INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Movimento de Liquidação

Exercicio: 2023

03.00.00 - BERTPREV
03.05.00 - BERTPREV
03.05.01 - BERTPREV

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
826	3.1.90.11.00	04.122.0011.2.020		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Vinculo: 04.600.0000 - BERTPREV

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
13/01/2023	13	5/2023	6	15/01/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	2.000.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 6	2.000.000,00	27.962,46	1.972.037,54	0,00	27.962,46

Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
FP			0	13/01/2023	15/01/2023

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
13/01/2023	14	285/2022	7	15/01/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	80.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 14	76.250,00	1.902,21	74.347,79	0,00	1.902,21

Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
FP			0	13/01/2023	15/01/2023

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
26/01/2023	24	5/2023	6	30/01/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	2.000.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 6	1.877.416,15	94.621,39	1.782.794,76	44.042,46	50.578,93

Desconto		Receita	Histórico	Valor
100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51540	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.491,59
51542	SINDICATO	51542	SIPROEM - SIND. PROF. DAS ESC. PÚBLICAS	431,52
51543	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED - NÃO USAR	51543	DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS	1.170,58
51547	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	51547	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	1.458,59
51548	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	51548	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	9.771,43
51552	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	51552	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	102,60
51553	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	51553	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	1.563,63
51555	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO	51555	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.425,50
1254	CONTR. SERVIDOR ATIVO - BERTPREV	254	CONTR. SERVIDOR ATIVO - BERTPREV	12.627,02

Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
FP			0	26/01/2023	30/01/2023

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
26/01/2023	25	5/2023	7	30/01/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	80.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 7	78.097,79	3.043,53	75.054,26	692,40	2.351,13

Desconto		Receita	Histórico	Valor

Exercicio: 2023

1254 CONTR. SERVIDOR ATIVO - BERTPREV 254 CONTR. SERVIDOR ATIVO - BERTPREV 692,40

Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
FP			0	26/01/2023	30/01/2023

Total do Vínculo	**4.031.763,94**	**127.529,59**	**23.928.675,80**	**44.734,86**	**82.794,73**
Total da Dotação	**4.031.763,94**	**127.529,59**	**23.928.675,80**	**44.734,86**	**82.794,73**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
828	3.1.91.13.00	04.122.0011.2.020		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

Vinculo: 04.600.0000 - BERTPREV

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
26/01/2023	29	14/2023	12	30/01/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	320.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 12	320.000,00	22.842,79	297.157,21	0,00	22.842,79

Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
FP			0	26/01/2023	30/01/2023

Total do Vínculo	**320.000,00**	**22.842,79**	**594.314,42**	**0,00**	**22.842,79**
Total da Dotação	**320.000,00**	**22.842,79**	**594.314,42**	**0,00**	**22.842,79**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
829	3.3.90.46.00	04.122.0011.2.020		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Vinculo: 04.600.0000 - BERTPREV

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
26/01/2023	26	5/2023	8	26/01/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	110.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 8	110.000,00	8.393,50	101.606,50	0,00	8.393,50

Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
FP			0	26/01/2023	30/01/2023

Total do Vínculo	**110.000,00**	**8.393,50**	**203.213,00**	**0,00**	**8.393,50**
Total da Dotação	**110.000,00**	**8.393,50**	**203.213,00**	**0,00**	**8.393,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
830	3.3.90.49.00	04.122.0011.2.020		AUXÍLIO TRANSPORTE

Vinculo: 04.600.0000 - BERTPREV

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
26/01/2023	27	5/2023	9	30/01/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	14.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 9	14.000,00	327,25	13.672,75	0,00	327,25

Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
FP			0	26/01/2023	30/01/2023

Total do Vínculo	**14.000,00**	**327,25**	**27.345,50**	**0,00**	**327,25**

Exercicio: 2023

Total da Dotação	**14.000,00**	**327,25**	**27.345,50**	**0,00**	**327,25**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
831	3.3.90.39.00	04.122.0011.2.023		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Vinculo: 04.600.0000 - BERTPREV

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
16/01/2023	16	39/2023	35	25/02/2023	3570 - PHELIPPE SANTOS DO BOM SUCESSO	2.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 35	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Vínculo	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
Total da Dotação	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
833	3.3.90.35.00	04.122.0011.2.024		SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Vinculo: 04.600.0000 - BERTPREV

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
04/01/2023	5	127/2021	18	05/01/2023	105478 - EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA.	19.407,69

