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
12/05/2023	242	5/2023	6	15/05/2023	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 - FOLHA ADIANTAMENTO QUINZ	1.366.183,12	31.272,82	1.334.910,30	0,00	31.272,82

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
26/05/2023	259	5/2023	6	31/05/2023	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 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS A	1.334.910,30	67.161,29	1.267.749,01	14.753,27	52.408,02

Desconto		Receita	Histórico	Valor
1254	CONTR. SERVIDOR ATIVO - BERTPREV	254	CONTR. SERVIDOR ATIVO - BERTPREV	14.753,27

Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
FP			0	26/05/2023	31/05/2023

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
26/05/2023	260	5/2023	6	31/05/2023	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	1.267.749,01	37.066,41	1.230.682,60	37.066,41	0,00

Desconto		Receita	Histórico	Valor
100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51540	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.854,53
51542	SINDICATO	51542	SINDICATO	494,46
51547	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	51547	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	1.458,59
51548	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	51548	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	10.779,33
51550	UNIMED	51550	UNIMED	1.170,58
51552	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	51552	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	102,60
51553	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	51553	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	1.780,82
51555	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO	51555	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.	1.425,50

Total do Vínculo	**3.968.842,43**	**135.500,52**	**16.214.300,73**	**51.819,68**	**83.680,84**
Total da Dotação	**3.968.842,43**	**135.500,52**	**16.214.300,73**	**51.819,68**	**83.680,84**

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
26/05/2023	258	14/2023	12	30/05/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	320.000,00

Exercicio: 2023

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 12 CONTRIB. PREVIDENCIARIA PA	216.360,69	25.301,89	191.058,80	0,00	25.301,89
Total do Vínculo	**216.360,69**	**25.301,89**	**191.058,80**	**0,00**	**25.301,89**
Total da Dotação	**216.360,69**	**25.301,89**	**191.058,80**	**0,00**	**25.301,89**

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
26/05/2023	261	5/2023	8	31/05/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	110.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 8 - VALE REFEIÇÃO - FOLHA DE P/	76.129,06	9.052,85	67.076,21	0,00	9.052,85

Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
FP			0		31/05/2023

Total do Vínculo	**76.129,06**	**9.052,85**	**134.152,42**	**0,00**	**9.052,85**
Total da Dotação	**76.129,06**	**9.052,85**	**134.152,42**	**0,00**	**9.052,85**

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
26/05/2023	262	5/2023	9	31/05/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	14.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 9 - VALE TRANSPORTE - FOLHA DI	12.051,82	479,88	11.571,94	0,00	479,88

Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
FP			0		31/05/2023

Total do Vínculo	**12.051,82**	**479,88**	**23.143,88**	**0,00**	**479,88**
Total da Dotação	**12.051,82**	**479,88**	**23.143,88**	**0,00**	**479,88**

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
11/05/2023	248	137/2023	82	26/06/2023	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: 82 - ADIANTAMENTO PARA PEQUE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
31/05/2023	189	131/2023	75		105455 - EVANILSON FISHER CIQUEIRA	2.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Anulação da Liquidação Nro: 189 do Empenho Nro: 75 -ANULAÇÃ	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho

Exercicio: 2023

31/05/2023	276	131/2023	86	07/06/2023	105455 - EVANILSON FISHER CIQUEIRA	2.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 86 - PRESTAÇÃO DE CONTAS REF	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
31/05/2023	276	131/2023	86		105455 - EVANILSON FISHER CIQUEIRA	2.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Anulação Automática da Liquidação do Empenho Nro 86	0,00	-170,83	170,83	0,00	-170,83
Total do Vínculo	**4.000,00**	**1.829,17**	**2.170,83**	**0,00**	**1.829,17**
Total da Dotação	**4.000,00**	**1.829,17**	**2.170,83**	**0,00**	**1.829,17**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
832	3.3.90.30.00	04.122.0011.2.024		MATERIAL DE CONSUMO

