



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2025

JANEIRO 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	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	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	2.400.000,00	2.400.000,00	166.630,99	166.630,99	166.630,99	166.630,99	2.233.369,01	0,00
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	884	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	7.324,63	7.324,63	7.324,63	7.324,63	52.675,37	0,00
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	885	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	21.150,18	21.150,18	21.150,18	21.150,18	358.849,82	0,00
3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	886	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	8.026,76	8.026,76	8.026,76	8.026,76	101.973,24	20.000,00
3.3.90.49.00	- AUXÍLIO TRANSPORTE	887	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	587,75	587,75	587,75	587,75	9.412,25	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	0,00	32.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	30.000,00
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	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
3.3.90.35.00	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	890	80.000,00	0,00	80.000,00	31.353,00	31.353,00	57.437,52	57.437,52	5.511,03	5.511,03	5.511,03	5.511,03	51.926,49	22.562,48
3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERC	891	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	446.826,00	446.826,00	26.335,40	26.335,40	26.335,40	26.335,40	420.490,60	23.174,00
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERC	892	170.000,00	0,00	170.000,00	31.630,09	31.630,09	61.630,09	61.630,09	8.296,97	8.296,97	8.212,96	8.212,96	53.417,13	108.369,91
3.3.90.40.00	- Serviços de Tecnol.da Informaçã	893	250.000,00	0,00	250.000,00	174.288,45	174.288,45	181.488,45	181.488,45	10.987,32	10.987,32	10.987,32	10.987,32	170.501,13	68.511,55
04.122.0011.2.262	CAPACITAÇÃO PREVIDENCIÁRIA														
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERC	894	120.000,00	0,00	120.000,00	41.945,00	41.945,00	41.945,00	41.945,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	40.045,00	78.055,00
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	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	896	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
09.272.0012.2.010	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS														
3.1.90.01.00	- APOSENTADORIAS, RESERVA	897	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	3.752.584,35	3.752.584,35	3.752.584,35	3.752.584,35	46.247.415,65	5.000.000,00
3.1.90.03.00	- PENSÕES	898	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	484.598,76	484.598,76	484.598,76	484.598,76	6.515.401,24	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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	4.392,00	4.392,00	4.392,00	4.392,00	195.608,00	800.000,00
3.3.90.93.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	901	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
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	995.205,00	995.205,00	122.427,18	122.427,18	122.427,18	122.427,18	872.777,82	0,00
99.997.0999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.00	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	903	73.148.090,00	0,00	73.148.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.148.090,00
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
Total Unidade			144.520.500,00	0,00	144.520.500,00	480.716,54	480.716,54	62.530.593,33	62.530.593,33	4.633.925,09	4.633.925,09	4.633.841,08	4.633.841,08	57.896.752,25	81.988.406,67
Total Órgão			144.520.500,00	0,00	144.520.500,00	480.716,54	480.716,54	62.530.593,33	62.530.593,33	4.633.925,09	4.633.925,09	4.633.841,08	4.633.841,08	57.896.752,25	81.988.406,67
Total Tipo de Órgão Público			144.520.500,00	0,00	144.520.500,00	480.716,54	480.716,54	62.530.593,33	62.530.593,33	4.633.925,09	4.633.925,09	4.633.841,08	4.633.841,08	57.896.752,25	81.988.406,67
Total Orçamentário			144.520.500,00	0,00	144.520.500,00	480.716,54	480.716,54	62.530.593,33	62.530.593,33	4.633.925,09	4.633.925,09	4.633.841,08	4.633.841,08	57.896.752,25	81.988.406,67



Soma

4.633.841,08

4.633.841,08

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

Descrição da Conta Banco

2 - 0101 - SANTANDER CUSTEIO 57000001-9
2 - 0102 - SANTANDER - PREV - 57000003-3
2 - 0104 - 104 - B.B. CTA MOVIMEN
2 - 0106 - 106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C
2 - 0107 - 107 - ITAÚ C/MOVIMENTO
2 - 0108 - 108 SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)
2 - 0110 - 110 - BANCO BRADESCO S.A. C/C
2 - 0463 - 463 - SANTANDER - CONSIGNADOS
2 - 0464 - BANCO DO BRASIL - CUSTEIO - AG 3970-5 C.C. 28380-0

Total MOVIMENTO

Descrição da Conta Banco

6 - 1432 - 1432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP
6 - 1454 - 1454 - ITAÚ RPI AÇÕES
6 - 1473 - 1473 - QUEST AÇÕES FIC FIA
6 - 1505 - 1505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP
6 - 1508 - 1508- SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (CC 3/3)
6 - 1512 - 1512- SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR M MULT IE FI
6 - 1513 - 1513- MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE
6 - 1514 - 1514- SAFRA CONSUMO AMERICANO FI AÇÕES BDR NÍVEL I
6 - 1515 - 1515 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I
6 - 1516 - 1516- BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVEST NO EXTERIOR
6 - 1517 - TITULOS PUBLICOS CARTEIRA PROPRIA (CURVA)
6 - 1518 - FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II
6 - 1539 - BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

Total INVESTIMENTOS

Total das Contas

Total Geral

Saldo Atual

1.690,44
27.770,01
1.132,32
185.329,13
13,94
4.987,77
14.137,21
74.518,02
18.311,15
327.889,99

Saldo Atual

16.895.962,10
527.821,22
121.791,64
23.090.837,04
32.147.308,52
12.964.755,93
12.910.421,34
7.190.233,12
8.794.059,79
7.413.110,02
811.023.103,62
1.875.749,42
1.216.424,78
936.171.578,54
936.499.468,53

941.133.309,61

941.133.309,61

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

Patrícia Ramos Quaresma
Coord. Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade
Presidente