



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/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	0,00	2.360.000,00	141.340,08	877.373,58	141.340,08	877.373,58	1.482.626,42	0,00
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	873	1.000,00	53.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	3.551,71	17.758,56	3.551,71	17.758,56	36.241,44	0,00
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	874	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	21.953,52	128.761,45	21.953,52	128.761,45	251.238,55	0,00
3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	875	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	8.256,24	52.111,44	8.256,24	52.111,44	57.888,56	0,00
3.3.90.49.00	- AUXÍLIO TRANSPORTE	876	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	632,98	3.219,92	632,98	3.219,92	6.780,08	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	4.684,46	17.165,23	4.684,46	17.165,23	4.684,46	17.165,23	0,00	4.834,77
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	-1.569,18	23.418,94	990,00	23.382,61	245,94	17.503,55	245,94	17.503,55	5.879,06	1.581,06
3.3.90.35.00	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	879	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	2.889,00	0,00	42.889,15	7.520,25	29.715,99	4.992,79	27.188,53	15.700,62	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	0,00	414.337,28	35.078,94	199.836,58	35.078,94	199.836,58	214.500,70	55.662,72
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERC	881	170.000,00	0,00	170.000,00	-52.008,72	60.081,73	1.480,00	101.317,02	8.476,51	57.041,31	8.476,51	57.006,46	44.310,56	59.232,98
3.3.90.40.00	- Serviços de Tecnol.da Informaçã	882	180.000,00	0,00	180.000,00	-7.500,00	159.015,85	0,00	147.956,12	11.990,59	73.076,23	11.990,59	72.922,09	75.034,03	9.252,25
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	-17.306,00	34.897,35	7.500,00	34.893,40	17.877,50	27.411,20	17.877,50	27.411,20	7.482,20	65.102,65
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	0,00	134.061,27	11.171,77	67.030,62	11.171,77	67.030,62	67.030,65	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	400.000,00	141.036,47	195.670,68	141.036,47	195.670,68	204.329,32	0,00
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	0,00	45.000.000,00	5.239.485,62	22.533.733,26	5.239.485,62	22.533.733,26	22.466.266,74	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	0,00	6.000.000,00	706.094,95	3.057.322,31	706.094,95	3.057.322,31	2.942.677,69	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	0,00	964.560,00	10.000,00	10.000,00	4.645,20	4.645,20	4.645,20	4.645,20	5.354,80	25.440,00
3.3.90.93.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	890	2.300.000,00	-703.000,00	1.597.000,00	0,00	0,00	0,00	202.323,29	0,00	202.322,59	0,00	202.322,59	0,70	1.394.676,71
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	0,00	882.423,00	69.470,84	432.117,53	69.470,84	432.117,53	450.305,47	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
Total Unidade			128.242.300,00	0,00	128.242.300,00	-78.383,90	1.244.862,87	24.654,46	56.324.748,37	6.433.513,57	27.993.817,23	6.430.986,11	27.991.100,78	28.333.647,59	70.920.468,97
Total Órgão			128.242.300,00	0,00	128.242.300,00	-78.383,90	1.244.862,87	24.654,46	56.324.748,37	6.433.513,57	27.993.817,23	6.430.986,11	27.991.100,78	28.333.647,59	70.920.468,97
Total Tipo de Órgão Público			128.242.300,00	0,00	128.242.300,00	-78.383,90	1.244.862,87	24.654,46	56.324.748,37	6.433.513,57	27.993.817,23	6.430.986,11	27.991.100,78	28.333.647,59	70.920.468,97
Total Orçamentário			128.242.300,00	0,00	128.242.300,00	-78.383,90	1.244.862,87	24.654,46	56.324.748,37	6.433.513,57	27.993.817,23	6.430.986,11	27.991.100,78	28.333.647,59	70.920.468,97



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2024

Despesas Extraorçamentárias

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
Despesas Extraorçamentárias de 2022				
51544	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSÃO	13.014,18	65.023,25
51542	2.1.8.8.1.01.13.111	SINDICATO	21.142,89	121.236,91
51547	2.1.8.8.1.01.15.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	90.507,09
51548	2.1.8.8.1.01.15.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	153.583,46	741.117,20
51552	2.1.8.8.1.01.15.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	76.999,75	398.866,58
51555	2.1.8.8.1.01.15.028	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.	20.964,35	37.881,44
51550	2.1.8.8.1.01.99.024	UNIMED	107.681,54	630.129,47
51551	2.1.8.8.1.01.99.025	OSAN	1.976,80	9.850,20
51553	2.1.8.8.1.01.99.027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	13.689,70	81.640,58
51554	2.1.8.8.1.01.99.028	HONORARIOS ADV / SUCUMBÊNCIA	847,71	3.390,84
51545	2.1.8.8.1.01.99.105	VERTCO SEGUROS	207,21	1.243,26
51549	2.1.8.8.1.01.99.106	LEPO ODONTO	976,00	8.517,88
51541	2.1.8.8.1.04.03.123	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	59,52	59,52
51540	2.1.8.8.2.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	446.079,37	2.653.466,31
51546	2.1.8.8.2.01.08.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	92,90	284,05
Total Extraorçamentário de 2022			857.315,38	4.843.214,58
Despesas Extraorçamentárias de 2024				
55357	2.1.8.8.3.01.06.999	INSS - RECOLHIMENTOS DIVERSOS	908,85	4.544,25
51815	4.6.1.9.1.00.00.000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	147.542,14
Total Extraorçamentário de 2024			908,85	152.086,39
Total Extraorçamentário			858.224,23	4.995.300,97
Soma			7.289.210,34	32.986.401,75

Alexandre Hope Herrera
Contador
1SP292335

Patrícia Ramos Quaresma
Coord. Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade
Presidente