Vinculo
04.600.0000 - BERTPREV

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
08/05/2023	221	108/2023	81	15/05/2023	2966 - TORREFAÇÃO DE CAFÉ PRAIA GRANDE - LTDA ME	1.855,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 81 - NFSE 9071 - TORREFAÇÃO DE	1.855,00	1.855,00	0,00	0,00	1.855,00

Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
	1	9071	1	05/05/2023	15/05/2023

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
12/05/2023	245	91/2019	85	12/05/2023	100248 - POSTO DE SERVIÇOS PADRE ANCHIETA	3.500,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 85 - FORNECIMENTO DE COMBUS	3.500,00	536,85	2.963,15	0,00	536,85

Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
	1	4168	1	12/05/2023	12/05/2023

Total do Vínculo	**5.355,00**	**2.391,85**	**5.926,30**	**0,00**	**2.391,85**
Total da Dotação	**5.355,00**	**2.391,85**	**5.926,30**	**0,00**	**2.391,85**

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
08/05/2023	218	120/2019	19	08/05/2023	105688 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA EPP	19.600,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 19 - NFSE 4644 LDB CONSULTORI	12.250,00	2.450,00	9.800,00	0,00	2.450,00

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
08/05/2023	227	127/2021	18	08/05/2023	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 - EXACTTUS CONSULTORIA AT	10.782,05	2.156,41	8.625,64	0,00	2.156,41

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho

Exercicio: 2023

11/05/2023	233	215/2019	21	11/05/2023	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 - NFSE 2289/2023 WEBJUR PRO	2.166,75	240,75	1.926,00	0,00	240,75
Total do Vínculo	**25.198,80**	**4.847,16**	**20.351,64**	**0,00**	**4.847,16**
Total da Dotação	**25.198,80**	**4.847,16**	**20.351,64**	**0,00**	**4.847,16**

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
05/05/2023	213	16/2023	48	10/05/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	90.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 48 Remun. conselho Adm - reajuste j	69.560,84	932,12	68.628,72	0,00	932,12

Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
RL			0		10/05/2023

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
05/05/2023	214	16/2023	48	10/05/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	90.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 48 Remun. conselho Adm - ata 05/20	68.628,72	7.123,76	61.504,96	0,00	7.123,76

Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
OD			0		10/05/2023

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
08/05/2023	223	285/2022	14	08/05/2023	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 - LOCAÇÃO IMOVEL SEDE BER	30.000,00	3.557,90	26.442,10	0,00	3.557,90

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
08/05/2023	224	285/2022	14	08/05/2023	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	26.442,10	192,10	26.250,00	192,10	0,00

Desconto	Receita	Histórico	Valor
100 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51540	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	192,10

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
08/05/2023	225	285/2022	15	08/05/2023	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 - LOCAÇÃO IMOVEL SEDE BER	30.000,00	3.557,90	26.442,10	0,00	3.557,90

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
08/05/2023	226	285/2022	15	08/05/2023	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	26.442,10	192,10	26.250,00	192,10	0,00

Desconto	Receita	Histórico	Valor
100 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51540	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	192,10

Exercicio: 2023

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
25/05/2023	255	53/2023	42	30/05/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	97.500,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 42 - REMUN CONSELHO ADM: AND	64.934,24	8.141,44	56.792,80	0,00	8.141,44

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
29/05/2023	267	20/2023	41	30/05/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	125.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 41 - REMUNERAÇÃO COMITÊ DE II	84.801,64	9.769,73	75.031,91	0,00	9.769,73

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
29/05/2023	267	20/2023	41		543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	125.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Anulação da Liquidação Nro: 267 do Empenho Nro: 41- CORREÇÃ	75.031,91	-9.769,73	84.801,64	0,00	-9.769,73

