



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa Dezembro/2024

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional												Item	GABINETE DA SUPERINTENDENCIA		
925	3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano		Anulado Ano		Pago Mês		Pago Ano		Alt Orçamentária	
			9.600,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			Empenhado Mês		Empenhado Ano		9.075,00		Saldo Atual		525,00		775,00		9.075,00		A Pagar	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional												Item	GABINETE DA SUPERINTENDENCIA		
926	3.3.90.92.00	DESP DE EXERC ANTERIORES	Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano		Anulado Ano		Pago Mês		Pago Ano		Alt Orçamentária	
			10.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			Empenhado Mês		Empenhado Ano		0,00		Saldo Atual		10.000,00		0,00		0,00		A Pagar	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional												Item	GABINETE DA SUPERINTENDENCIA		
927	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano		Anulado Ano		Pago Mês		Pago Ano		Alt Orçamentária	
			10.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			Empenhado Mês		Empenhado Ano		2.370,00		Saldo Atual		7.630,00		0,00		2.370,00		A Pagar	
			Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano		Anulado Ano		Suplementado Ano		Anulado Ano		Alt Orçamentária	
			405.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			Empenhado Mês		Empenhado Ano		261.150,61		Saldo Atual		143.849,39		25.303,75		258.014,03		A Pagar	
			25.303,75														3.136,58	
05.01.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA			Classificação Funcional												Item	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano		Anulado Ano		Pago Mês		Pago Ano		Alt Orçamentária	
928	3.1.90.11.00	VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.500.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			Empenhado Mês		Empenhado Ano		1.265.617,56		Saldo Atual		234.382,44		130.005,10		1.264.794,88		822,68	
			130.827,78															
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional												Item	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		
929	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano		Anulado Ano		Pago Mês		Pago Ano		Alt Orçamentária	
			706.200,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			Empenhado Mês		Empenhado Ano		396.031,43		Saldo Atual		310.168,57		53.829,13		392.877,26		A Pagar	
			54.177,09														3.154,17	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional												Item	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		
930	3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIÁV-PES.CIVIL	Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano		Anulado Ano		Pago Mês		Pago Ano		Alt Orçamentária	
			54.177,09		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			Empenhado Mês		Empenhado Ano		396.031,43		Saldo Atual		310.168,57		53.829,13		392.877,26		A Pagar	
			54.177,09														3.154,17	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa Dezembro/2024

Ficha	931	Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO	Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano		Anulado Ano		Alt Orçamentária	
				Empenhado Mês	10.000,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
				0,00	0,00			10.000,00						0,00	0,00
Ficha	932	Natureza da Despesa 3.3.90.35.00	Descrição do Elemento SERVICOS DE CONSULTORIA	Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano		Anulado Ano		Alt Orçamentária	
				Empenhado Mês	60.000,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
				-860,00	20.340,15			39.659,85						20.340,15	0,00
Ficha	933	Natureza da Despesa 3.3.90.36.00	Descrição do Elemento OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano		Anulado Ano		Alt Orçamentária	
				Empenhado Mês	80.000,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
				0,00	50.696,75			29.303,25						46.008,70	4.688,05
Ficha	934	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano		Anulado Ano		Alt Orçamentária	
				Empenhado Mês	350.000,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
				1.219,42	58.631,13			291.368,87						55.701,11	2.930,02
Ficha	935	Natureza da Despesa 3.3.90.40.00	Descrição do Elemento SERV TI E COMUNICAÇÃO - PJ	Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano		Anulado Ano		Alt Orçamentária	
				Empenhado Mês	200.000,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
				-15.941,01	142.893,80			57.106,20						141.448,15	1.445,65
Ficha	936	Natureza da Despesa 3.3.90.46.00	Descrição do Elemento AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano		Anulado Ano		Alt Orçamentária	
				Empenhado Mês	250.000,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
				-271,41	115.051,32			134.948,68						115.051,32	0,00
Ficha	936	Natureza da Despesa 3.3.90.46.00	Descrição do Elemento AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano		Anulado Ano		Alt Orçamentária	
				Empenhado Mês	115.200,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
				7.750,00	90.190,00			25.010,00						90.190,00	0,00