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 18	19.407,69	2.156,41	17.251,28	0,00	2.156,41

Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
NF		2347	0	03/01/2023	05/01/2023

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
12/01/2023	9	215/2019	21	05/02/2023	12227 - WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP	2.889,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 21	2.889,00	240,75	2.648,25	0,00	240,75

Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
NF	2023	320	0	09/01/2023	05/02/2023

Total do Vínculo	**22.296,69**	**2.397,16**	**39.799,06**	**0,00**	**2.397,16**
Total da Dotação	**22.296,69**	**2.397,16**	**39.799,06**	**0,00**	**2.397,16**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
834	3.3.90.36.00	04.122.0011.2.024		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Vinculo: 04.600.0000 - BERTPREV

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
04/01/2023	1	285/2022	14	05/01/2023	105462 - MARIA IVONE RODRIGUES NEVES	45.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 14	45.000,00	3.750,00	41.250,00	207,70	3.542,30

Desconto		Receita	Histórico	Valor
100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51540	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	207,70

Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento

		OD			0	02/01/2023	05/01/2023

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
04/01/2023	2	285/2022	15	05/01/2023	105647 - MARIA DE FATIMA COELHO TERRA	45.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 15	45.000,00	3.750,00	41.250,00	207,70	3.542,30

Desconto	Receita	Histórico	Valor
100 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51540	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	207,70

Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
OD			0	02/01/2023	05/01/2023

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
26/01/2023	31	20/2023	41	26/01/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	125.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
REMUNERAÇÃO DOS MENBROS DO COMITÊ DE INVESTIMEN	125.000,00	9.511,05	115.488,95	0,00	9.511,05

Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
RL			0	26/01/2023	30/01/2023

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
30/01/2023	33	53/2023	42	30/01/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	97.500,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
JETON AOS CONSELHEIROS ADMINISTRATIVOANDRÉ GIREN	97.500,00	7.608,80	89.891,20	0,00	7.608,80

Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
RL			0	30/01/2023	30/01/2023

Total do Vínculo	**312.500,00**	**24.619,85**	**658.260,30**	**415,40**	**24.204,45**
Total da Dotação	**312.500,00**	**24.619,85**	**658.260,30**	**415,40**	**24.204,45**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
835	3.3.90.39.00	04.122.0011.2.024		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Vinculo
04.600.0000 - BERTPREV

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
03/01/2023	60	29/2023	32	31/01/2023	1424 - BANCO DO BRASIL S/A	300,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 32 - TARIFA BANCARIA (EXTRATO	300,00	3,10	296,90	0,00	3,10

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
04/01/2023	3	168/2022	16	07/01/2023	100961 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	28.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 16	28.000,00	2.749,37	25.250,63	0,00	2.749,37

Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
NF		6328116	0	02/01/2023	07/01/2023

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
10/01/2023	8	29/2015	26	10/01/2023	2009 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1.200,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido

Exercicio: 2023

Liquidação do Empenho Nro: 26					1.200,00	30,51	1.169,49	0,00	30,51
		Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento		
		NF		524522257	0	03/01/2023	10/01/2023		
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor				Valor Empenho
13/01/2023	11	9/2023	4	20/01/2023	162 - CIA. DE SANEAM. BAS. EST. S. PAULO-SABESP				2.000,00
Histórico					Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 4					2.000,00	132,06	1.867,94	0,00	132,06
		Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento		
		FA	SOR	2022124241298	0	02/01/2023	20/01/2023		
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor				Valor Empenho
13/01/2023	12	10/2023	5	18/01/2023	618 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV. S.A.				15.000,00
Histórico					Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 5					15.000,00	972,15	14.027,85	0,00	972,15
		Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento		
		NF		162558195	0	02/01/2023	18/01/2023		
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor				Valor Empenho
13/01/2023	15	239/2022	27	23/01/2023	105772 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				8.000,00
Histórico					Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 27					8.000,00	173,85	7.826,15	0,00	173,85
		Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento		
		FA		2782869	0	06/01/2023	23/01/2023		
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor				Valor Empenho
19/01/2023	18	238/2022	37	26/01/2023	211 - TELEFONICA BRASIL S/A				1.799,88
Histórico					Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 37					1.799,88	149,99	1.649,89	0,00	149,99
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor				Valor Empenho
23/01/2023	23	48/2004	40	23/02/2023	105403 - ASSOC. PAULISTA ENT. PREV. MUNICIPAL				550,00
Histórico					Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 40					550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor				Valor Empenho
26/01/2023	30	8/2023	13	30/01/2023	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA				10.000,00
Histórico					Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 13					10.000,00	464,00	9.536,00	0,00	464,00
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor				Valor Empenho
31/01/2023	61	31/2022	33	31/01/2023	105405 - BANCO SANTANDER S/A.				2.500,00
Histórico					Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 33 - SERVIÇOS BANCARIOS AG.07					2.500,00	140,83	2.359,17	0,00	140,83
				Total do Vínculo	**69.349,88**	**5.365,86**	**114.126,08**	**0,00**	**5.365,86**
				Total da Dotação	**69.349,88**	**5.365,86**	**114.126,08**	**0,00**	**5.365,86**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição