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
30/05/2023	268	20/2023	41	30/05/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	125.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 41 - REMUN.COMITE DE INVEST. -	84.801,64	10.176,80	74.624,84	0,00	10.176,80
Total do Vínculo	**560.643,19**	**33.874,12**	**709.402,75**	**384,20**	**33.489,92**
Total da Dotação	**560.643,19**	**33.874,12**	**709.402,75**	**384,20**	**33.489,92**

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
02/05/2023	211	168/2022	16	07/05/2023	100961 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	28.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 16 - NFSE 6483953 VEROCHEQUE	16.681,09	2.715,48	13.965,61	0,00	2.715,48

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
08/05/2023	220	238/2022	37	08/05/2023	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 - TELEFONICA BRASIL S A - FA	1.199,92	149,99	1.049,93	0,00	149,99

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
08/05/2023	222	29/2015	26	10/05/2023	2009 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1.200,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 26 - NFSE 539809796 SEM PARAR	1.062,16	98,57	963,59	0,00	98,57

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
11/05/2023	236	10/2023	5	18/05/2023	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 - ELEKTRO REDES SA - NFE 175.	9.570,10	1.403,81	8.166,29	0,00	1.403,81

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
11/05/2023	237	9/2023	4	18/05/2023	162 - CIA. DE SANEAM. BAS. EST. S. PAULO-SABESP	2.000,00

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: 4 - SABESP - REF DOC Nº SOR202	1.466,09	136,42	1.329,67	0,00	136,42

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
26/05/2023	256	8/2023	13	30/05/2023	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 - PARTE PATRONAL PLANO DE	8.270,09	484,64	7.785,45	0,00	484,64

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
26/05/2023	257	222/2022	61	30/05/2023	15413 - ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PRECIDENCIÁRIAS LTDA	12.330,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 61 - PAGAMENTO NFSE 2390 ABCF	8.220,00	1.370,00	6.850,00	0,00	1.370,00

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
31/05/2023	284	31/2022	33	31/05/2023	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 071	1.786,34	192,00	1.594,34	0,00	192,00

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
31/05/2023	306	29/2023	32	31/05/2023	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 - SERVIÇOS BANCARIOS AG.39	263,70	26,40	237,30	0,00	26,40
Total do Vínculo	**48.519,49**	**6.577,31**	**41.942,18**	**0,00**	**6.577,31**
Total da Dotação	**48.519,49**	**6.577,31**	**41.942,18**	**0,00**	**6.577,31**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
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
02/05/2023	212	206/2018	1	06/05/2023	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 - TELEFONICA BRASIL S A - TELE	862,59	288,20	574,39	0,00	288,20

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
08/05/2023	215	240/2021	67	08/05/2023	105678 - BISTEC BR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	4.765,60

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 67 - NFSE 2576 BISTEC SERVIÇO D	4.289,04	476,56	3.812,48	0,00	476,56

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
08/05/2023	216	176/2019	20	10/05/2023	105628 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA EPP	50.072,10

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 20 - NFSE 18481 FOUR INFO DESE	35.050,47	5.007,21	30.043,26	0,00	5.007,21

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
08/05/2023	217	66/2020	71	17/05/2023	211 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.530,45

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 71 - TELEFONICA BRASIL SA - PLA	1.402,41	128,04	1.274,37	0,00	128,04

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho

Exercicio: 2023

08/05/2023 219 105/2019 17 08/05/2023 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 - NFSE 771 ECO P.G.SERVIÇOS	18.000,00	840,00	17.160,00	0,00	840,00

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
08/05/2023	230	105/2019	17	10/05/2023	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 NFS-E 4240 EMITIDA EM 02/05/2	17.160,00	3.546,00	13.614,00	0,00	3.546,00

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
08/05/2023	231	105/2019	17	10/05/2023	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	13.614,00	54,00	13.560,00	54,00	0,00

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

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
11/05/2023	234	75/2021	25	11/05/2023	105790 - MAXIMIANO TIBÚRCIO PEREIRA RIBEIRO ME	393,90

