



# INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

## Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/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             | 30.431,66           | 0,00             | 24.625,00            | 2.775,00            | 19.935,00            | 2.775,00            | 19.935,00            | 4.690,00            | 19.568,34            |
| 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         | 217.614,78          | 1.731.311,68         | 147.904,30          | 1.661.601,20         | 698.398,80          | 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            | 35.517,11            | 3.551,71            | 35.517,11            | 18.482,89           | 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           | 42.273,42           | 257.069,34           | 21.128,28           | 235.924,20           | 144.075,80          | 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           | 7.591,87            | 81.826,63            | 7.591,87            | 81.826,63            | 28.173,37           | 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            | 242,63              | 5.525,27             | 242,63              | 5.525,27             | 4.474,73            | 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             | 13.000,00     | 35.000,00             | 0,00             | 0,00                | 4.500,00         | 28.154,66            | 4.500,00            | 28.154,66            | 4.500,00            | 28.154,66            | 0,00                | 6.845,34             |
| 04.122.0011.2.024                  | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE        |       |                       |               |                       |                  |                     |                  |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
| 3.3.90.30.00                       | - MATERIAL DE CONSUMO                   | 878   | 25.000,00             | 10.000,00     | 35.000,00             | 0,00             | 23.418,94           | 0,00             | 23.382,61            | 219,37              | 19.315,05            | 219,37              | 19.315,05            | 4.067,56            | 11.581,06            |
| 3.3.90.35.00                       | - SERVIÇOS DE CONSULTORIA               | 879   | 75.000,00             | 30.000,00     | 105.000,00            | 8.733,33         | 14.754,33           | 162,75           | 54.645,02            | 3.139,03            | 48.674,15            | 3.139,03            | 48.444,96            | 6.200,06            | 38.411,65            |
| 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           | 375.231,28           | 35.078,94           | 375.231,28           | 39.106,00           | 55.662,72            |
| 3.3.90.39.00                       | - OUTROS SERVIÇOS DE TERC               | 881   | 170.000,00            | 30.000,00     | 200.000,00            | 1.521,92         | 88.613,52           | 3.590,00         | 125.193,82           | 7.026,34            | 100.733,15           | 7.026,34            | 100.698,30           | 24.495,52           | 62.398,52            |
| 3.3.90.40.00                       | - Serviços de Tecnol.da Informaçã       | 882   | 180.000,00            | 20.000,00     | 200.000,00            | 156,69           | 167.361,66          | 156,69           | 171.186,17           | 17.970,22           | 139.136,58           | 17.970,22           | 138.982,44           | 32.203,73           | 20.906,44            |
| 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            | 3.430,00         | 76.503,41           | 1.960,00         | 73.268,22            | 4.162,50            | 71.714,52            | 4.162,50            | 71.714,52            | 1.553,70            | 23.496,59            |
| 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           | 122.889,47           | 11.171,77           | 122.889,47           | 11.171,80           | 938,73               |
| 09.272.0012.0.023                  | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP                   |       |                       |               |                       |                  |                     |                  |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
| 3.3.90.47.00                       | - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E              | 885   | 400.000,00            | 300.000,00    | 700.000,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 700.000,00           | 0,00                | 529.762,95           | 0,00                | 529.762,95           | 170.237,05          | 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        | 5.411.473,42        | 42.232.057,44        | 4.003.454,03        | 40.824.038,05        | 4.175.961,95        | 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         | 740.114,81          | 5.705.394,16         | 534.880,25          | 5.498.047,47         | 501.952,53          | 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          | 0,00             | 158.888,75           | 1.824,00            | 13.616,75            | 1.824,00            | 13.616,75            | 145.272,00          | 26.551,25            |
| 3.3.90.93.00                       | - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ              | 890   | 2.300.000,00          | -1.206.000,00 | 1.094.000,00          | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 205.041,07           | 0,00                | 205.040,37           | 0,00                | 205.040,37           | 0,70                | 888.958,93           |
| 28.845.0011.0.023                  | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP                   |       |                       |               |                       |                  |                     |                  |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
| 3.3.90.47.00                       | - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E              | 891   | 882.423,00            | 100.000,00    | 982.423,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 882.423,00           | 70.314,13           | 782.645,82           | 70.314,13           | 782.645,82           | 99.777,18           | 100.000,00           |
| 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>13.841,94</b> | <b>1.365.643,52</b> | <b>10.369,44</b> | <b>56.909.206,87</b> | <b>6.581.043,94</b> | <b>52.505.551,38</b> | <b>4.876.934,37</b> | <b>50.798.911,50</b> | <b>6.110.295,37</b> | <b>70.477.196,57</b> |
| <b>Total Órgão</b>                 |   |       | <b>128.242.300,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>128.242.300,00</b> | <b>13.841,94</b> | <b>1.365.643,52</b> | <b>10.369,44</b> | <b>56.909.206,87</b> | <b>6.581.043,94</b> | <b>52.505.551,38</b> | <b>4.876.934,37</b> | <b>50.798.911,50</b> | <b>6.110.295,37</b> | <b>70.477.196,57</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>13.841,94</b> | <b>1.365.643,52</b> | <b>10.369,44</b> | <b>56.909.206,87</b> | <b>6.581.043,94</b> | <b>52.505.551,38</b> | <b>4.876.934,37</b> | <b>50.798.911,50</b> | <b>6.110.295,37</b> | <b>70.477.196,57</b> |
| <b>Total Orçamentário</b>          |   |       | <b>128.242.300,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>128.242.300,00</b> | <b>13.841,94</b> | <b>1.365.643,52</b> | <b>10.369,44</b> | <b>56.909.206,87</b> | <b>6.581.043,94</b> | <b>52.505.551,38</b> | <b>4.876.934,37</b> | <b>50.798.911,50</b> | <b>6.110.295,37</b> | <b>70.477.196,57</b> |