Exercicio: 2023

836 | 3.3.90.40.00 | 04.122.0011.2.024 | Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicação-PJ

Vinculo: 04.600.0000 - BERTPREV

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
04/01/2023	4	105/2019	17	10/01/2023	105538 - GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA	32.400,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 17	32.400,00	3.600,00	28.800,00	54,00	3.546,00

Desconto	Receita	Histórico	Valor
100 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51540	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54,00

Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
NF		3981	0	02/01/2023	10/01/2023

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
06/01/2023	6	206/2018	1	06/01/2023	211 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.500,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 1	1.500,00	52,80	1.447,20	0,00	52,80

Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
NF		11094000223288	0	02/01/2023	06/01/2023

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
10/01/2023	7	75/2021	24	11/01/2023	105790 - MAXIMIANO TIBÚRCIO PEREIRA RIBEIRO ME	74,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 24	74,00	37,00	37,00	0,00	37,00

Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
NF		2023	0	02/01/2023	11/01/2023

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
13/01/2023	10	66/2020	3	17/01/2023	211 - TELEFONICA BRASIL S/A	482,31

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 3	482,31	92,20	390,11	0,00	92,20

Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
NF		398500984	0	02/01/2023	17/01/2023

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
19/01/2023	19	284/2018	2	05/02/2023	211 - TELEFONICA BRASIL S/A	903,66

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 2	903,66	418,59	485,07	0,00	418,59

Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
NF		180443371	0	04/01/2023	05/02/2023

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
20/01/2023	20	221/2018	30	25/01/2023	2343 - SIDNEI CHAMELETE ANDRADE PUBLICIDADE ME	662,94

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 30	662,94	73,66	589,28	0,00	73,66

Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
NF		284	0	20/01/2023	25/01/2023

Exercicio: 2023

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
20/01/2023	21	53/2019	39	26/01/2023	211 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.100,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 39	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
Total do Vínculo	**38.122,91**	**6.374,25**	**92.297,32**	**54,00**	**6.320,25**
Total da Dotação	**38.122,91**	**6.374,25**	**92.297,32**	**54,00**	**6.320,25**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
838	3.3.91.97.00	04.122.0013.2.093		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS

Vinculo: 04.600.0000 - BERTPREV

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
20/01/2023	22	21/2023	38	25/01/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	134.061,27

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 38	134.061,27	11.171,77	122.889,50	0,00	11.171,77
Total do Vínculo	**134.061,27**	**11.171,77**	**122.889,50**	**0,00**	**11.171,77**
Total da Dotação	**134.061,27**	**11.171,77**	**122.889,50**	**0,00**	**11.171,77**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
840	3.1.90.01.00	09.272.0012.2.010		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS

Vinculo: 04.600.0000 - BERTPREV

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
26/01/2023	28	6/2023	10	30/01/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	45.000.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 10	45.000.000,00	2.659.753,33	42.340.246,67	895.560,68	1.764.192,65

Desconto		Receita	Histórico	Valor
100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51540	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	269.098,06
51542	SINDICATO	51542	SIPROEM - SIND. PROF. DAS ESC. PÚBLICAS	15.498,61
51543	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED - NÃO USAR	51543	DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS	1.368,00
51544	PENSÃO ALIMENTÍCIA	51544	PENSÃO	7.280,71
51545	VERTCO SEGUROS	51545	UVESB	128,87
51547	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	51547	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	10.543,21
51548	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	51548	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	107.664,37
51550	UNIMED	51550	UNIMED	85.004,81
51551	OSAN	51551	OSAN	816,70
51552	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	51552	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	83.972,93
51553	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	51553	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	9.993,02
1255	CONTR. SERVIDOR INATIVO	255	CONTR. SERVIDOR INATIVO	304.191,39

Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
FP			0	26/01/2023	30/01/2023

Total do Vínculo	**45.000.000,00**	**2.659.753,33**	**592.763.453,38**	**895.560,68**	**1.764.192,65**

Exercicio: 2023

Total da Dotação	**45.000.000,00**	**2.659.753,33**	**592.763.453,38**	**895.560,68**	**1.764.192,65**	

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
841	3.1.90.03.00	09.272.0012.2.010		PENSÕES

Vinculo: 04.600.0000 - BERTPREV

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
27/01/2023	32	7/2023	11	30/01/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	6.000.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 11	6.000.000,00	368.651,81	5.631.348,19	83.824,70	284.827,11

Desconto		Receita	Histórico	Valor
100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51540	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24.759,95
51542	SINDICATO	51542	SIPROEM - SIND. PROF. DAS ESC. PÚBLICAS	288,60
51543	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED - NÃO USAR	51543	DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS	244,00
51548	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	51548	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	4.004,73
51550	UNIMED	51550	UNIMED	647,32
51551	OSAN	51551	OSAN	42,00
51552	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	51552	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	15.579,70
1256	CONTR. SERVIDOR - PENSIONISTAS	256	CONTR. SERVIDOR - PENSIONISTAS	38.258,40

Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
FP			0	27/01/2023	30/01/2023

Total do Vínculo	**6.000.000,00**	**368.651,81**	**56.313.481,90**	**83.824,70**	**284.827,11**
Total da Dotação	**6.000.000,00**	**368.651,81**	**56.313.481,90**	**83.824,70**	**284.827,11**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
845	3.3.90.47.00	28.845.0011.0.023		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Vinculo: 04.600.0000 - BERTPREV

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
17/01/2023	17	89/2003	36	25/01/2023	9626 - MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA R. FEDERAL DO BRASIL	745.555,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 36	745.555,00	86.848,10	658.706,90	0,00	86.848,10
Total do Vínculo	**745.555,00**	**86.848,10**	**658.706,90**	**0,00**	**86.848,10**
Total da Dotação	**745.555,00**	**86.848,10**	**658.706,90**	**0,00**	**86.848,10**
Total Unidade	**56.799.649,69**	**3.326.275,26**	**53.473.374,43**	**1.024.589,64**	**2.301.685,62**
Total Órgão	**56.799.649,69**	**3.326.275,26**	**53.473.374,43**	**1.024.589,64**	**2.301.685,62**
Total Tipo de Órgão Público	**56.799.649,69**	**3.326.275,26**	**53.473.374,43**	**1.024.589,64**	**2.301.685,62**

***** Despesa Extraorçamentária *****

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
51540			2.1.8.8.2.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

Vinculo: 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Exercicio: 2023

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
04/01/2023	50001		50001	05/01/2023	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	207,70

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 50001	207,70	207,70	0,00	0,00	207,70

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
04/01/2023	50002		50002	05/01/2023	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	207,70

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 50002	207,70	207,70	0,00	0,00	207,70

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
04/01/2023	50003		50003	05/01/2023	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	54,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 50003	54,00	54,00	0,00	0,00	54,00

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
30/01/2023	50004	5/2023	50004	30/01/2023	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	15.491,59

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 50004	15.491,59	15.491,59	0,00	0,00	15.491,59

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
30/01/2023	50019	7/2023	50019	30/01/2023	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	24.759,95

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 50019	24.759,95	24.759,95	0,00	0,00	24.759,95

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
30/01/2023	50027	6/2023	50027	30/01/2023	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	269.098,06

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 50027	269.098,06	269.098,06	0,00	0,00	269.098,06
Total do Vínculo	**309.819,00**	**309.819,00**	**0,00**	**0,00**	**309.819,00**
Total da Dotação	**309.819,00**	**309.819,00**	**0,00**	**0,00**	**309.819,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
51542			2.1.8.8.1.01.13.111	SINDICATO

Vinculo
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
30/01/2023	50005	5/2023	50005	30/01/2023	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	431,52

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 50005	431,52	431,52	0,00	0,00	431,52

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
30/01/2023	50011	6/2023	50012	30/01/2023	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	15.498,61

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 50012	15.498,61	15.498,61	0,00	0,00	15.498,61