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 25 - NFFSE 192141169	354,51	39,39	315,12	0,00	39,39

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
12/05/2023	243	41/2022	22	15/05/2023	105784 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - I	7.200,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 22 - NFSE 33154 EMPRESA DE TEC	6.600,00	592,50	6.007,50	0,00	592,50

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
12/05/2023	244	41/2022	22	15/05/2023	105784 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - I	7.200,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 22 - NFSE 31229 EMPRESA DE TEC	6.007,50	600,00	5.407,50	0,00	600,00

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
16/05/2023	249	53/2019	59	26/05/2023	211 - TELEFONICA BRASIL S/A	27.957,93

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 59 - TELEFONICA BRASIL S A EMB	21.657,93	2.100,00	19.557,93	0,00	2.100,00

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
16/05/2023	250	105/2019	17	30/05/2023	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 - Valor parcial devido a cancelame	13.560,00	2.482,20	11.077,80	0,00	2.482,20

Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
NF		4289	0	16/05/2023	30/05/2023

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
16/05/2023	251	105/2019	17	30/05/2023	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	11.077,80	37,80	11.040,00	37,80	0,00

Desconto	Receita	Histórico	Valor
100 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51540	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37,80

Exercicio: 2023

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
23/05/2023	254	221/2018	30	30/05/2023	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 - NFSE 312 - S C ANDRADE PUI	368,30	73,66	294,64	0,00	73,66

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
31/05/2023	219	105/2019	17		105538 - GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA	32.400,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Anulação da Liquidação Nro: 219 do Empenho Nro: 17 - LIQUIDAÇ	11.040,00	-840,00	11.880,00	0,00	-840,00

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
31/05/2023	278	206/2021	47	31/05/2023	3894 - ECO P.G SERVIÇOS E SUPRIMENTOS EIRELI	6.720,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 47 - LANÇAMENTO PARA REGULAI	4.200,00	840,00	3.360,00	0,00	840,00
Total do Vínculo	**165.244,55**	**16.265,56**	**184.656,79**	**91,80**	**16.173,76**
Total da Dotação	**165.244,55**	**16.265,56**	**184.656,79**	**91,80**	**16.173,76**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
837	3.3.90.39.00	04.122.0011.2.262		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
11/05/2023	235		74	12/05/2023	106038 - ALESSANDRO SALLES 21405717890	16.900,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 74 - NFSE 47 - ALESSANDRO SALE	16.900,00	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00
Total do Vínculo	**16.900,00**	**16.900,00**	**0,00**	**0,00**	**16.900,00**
Total da Dotação	**16.900,00**	**16.900,00**	**0,00**	**0,00**	**16.900,00**

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
22/05/2023	252	21/2023	38	25/05/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	134.061,27

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 38 PARCELA 05/12 - AMORTIZAÇÃ(	89.374,19	11.171,77	78.202,42	0,00	11.171,77
Total do Vínculo	**89.374,19**	**11.171,77**	**78.202,42**	**0,00**	**11.171,77**
Total da Dotação	**89.374,19**	**11.171,77**	**78.202,42**	**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
29/05/2023	265	6/2023	10	31/05/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	45.000.000,00

Exercicio: 2023

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 10 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS	33.405.315,47	2.337.441,47	31.067.874,00	345.510,90	1.991.930,57

Desconto	Receita	Histórico	Valor
1255 CONTR. SERVIDOR INATIVO	255	CONTR. SERVIDOR INATIVO	345.510,90

Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
FP			0		31/05/2023

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
29/05/2023	266	6/2023	10	31/05/2023	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	31.067.874,00	645.393,21	30.422.480,79	645.393,21	0,00

