



# INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

## Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2024

### 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	869	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	870	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
04.122.0011.2.020	SALÁRIOS E ENCARGOS														
3.1.90.07.00	- CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADE	871	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	872	2.360.000,00	0,00	2.360.000,00	0,00	0,00	2.360.000,00	2.360.000,00	109.442,28	109.442,28	109.442,28	109.442,28	2.250.557,72	0,00
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	873	1.000,00	53.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	874	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	18.473,87	18.473,87	18.473,87	18.473,87	361.526,13	0,00
3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	875	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	6.873,46	6.873,46	6.873,46	6.873,46	103.126,54	0,00
3.3.90.49.00	- AUXÍLIO TRANSPORTE	876	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	584,57	584,57	584,57	584,57	9.415,43	0,00
04.122.0011.2.023	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA														
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERC	877	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0011.2.024	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE														
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	878	25.000,00	0,00	25.000,00	9.929,62	9.929,62	9.929,62	9.929,62	227,05	227,05	227,05	227,05	9.702,57	15.070,38
3.3.90.35.00	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	879	75.000,00	0,00	75.000,00	2.889,00	2.889,00	42.889,15	42.889,15	2.224,58	2.224,58	2.224,58	2.224,58	40.664,57	31.870,10
3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERC	880	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	324.337,28	324.337,28	34.041,12	34.041,12	26.645,04	26.645,04	297.692,24	145.662,72
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERC	881	170.000,00	0,00	170.000,00	94.400,45	94.400,45	78.450,45	78.450,45	16.426,49	16.426,49	13.789,30	13.789,30	64.661,15	30.099,55
3.3.90.40.00	- Serviços de Tecnol.da Informaçã	882	180.000,00	0,00	180.000,00	130.529,55	130.529,55	115.398,40	115.398,40	11.063,88	11.063,88	11.063,88	11.063,88	104.334,52	38.691,67
04.122.0011.2.262	CAPACITAÇÃO PREVIDENCIÁRIA														
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERC	883	100.000,00	0,00	100.000,00	5.513,25	5.513,25	2.417,50	2.417,50	2.417,50	2.417,50	2.417,50	2.417,50	0,00	94.486,75
04.122.0013.2.093	COBERTURA ATUARIAL														
3.3.91.97.00	- APORTE PARA COBERTURA C	884	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	134.061,27	134.061,27	11.171,77	11.171,77	11.171,77	11.171,77	122.889,50	938,73
09.272.0012.0.023	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
3.3.90.47.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	885	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
09.272.0012.2.010	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS														
3.1.90.01.00	- APOSENTADORIAS, RESERVA	886	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	3.295.811,81	3.295.811,81	3.295.811,81	3.295.811,81	41.704.188,19	5.000.000,00
3.1.90.03.00	- PENSÕES	887	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	444.352,63	444.352,63	444.352,63	444.352,63	5.555.647,37	500.000,00
3.3.90.08.00	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST	888	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	889	350.000,00	650.000,00	1.000.000,00	964.560,00	964.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.440,00
3.3.90.93.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	890	2.300.000,00	-703.000,00	1.597.000,00	0,00	0,00	200.378,92	200.378,92	200.378,92	200.378,92	0,00	0,00	200.378,92	1.396.621,08
28.845.0011.0.023	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
3.3.90.47.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	891	882.423,00	0,00	882.423,00	0,00	0,00	882.423,00	882.423,00	112.750,32	112.750,32	112.750,32	112.750,32	769.672,68	0,00
99.997.0999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.00	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	892	62.279.454,00	0,00	62.279.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.279.454,00
99.999.0999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.00	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	893	1.282.423,00	0,00	1.282.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282.423,00
<b>Total Unidade</b>			<b>128.242.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.242.300,00</b>	<b>1.207.821,87</b>	<b>1.207.821,87</b>	<b>55.706.285,59</b>	<b>55.706.285,59</b>	<b>4.268.240,25</b>	<b>4.268.240,25</b>	<b>4.057.828,06</b>	<b>4.057.828,06</b>	<b>51.648.457,53</b>	<b>71.480.757,98</b>
<b>Total Órgão</b>			<b>128.242.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.242.300,00</b>	<b>1.207.821,87</b>	<b>1.207.821,87</b>	<b>55.706.285,59</b>	<b>55.706.285,59</b>	<b>4.268.240,25</b>	<b>4.268.240,25</b>	<b>4.057.828,06</b>	<b>4.057.828,06</b>	<b>51.648.457,53</b>	<b>71.480.757,98</b>
<b>Total Tipo de Órgão Público</b>			<b>128.242.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.242.300,00</b>	<b>1.207.821,87</b>	<b>1.207.821,87</b>	<b>55.706.285,59</b>	<b>55.706.285,59</b>	<b>4.268.240,25</b>	<b>4.268.240,25</b>	<b>4.057.828,06</b>	<b>4.057.828,06</b>	<b>51.648.457,53</b>	<b>71.480.757,98</b>
<b>Total Orçamentário</b>			<b>128.242.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.242.300,00</b>	<b>1.207.821,87</b>	<b>1.207.821,87</b>	<b>55.706.285,59</b>	<b>55.706.285,59</b>	<b>4.268.240,25</b>	<b>4.268.240,25</b>	<b>4.057.828,06</b>	<b>4.057.828,06</b>	<b>51.648.457,53</b>	<b>71.480.757,98</b>



**Despesas Extraorçamentárias**

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
<b>Despesas Extraorçamentárias de 2022</b>				
51544	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSÃO	9.982,05	9.982,05
51542	2.1.8.8.1.01.13.111	SINDICATO	19.205,92	19.205,92
51550	2.1.8.8.1.01.99.024	UNIMED	105.375,82	105.375,82
51551	2.1.8.8.1.01.99.025	OSAN	1.220,70	1.220,70
51553	2.1.8.8.1.01.99.027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	13.474,66	13.474,66
51545	2.1.8.8.1.01.99.105	VERTCO SEGUROS	207,21	207,21
51549	2.1.8.8.1.01.99.106	LEPO ODONTO	1.755,00	1.755,00
51540	2.1.8.8.2.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	439.459,08	439.459,08
51546	2.1.8.8.2.01.08.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	69,68	69,68
<b>Total Extraorçamentário de 2022</b>			<b>590.750,12</b>	<b>590.750,12</b>
<b>Total Extraorçamentário</b>			<b>590.750,12</b>	<b>590.750,12</b>
<b>Soma</b>			<b>4.648.578,18</b>	<b>4.648.578,18</b>

Alexandre Hope Herrera  
Contador  
1SP292335

Alexandre Hope Herrera  
Coord. Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade  
Presidente