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
30/01/2023	50021	7/2023	50021	30/01/2023	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	288,60

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos

						Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 50021	288,60	288,60	0,00	0,00	288,60
Total do Vínculo	**16.218,73**	**16.218,73**	**0,00**	**0,00**	**16.218,73**
Total da Dotação	**16.218,73**	**16.218,73**	**0,00**	**0,00**	**16.218,73**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
51543			2.1.8.8.1.01.99.104	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED

Vinculo: 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
30/01/2023	50013	6/2023	50013	30/01/2023	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	1.368,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 50013 - REPASSE SINDICATO LEP(	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00
Total do Vínculo	**1.368,00**	**1.368,00**	**0,00**	**0,00**	**1.368,00**
Total da Dotação	**1.368,00**	**1.368,00**	**0,00**	**0,00**	**1.368,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
51544			2.1.8.8.1.01.10.001	PENSÃO

Vinculo: 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
30/01/2023	50014	6/2023	50014	30/01/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	7.280,71

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 50014	7.280,71	7.280,71	0,00	0,00	7.280,71
Total do Vínculo	**7.280,71**	**7.280,71**	**0,00**	**0,00**	**7.280,71**
Total da Dotação	**7.280,71**	**7.280,71**	**0,00**	**0,00**	**7.280,71**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
51545			2.1.8.8.1.01.99.105	VERTCO SEGUROS

Vinculo: 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
30/01/2023	50015	6/2023	50015	30/01/2023	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	128,87

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 50015	128,87	128,87	0,00	0,00	128,87
Total do Vínculo	**128,87**	**128,87**	**0,00**	**0,00**	**128,87**
Total da Dotação	**128,87**	**128,87**	**0,00**	**0,00**	**128,87**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
51547			2.1.8.8.1.01.15.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL

Vinculo: 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
30/01/2023	50007	5/2023	50007	30/01/2023	6004 - BANCO DO BRASIL S/A.	1.458,59

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 50007	1.458,59	1.458,59	0,00	0,00	1.458,59

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
30/01/2023	50016	6/2023	50016	05/02/2023	6004 - BANCO DO BRASIL S/A.	10.543,21

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 50016	10.543,21	10.543,21	0,00	0,00	10.543,21
Total do Vínculo	**12.001,80**	**12.001,80**	**0,00**	**0,00**	**12.001,80**
Total da Dotação	**12.001,80**	**12.001,80**	**0,00**	**0,00**	**12.001,80**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
51548			2.1.8.8.1.01.15.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF

Vinculo
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
30/01/2023	50008	5/2023	50008	30/01/2023	105407 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.771,43

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 50008	9.771,43	9.771,43	0,00	0,00	9.771,43

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
30/01/2023	50026	7/2023	50026	30/01/2023	105407 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.004,73

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 50026	4.004,73	4.004,73	0,00	0,00	4.004,73

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
30/01/2023	50072	6/2023	50017	30/01/2023	105407 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	107.664,37

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 50017	107.664,37	107.664,37	0,00	0,00	107.664,37
Total do Vínculo	**121.440,53**	**121.440,53**	**0,00**	**0,00**	**121.440,53**
Total da Dotação	**121.440,53**	**121.440,53**	**0,00**	**0,00**	**121.440,53**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
51549			2.1.8.8.1.01.99.106	LEPO ODONTO

Vinculo
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
30/01/2023	50006	5/2023	50006	30/01/2023	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	1.170,58

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 50006	1.170,58	1.170,58	0,00	0,00	1.170,58

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
30/01/2023	50023	7/2023	50023	30/01/2023	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	244,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 50023	244,00	244,00	0,00	0,00	244,00
Total do Vínculo	**1.414,58**	**1.414,58**	**0,00**	**0,00**	**1.414,58**
Total da Dotação	**1.414,58**	**1.414,58**	**0,00**	**0,00**	**1.414,58**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição

51550 — 2.1.8.8.1.01.99.024 — UNIMED

Vinculo: 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
30/01/2023	50018	6/2002	50018	30/01/2023	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	85.004,81

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 50018	85.004,81	85.004,81	0,00	0,00	85.004,81

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
30/01/2023	50028	7/2023	50028	30/01/2023	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	647,32