Dezembro/2024

Total Sub-Unidade



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa Dezembro/2024

05.01.03 - PREVIDENCIA PROPRIA									
Ficha									
Natureza da Despesa									
3.1.90.01.00									
APOSENTADORIAS E REFORMAS									
Autorizada									
72.000.000,00									
Suplementado Mês									
0,00									
Empenhado Ano									
65.709.399,27									
Saldo Atual									
6.290.600,73									
Pago Mês									
5.817.124,87									
Pago Ano									
65.699.976,21									
Alt Orçamentária									
0,00									
A Pagar									
9.423,06									
Descrição do Elemento									
PENSOES									
Autorizada									
9.000.000,00									
Suplementado Mês									
0,00									
Empenhado Ano									
7.592.345,00									
Saldo Atual									
1.407.655,00									
Pago Mês									
782.761,13									
Pago Ano									
7.592.345,00									
Alt Orçamentária									
0,00									
A Pagar									
0,00									
Descrição do Elemento									
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA RPPS E O RPPS									
Autorizada									
650.000,00									
Suplementado Mês									
0,00									
Empenhado Ano									
7.998,96									
Saldo Atual									
642.001,04									
Pago Mês									
1.245,18									
Pago Ano									
7.448,82									
Alt Orçamentária									
0,00									
A Pagar									
550,14									
Descrição do Elemento									
SENTENCAS JUDICIAIS									
Autorizada									
1.000.000,00									
Suplementado Mês									
0,00									
Empenhado Ano									
3.756,36									
Saldo Atual									
996.243,64									
Pago Mês									
0,00									
Pago Ano									
3.756,36									
Alt Orçamentária									
0,00									
A Pagar									
0,00									
Descrição do Elemento									
DESP DE EXERC ANTERIORES									
Autorizada									
500.000,00									
Suplementado Mês									
0,00									
Empenhado Ano									
488.889,97									
Saldo Atual									
11.110,03									
Pago Mês									
0,00									
Pago Ano									
488.889,97									
Alt Orçamentária									
0,00									
A Pagar									
0,00									
Descrição do Elemento									
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO									
Autorizada									
3.000.000,00									
Suplementado Mês									
0,00									
Empenhado Ano									
1.182.007,79									
Saldo Atual									
1.817.992,21									
Pago Mês									
411.704,94									
Pago Ano									
1.034.212,88									
Alt Orçamentária									
0,00									
A Pagar									
147.794,91									
Descrição do Elemento									
A CLASSIFICAR									
Ficha									
Natureza da Despesa									
9.9.99.99.00									
RESERVA RPPS									



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa Dezembro/2024

Total Sub-Unidade	Autorizada	5.000.000,00	Suplementado Mês		Anulado Mês	Suplementado Ano		Anulado Ano	Alt Orçamentária	
	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano		Saldo Atual	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
	Autorizada	91.150.000,00	Suplementado Mês		Anulado Mês	Suplementado Ano		Anulado Ano	Alt Orçamentária	
	Empenhado Mês	6.716.106,01	Empenhado Ano		Saldo Atual	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
Total Unidade	Autorizada	96.000.000,00	Suplementado Mês		Anulado Mês	Suplementado Ano		Anulado Ano	Alt Orçamentária	
	Empenhado Mês	6.918.311,63	Empenhado Ano		Saldo Atual	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
	Autorizada	96.000.000,00	Suplementado Mês		Anulado Mês	Suplementado Ano		Anulado Ano	Alt Orçamentária	
	Empenhado Mês	6.918.311,63	Empenhado Ano		Saldo Atual	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
Total Órgão	Autorizada	96.000.000,00	Suplementado Mês		Anulado Mês	Suplementado Ano		Anulado Ano	Alt Orçamentária	
	Empenhado Mês	6.918.311,63	Empenhado Ano		Saldo Atual	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
	Autorizada	96.000.000,00	Suplementado Mês		Anulado Mês	Suplementado Ano		Anulado Ano	Alt Orçamentária	
	Empenhado Mês	6.918.311,63	Empenhado Ano		Saldo Atual	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
Total Orçamentário	Autorizada	96.000.000,00	Suplementado Mês		Anulado Mês	Suplementado Ano		Anulado Ano	Alt Orçamentária	
	Empenhado Mês	6.918.311,63	Empenhado Ano		Saldo Atual	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
	Autorizada	96.000.000,00	Suplementado Mês		Anulado Mês	Suplementado Ano		Anulado Ano	Alt Orçamentária	
	Empenhado Mês	6.918.311,63	Empenhado Ano		Saldo Atual	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa Dezembro/2024

