b>	<b>57.066.055,06</b>	<b>5.205.007,33</b>	<b>57.050.762,24</b>	<b>15.388.949,95</b>	<b>72.041.570,84</b>



# INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

## Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

### Despesas Extraorçamentárias

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
<b>Despesas Extraorçamentárias de 2022</b>				
51544	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSÃO	17.561,63	171.023,91
51542	2.1.8.8.1.01.13.111	SINDICATO	25.210,18	277.525,06
51547	2.1.8.8.1.01.15.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	13.008,81	158.681,47
51548	2.1.8.8.1.01.15.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	192.285,50	1.896.761,43
51552	2.1.8.8.1.01.15.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	60.708,93	686.015,52
51555	2.1.8.8.1.01.15.028	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.	20.026,43	165.644,12
51550	2.1.8.8.1.01.99.024	UNIMED	131.143,01	1.466.056,00
51551	2.1.8.8.1.01.99.025	OSAN	2.270,80	24.606,40
51553	2.1.8.8.1.01.99.027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	11.730,26	134.258,32
51554	2.1.8.8.1.01.99.028	HONORARIOS ADV / SUCUMBÊNCIA	0,00	6.781,68
51545	2.1.8.8.1.01.99.105	VERTCO SEGUROS	441,59	4.529,51
51549	2.1.8.8.1.01.99.106	LEPO ODONTO	728,00	8.008,00
51541	2.1.8.8.1.04.03.123	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	0,00	55,80
51540	2.1.8.8.2.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	635.607,37	6.493.593,01
51546	2.1.8.8.2.01.08.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.378,87	7.422,09
<b>Total Extraorçamentário de 2022</b>			<b>1.112.101,38</b>	<b>11.500.962,32</b>
<b>Despesas Extraorçamentárias de 2025</b>				
55425	2.1.8.8.1.01.15.030	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	4.812,60	42.655,06
55357	2.1.8.8.3.01.06.999	INSS - RECOLHIMENTOS DIVERSOS	951,62	9.516,20
51557	3.6.1.7.1.08.00.000	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM	11.453.870,06	41.725.557,37
<b>Total Extraorçamentário de 2025</b>			<b>11.459.634,28</b>	<b>41.777.728,63</b>
<b>Total Extraorçamentário</b>			<b>12.571.735,66</b>	<b>53.278.690,95</b>
<b>Soma</b>			<b>17.776.742,99</b>	<b>110.329.453,19</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