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 50028	647,32	647,32	0,00	0,00	647,32
Total do Vínculo	**85.652,13**	**85.652,13**	**0,00**	**0,00**	**85.652,13**
Total da Dotação	**85.652,13**	**85.652,13**	**0,00**	**0,00**	**85.652,13**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
51551			2.1.8.8.1.01.99.025	OSAN

Vinculo: 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
30/01/2023	50020	6/2023	50020	30/01/2023	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	816,70

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 50020	816,70	816,70	0,00	0,00	816,70

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
30/01/2023	50029	7/2023	50029	30/01/2023	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	42,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 50029	42,00	42,00	0,00	0,00	42,00
Total do Vínculo	**858,70**	**858,70**	**0,00**	**0,00**	**858,70**
Total da Dotação	**858,70**	**858,70**	**0,00**	**0,00**	**858,70**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
51552			2.1.8.8.1.01.15.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER

Vinculo: 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
30/01/2023	50009	5/2023	50009	30/01/2023	105405 - BANCO SANTANDER S/A.	102,60

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 50009	102,60	102,60	0,00	0,00	102,60

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
30/01/2023	50022	6/2023	50022	05/02/2023	105405 - BANCO SANTANDER S/A.	83.972,93

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 50022	83.972,93	83.972,93	0,00	0,00	83.972,93

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
30/01/2023	50030	7/2023	50030	30/01/2023	105405 - BANCO SANTANDER S/A.	15.579,70

Exercicio: 2023

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 50030	15.579,70	15.579,70	0,00	0,00	15.579,70
Total do Vínculo	**99.655,23**	**99.655,23**	**0,00**	**0,00**	**99.655,23**
Total da Dotação	**99.655,23**	**99.655,23**	**0,00**	**0,00**	**99.655,23**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
51553			2.1.8.8.1.01.99.027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB

Vinculo: 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
30/01/2023	50012	5/2023	50010	30/01/2023	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	1.563,63

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 50010	1.563,63	1.563,63	0,00	0,00	1.563,63

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
30/01/2023	50024	6/2023	50024	30/01/2023	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	9.993,02

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 50024	9.993,02	9.993,02	0,00	0,00	9.993,02
Total do Vínculo	**11.556,65**	**11.556,65**	**0,00**	**0,00**	**11.556,65**
Total da Dotação	**11.556,65**	**11.556,65**	**0,00**	**0,00**	**11.556,65**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
51555			2.1.8.8.1.01.15.028	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.

Vinculo: 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
30/01/2023	50010	5/2023	50011	30/11/2023	105426 - BANCO BRADESCO S/A	1.425,50

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 50011	1.425,50	1.425,50	0,00	0,00	1.425,50
Total do Vínculo	**1.425,50**	**1.425,50**	**0,00**	**0,00**	**1.425,50**
Total da Dotação	**1.425,50**	**1.425,50**	**0,00**	**0,00**	**1.425,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
51556			3.6.1.7.1.07.01.000	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO

Vinculo: 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
31/01/2023	50035	267/2017	50035	31/01/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	1.416.575,52

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50035	1.416.575,52	1.416.575,52	0,00	0,00	1.416.575,52

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
31/01/2023	50036	52/2016	50036	31/01/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	1.283.407,10

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50036	1.283.407,10	1.283.407,10	0,00	0,00	1.283.407,10
	2.699.982,62	**2.699.982,62**	**0,00**	**0,00**	**2.699.982,62**

Exercicio: 2023

Total do Vínculo						
Total da Dotação	**2.699.982,62**	**2.699.982,62**	**0,00**	**0,00**	**2.699.982,62**	

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
55350			3.6.5.1.1.04.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP

Vinculo: 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
12/01/2023	50039	33/2014	50039	12/01/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	6.000.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50039	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
30/01/2023	50040	149/2013	50040	30/01/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	3.000.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50040	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Total do Vínculo	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000.000,00**
Total da Dotação	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000.000,00**
Total do Exercício	**69.168.452,74**	**15.695.078,31**	**675.516.563,16**	**1.024.589,64**	**14.670.488,67**
Total de Despesa Orçamentária	**56.799.649,69**	**3.326.275,26**	**53.473.374,43**	**1.024.589,64**	**2.301.685,62**
Total de Despesa Extraorçamentária	**12.368.803,05**	**12.368.803,05**	**0,00**	**0,00**	**12.368.803,05**
Total Geral	**69.168.452,74**	**15.695.078,31**	**675.516.563,16**	**1.024.589,64**	**14.670.488,67**