### 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   | 12.115,33            | 118.754,42           |
| 51542                                      | 2.1.8.8.1.01.13.111 | SINDICATO  | 21.857,46            | 229.570,71           |
| 51547                                      | 2.1.8.8.1.01.15.020 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL          | 34.825,30            | 195.182,87           |
| 51548                                      | 2.1.8.8.1.01.15.022 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF                      | 160.581,95           | 1.541.637,73         |
| 51552                                      | 2.1.8.8.1.01.15.026 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER                  | 75.676,72            | 780.965,44           |
| 51555                                      | 2.1.8.8.1.01.15.028 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.          | 9.680,28             | 89.998,69            |
| 51550                                      | 2.1.8.8.1.01.99.024 | UNIMED   | 709,66               | 1.064.432,51         |
| 51551                                      | 2.1.8.8.1.01.99.025 | OSAN   | 2.045,40             | 20.214,40            |
| 51553                                      | 2.1.8.8.1.01.99.027 | PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB                    | 12.233,07            | 143.561,34           |
| 51554                                      | 2.1.8.8.1.01.99.028 | HONORARIOS ADV / SUCUMBÊNCIA                       | 1.653,03             | 8.434,71             |
| 51543                                      | 2.1.8.8.1.01.99.104 | LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED                            | 109.523,02           | 109.523,02           |
| 51545                                      | 2.1.8.8.1.01.99.105 | VERTCO SEGUROS                                     | 275,31               | 2.619,81             |
| 51549                                      | 2.1.8.8.1.01.99.106 | LEPO ODONTO  | 728,00               | 12.405,88            |
| 51541                                      | 2.1.8.8.1.04.03.123 | COFINS/PIS-PASEP/CSLL                              | 46,50                | 165,54               |
| 51540                                      | 2.1.8.8.2.01.04.001 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF            | 459.239,95           | 4.924.818,23         |
| 51546                                      | 2.1.8.8.2.01.08.001 | ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA   | 144,56               | 718,19               |
| <b>Total Extraorçamentário de 2022</b>     |                     |  | <b>901.335,54</b>    | <b>9.243.003,49</b>  |
| <b>Despesas Extraorçamentárias de 2024</b> |                     |  |                      |                      |
| 55425                                      | 2.1.8.8.1.01.15.030 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI                    | 3.716,08             | 7.432,16             |
| 55357                                      | 2.1.8.8.3.01.06.999 | INSS - RECOLHIMENTOS DIVERSOS                      | 908,85               | 9.088,50             |
| 51557                                      | 3.6.1.7.1.08.00.000 | DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM | 9.050.602,86         | 36.767.849,45        |
| 51815                                      | 4.6.1.9.1.00.00.000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO        | 0,00                 | 218.245,08           |
| <b>Total Extraorçamentário de 2024</b>     |                     |  | <b>9.055.227,79</b>  | <b>37.002.615,19</b> |
| <b>Total Extraorçamentário</b>             |                     |  | <b>9.956.563,33</b>  | <b>46.245.618,68</b> |
| <b>Soma</b>                                |                     |  | <b>14.833.497,70</b> | <b>97.044.530,18</b> |

PATRICIA RAMOS QUARESMA  
Cargo: Técnica Contábil  
CRC nº 1SP-279041/O-7

Patrícia Ramos Quaresma  
Coord. Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade  
Presidente