Desconto	Receita	Histórico	Valor
100 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51540	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	311.933,44
51542 SINDICATO	51542	SINDICATO	17.419,18
51544 PENSÃO ALIMENTÍCIA	51544	PENSÃO	7.755,62
51545 VERTCO SEGUROS	51545	VERTCO SEGUROS	128,87
51547 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	51547	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	12.704,84
51548 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	51548	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	111.775,29
51549 LEPO ODONTO	51549	LEPO ODONTO	1.368,00
51550 UNIMED	51550	UNIMED	88.666,25
51551 OSAN	51551	OSAN	928,70
51552 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	51552	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	81.871,31
51553 PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	51553	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	10.841,71

Total do Vínculo	**64.473.189,47**	**2.982.834,68**	**458.273.391,48**	**990.904,11**	**1.991.930,57**
Total da Dotação	**64.473.189,47**	**2.982.834,68**	**458.273.391,48**	**990.904,11**	**1.991.930,57**

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
29/05/2023	263	7/2023	11	31/05/2023	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 - FOLHA DE PAGAMENTO PENS	4.387.333,02	356.238,82	4.031.094,20	42.842,56	313.396,26

Desconto	Receita	Histórico	Valor
1256 CONTR. SERVIDOR - PENSIONISTAS	256	CONTR. SERVIDOR - PENSIONISTAS	42.842,56

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
29/05/2023	264	7/2023	11	31/05/2023	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	4.031.094,20	49.102,49	3.981.991,71	49.102,49	0,00

Desconto	Receita	Histórico	Valor
100 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51540	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27.275,56

51542	SINDICATO	51542	SINDICATO				308,81
51547	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	51547	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL				1.355,04
51548	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	51548	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF				4.273,39
51549	LEPO ODONTO	51549	LEPO ODONTO				244,00
51550	UNIMED	51550	UNIMED				647,32
51551	OSAN	51551	OSAN				42,00
51552	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	51552	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER				14.956,37
	Total do Vínculo	**8.418.427,22**		**405.341,31**	**43.900.113,79**	**91.945,05**	**313.396,26**
	Total da Dotação	**8.418.427,22**		**405.341,31**	**43.900.113,79**	**91.945,05**	**313.396,26**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
843	3.3.90.39.00	09.272.0012.2.010		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
08/05/2023	228	95/2019	83	10/05/2023	105744 - ETICA CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	7.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 83 - NFSE 485 - ETICA CONSULTOI	7.000,00	2.737,43	4.262,57	0,00	2.737,43

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
08/05/2023	229	95/2019	83	10/05/2023	105744 - ETICA CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	7.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 83	4.262,57	55,87	4.206,70	55,87	0,00

Desconto		Receita	Histórico	Valor
51546	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER N	51546	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	55,87

Total do Vínculo	**11.262,57**	**2.793,30**	**12.675,97**	**55,87**	**2.737,43**
Total da Dotação	**11.262,57**	**2.793,30**	**12.675,97**	**55,87**	**2.737,43**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
844	3.3.90.93.00	09.272.0012.2.010		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Vinculo: 04.600.0000 - BERTPREV

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
11/05/2023	238	153/2020	84	31/05/2023	105797 - VIVIANE RIJO AZEVEDO	87.061,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 84 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIC	87.061,00	68.335,39	18.725,61	0,00	68.335,39

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
11/05/2023	239	153/2020	84	31/05/2023	105797 - VIVIANE RIJO AZEVEDO	87.061,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 84	18.725,61	18.725,61	0,00	18.725,61	0,00

Desconto		Receita	Histórico	Valor
100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51540	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.725,61

Total do Vínculo	**105.786,61**	**87.061,00**	**18.725,61**	**18.725,61**	**68.335,39**

Exercicio: 2023

Total da Dotação	**105.786,61**	**87.061,00**	**18.725,61**	**18.725,61**	**68.335,39**	

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
22/05/2023	253	89/2003	36	25/05/2023	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 - PASEP S/REPASSES - ABRIL 2	487.057,66	59.450,52	427.607,14	0,00	59.450,52

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
25/05/2023	253	89/2003	36		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
Anulação da Liquidação Nro: 253 do Empenho Nro: 36 , DEVIDO V	427.607,14	-59.450,52	487.057,66	0,00	-59.450,52

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
25/05/2023	269	89/2003	36	25/05/2023	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 - PASEP S/REPASSES - ABRIL 2	487.057,66	59.450,62	427.607,04	0,00	59.450,62
Total do Vínculo	**1.401.722,46**	**59.450,62**	**1.342.271,84**	**0,00**	**59.450,62**
Total da Dotação	**1.401.722,46**	**59.450,62**	**1.342.271,84**	**0,00**	**59.450,62**
Total Unidade	**79.599.007,55**	**3.801.672,99**	**75.797.334,56**	**1.153.926,32**	**2.647.746,67**
Total Órgão	**79.599.007,55**	**3.801.672,99**	**75.797.334,56**	**1.153.926,32**	**2.647.746,67**
Total Tipo de Órgão Público	**79.599.007,55**	**3.801.672,99**	**75.797.334,56**	**1.153.926,32**	**2.647.746,67**

***** 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

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
08/05/2023	50133	285/2022	50132	08/05/2023	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	192,10

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50132.DESPESA ORIUNDA DE RETI	192,10	192,10	0,00	0,00	192,10

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
08/05/2023	50134	285/2022	50133	08/05/2023	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	192,10

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50133.DESPESA ORIUNDA DE RETI	192,10	192,10	0,00	0,00	192,10

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
08/05/2023	50136	105/2019	50135	10/05/2023	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	54,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50135.DESPESA ORIUNDA DE RETI	54,00	54,00	0,00	0,00	54,00

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho

Exercicio: 2023

11/05/2023	50137	153/2020	50136	31/05/2023	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	18.725,61

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50136.DESPESA ORIUNDA DE RETI	18.725,61	18.725,61	0,00	0,00	18.725,61

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
16/05/2023	50138	105/2019	50137	30/05/2023	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	37,80

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50137.DESPESA ORIUNDA DE RETI	37,80	37,80	0,00	0,00	37,80

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
26/05/2023	50140	5/2023	50139	31/05/2023	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	19.854,53

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50139.DESPESA ORIUNDA DE RETI	19.854,53	19.854,53	0,00	0,00	19.854,53

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
29/05/2023	50147	7/2023	50146	31/05/2023	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	27.275,56

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50146.DESPESA ORIUNDA DE RETI	27.275,56	27.275,56	0,00	0,00	27.275,56

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
29/05/2023	50157	6/2023	50156	31/05/2023	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	311.933,44

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50156.DESPESA ORIUNDA DE RETI	311.933,44	311.933,44	0,00	0,00	311.933,44
Total do Vínculo	**378.265,14**	**378.265,14**	**0,00**	**0,00**	**378.265,14**
Total da Dotação	**378.265,14**	**378.265,14**	**0,00**	**0,00**	**378.265,14**

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
26/05/2023	50142	5/2023	50141	31/05/2023	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	494,46

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50141.DESPESA ORIUNDA DE RETI	494,46	494,46	0,00	0,00	494,46

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
29/05/2023	50149	7/2023	50148	31/05/2023	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	308,81

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50148.DESPESA ORIUNDA DE RETI	308,81	308,81	0,00	0,00	308,81

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
29/05/2023	50159	6/2023	50158	31/05/2023	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	17.419,18

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50158.DESPESA ORIUNDA DE RETI	17.419,18	17.419,18	0,00	0,00	17.419,18
Total do Vínculo	**18.222,45**	**18.222,45**	**0,00**	**0,00**	**18.222,45**
Total da Dotação	**18.222,45**	**18.222,45**	**0,00**	**0,00**	**18.222,45**

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
29/05/2023	50155	6/2023	50154	31/05/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	7.755,62

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50154.DESPESA ORIUNDA DE RETI	7.755,62	7.755,62	0,00	0,00	7.755,62
Total do Vínculo	**7.755,62**	**7.755,62**	**0,00**	**0,00**	**7.755,62**
Total da Dotação	**7.755,62**	**7.755,62**	**0,00**	**0,00**	**7.755,62**

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
29/05/2023	50161	6/2023	50160	31/05/2023	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	128,87

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50160.DESPESA ORIUNDA DE RETI	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
51546			2.1.8.8.2.01.08.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Vinculo: 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
08/05/2023	50135	95/2019	50134	10/05/2023	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	55,87

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50134.DESPESA ORIUNDA DE RETI	55,87	55,87	0,00	0,00	55,87
Total do Vínculo	**55,87**	**55,87**	**0,00**	**0,00**	**55,87**
Total da Dotação	**55,87**	**55,87**	**0,00**	**0,00**	**55,87**

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
26/05/2023	50141	5/2023	50140	31/05/2023	6004 - BANCO DO BRASIL S/A.	1.458,59

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50140.DESPESA ORIUNDA DE RETI	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
29/05/2023	50148	7/2023	50147	31/05/2023	6004 - BANCO DO BRASIL S/A.	1.355,04

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

Exercicio: 2023

Liquidação do Empenho Nro 50147.DESPESA ORIUNDA DE RETI	1.355,04	1.355,04	0,00	0,00	1.355,04		

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
29/05/2023	50158	6/2023	50157	31/05/2023	6004 - BANCO DO BRASIL S/A.	12.704,84

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50157.DESPESA ORIUNDA DE RETI	12.704,84	12.704,84	0,00	0,00	12.704,84
Total do Vínculo	**15.518,47**	**15.518,47**	**0,00**	**0,00**	**15.518,47**
Total da Dotação	**15.518,47**	**15.518,47**	**0,00**	**0,00**	**15.518,47**

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
26/05/2023	50145	5/2023	50144	31/05/2023	105407 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.779,33

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50144.DESPESA ORIUNDA DE RETI	10.779,33	10.779,33	0,00	0,00	10.779,33

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
29/05/2023	50154	7/2023	50153	31/05/2023	105407 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.273,39

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50153.DESPESA ORIUNDA DE RETI	4.273,39	4.273,39	0,00	0,00	4.273,39

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
29/05/2023	50165	6/2023	50164	31/05/2023	105407 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111.775,29

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50164.DESPESA ORIUNDA DE RETI	111.775,29	111.775,29	0,00	0,00	111.775,29
Total do Vínculo	**126.828,01**	**126.828,01**	**0,00**	**0,00**	**126.828,01**
Total da Dotação	**126.828,01**	**126.828,01**	**0,00**	**0,00**	**126.828,01**

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
29/05/2023	50152	7/2023	50151	31/05/2023	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	244,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50151.DESPESA ORIUNDA DE RETI	244,00	244,00	0,00	0,00	244,00

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
29/05/2023	50162	6/2023	50161	31/05/2023	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 50161.DESPESA ORIUNDA DE RETI	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00
Total do Vínculo	**1.612,00**	**1.612,00**	**0,00**	**0,00**	**1.612,00**
Total da Dotação	**1.612,00**	**1.612,00**	**0,00**	**0,00**	**1.612,00**

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
26/05/2023	50143	5/2023	50142	31/05/2023	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 50142.DESPESA ORIUNDA DE RETI	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
29/05/2023	50150	7/2023	50149	31/05/2023	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	647,32

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50149.DESPESA ORIUNDA DE RETI	647,32	647,32	0,00	0,00	647,32

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
29/05/2023	50160	6/2023	50159	31/05/2023	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	88.666,25

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50159.DESPESA ORIUNDA DE RETI	88.666,25	88.666,25	0,00	0,00	88.666,25
Total do Vínculo	**90.484,15**	**90.484,15**	**0,00**	**0,00**	**90.484,15**
Total da Dotação	**90.484,15**	**90.484,15**	**0,00**	**0,00**	**90.484,15**

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
29/05/2023	50151	7/2023	50150	31/05/2023	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	42,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50150.DESPESA ORIUNDA DE RETI	42,00	42,00	0,00	0,00	42,00

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
29/05/2023	50163	6/2023	50162	31/05/2023	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	928,70

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50162.DESPESA ORIUNDA DE RETI	928,70	928,70	0,00	0,00	928,70
Total do Vínculo	**970,70**	**970,70**	**0,00**	**0,00**	**970,70**
Total da Dotação	**970,70**	**970,70**	**0,00**	**0,00**	**970,70**

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
26/05/2023	50144	5/2023	50143	31/05/2023	105405 - BANCO SANTANDER S/A.	102,60

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50143.DESPESA ORIUNDA DE RETI	102,60	102,60	0,00	0,00	102,60

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
29/05/2023	50153	7/2023	50152	31/05/2023	105405 - BANCO SANTANDER S/A.	14.956,37

Exercicio: 2023

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50152.DESPESA ORIUNDA DE RETI	14.956,37	14.956,37	0,00	0,00	14.956,37

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
29/05/2023	50164	6/2023	50163	31/05/2023	105405 - BANCO SANTANDER S/A.	81.871,31

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50163.DESPESA ORIUNDA DE RETI	81.871,31	81.871,31	0,00	0,00	81.871,31
Total do Vínculo	**96.930,28**	**96.930,28**	**0,00**	**0,00**	**96.930,28**
Total da Dotação	**96.930,28**	**96.930,28**	**0,00**	**0,00**	**96.930,28**

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
26/05/2023	50139	5/2023	50138	31/05/2023	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	1.780,82

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50138.DESPESA ORIUNDA DE RETI	1.780,82	1.780,82	0,00	0,00	1.780,82

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
29/05/2023	50156	6/2023	50155	31/05/2023	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	10.841,71

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50155.DESPESA ORIUNDA DE RETI	10.841,71	10.841,71	0,00	0,00	10.841,71
Total do Vínculo	**12.622,53**	**12.622,53**	**0,00**	**0,00**	**12.622,53**
Total da Dotação	**12.622,53**	**12.622,53**	**0,00**	**0,00**	**12.622,53**

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
26/05/2023	50146	5/2023	50145	31/05/2023	105426 - BANCO BRADESCO S/A	1.425,50

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50145.DESPESA ORIUNDA DE RETI	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
55358			4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDA

Vinculo
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
16/05/2023	50172	2023-09/99-999	50171	16/05/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	15.106.057,29

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50171	15.106.057,29	15.106.057,29	0,00	0,00	15.106.057,29

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho

Exercicio: 2023

31/05/2023	50173	2023-09/99-999	50172 31/05/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	2.218.602,18

Histórico	*Saldo Anterior*	*Valor Liquidado*	*Saldo a Liquidar*	*Total Descontos*	*Total Líquido*
Liquidação do Empenho Nro 50172	2.218.602,18	2.218.602,18	0,00	0,00	2.218.602,18
Total do Vínculo	**17.324.659,47**	**17.324.659,47**	**0,00**	**0,00**	**17.324.659,47**
Total da Dotação	**17.324.659,47**	**17.324.659,47**	**0,00**	**0,00**	**17.324.659,47**
Total do Exercício	**97.674.486,61**	**21.877.152,05**	**521.152.487,43**	**1.153.926,32**	**20.723.225,73**
Total de Despesa Orçamentária	**79.599.007,55**	**3.801.672,99**	**75.797.334,56**	**1.153.926,32**	**2.647.746,67**
Total de Despesa Extraorçamentária	**18.075.479,06**	**18.075.479,06**	**0,00**	**0,00**	**18.075.479,06**
Total Geral	**97.674.486,61**	**21.877.152,05**	**521.152.487,43**	**1.153.926,32**	**20.723.225,73**