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2023

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50070	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV	0,00	11.272,98
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50903	2.1.8.8.1.01.11.001	SERMED	0,00	429.991,82
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50913	2.1.8.8.1.01.11.002	S F M S	0,00	39,33
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50902	2.1.8.8.1.01.11.007	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	0,00	6.639,82
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50920	2.1.8.8.1.01.11.009	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	0,00	944,37
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50905	2.1.8.8.1.01.11.010	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO	0,00	2.521,08
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50948	2.1.8.8.1.01.13.001	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS	0,00	5.909,28
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50928	2.1.8.8.1.01.14.003	SEGURO LIDERSEG	0,00	671,88
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50942	2.1.8.8.1.01.14.006	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA	0,00	273,99
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50958	2.1.8.8.1.01.14.007	SEGURO VERTCON	0,00	3.803,13
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50918	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESIMOS CONSIGNADOS	0,00	209.254,53
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50914	2.1.8.8.1.01.15.005	BANCO DO BRASIL-EMPRESIMOS CONSIGNADOS	0,00	141.075,84
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50915	2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO SANTANDER - EMPRESIMOS CONSIGNADOS	0,00	149.353,71
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50945	2.1.8.8.1.01.15.013	BANCO BRADESCO FINANCIAM.- EMPRESIMOS CONSIGNADOS	0,00	17.382,80
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50946	2.1.8.8.1.01.15.014	SICREDI - EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	6.370,83
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50076	2.1.8.8.1.01.99.002	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	81,56
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50083	2.1.3.8.1.04.99.005	SEGURIDADE SOCIAL	0,00	1.374,71
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50912	2.1.3.8.1.04.99.041	CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES	0,00	85.836,73
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50071	2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF-SERTPREV	0,00	706.811,26
Total Extraorçamentário de 2023			0,00	1.779.609,65

Despesas Extraorçamentárias de 2024



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAONINHO SERTPREV

Balancete da Despesa Dezembro/2024

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50070	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV	18.551,16	167.424,17
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50903	2.1.8.8.1.01.11.001	SERMED	636.500,08	5.310.192,21
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50913	2.1.8.8.1.01.11.002	S F M S	39,33	694,44
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50902	2.1.8.8.1.01.11.007	UN/ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	7.481,16	76.983,49
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50920	2.1.8.8.1.01.11.009	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	839,44	9.623,58
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50905	2.1.8.8.1.01.11.010	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO	2.890,18	29.181,64
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50948	2.1.8.8.1.01.13.001	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS	10.567,04	104.230,98
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50928	2.1.8.8.1.01.14.003	SEGURO LIDERSEG	709,91	7.694,92
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50942	2.1.8.8.1.01.14.006	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA	247,57	2.934,63
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50958	2.1.8.8.1.01.14.007	SEGURO VERTCON	3.955,76	43.068,42
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50918	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESIMOS CONSIGNADOS	251.076,11	2.468.797,25
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50914	2.1.8.8.1.01.15.005	BANCO DO BRASIL-EMPRESIMOS CONSIGNADOS	152.423,93	1.598.450,76
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50915	2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO SANTANDER - EMPRESIMOS CONSIGNADOS	195.683,92	1.906.019,29
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50945	2.1.8.8.1.01.15.013	BANCO BRADESCO FINANCIAM.- EMPRESIMOS CONSIGNADOS	23.425,31	240.900,06
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50946	2.1.8.8.1.01.15.014	SICREDI - EMPRESTIMO CONSIGNADO	17.964,29	170.805,93
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50076	2.1.8.8.1.01.99.002	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	81,56	897,16
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50925	2.1.8.8.1.03.01.001	DECISÕES JUDICIAIS	256,67	1.557,03
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50083	2.1.8.8.1.04.99.005	SEGURIDADE SOCIAL	3.729,56	19.422,79
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50084	2.1.8.8.1.04.99.038	ISSQN SERTPREV	65,64	823,82
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50912	2.1.8.8.1.04.99.041	CLM ADMINISTRADORA DE CARTOES	97.721,02	1.045.843,93
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50109	2.1.8.8.1.04.99.045	PTU SERTPREV	0,00	19.669,82
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50110	2.1.8.8.1.04.99.046	COMPENSAÇÃO - AGUA - SERTPREV	0,00	7.163,91



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa Dezembro/2024

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pagamento	
			Mês	Ano
50071	2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF-SERTPREV	950.725,21	5.528.532,10
Total Extraorçamentário de 2024			2.372.934,85	18.760.912,33
Total Extraorçamentário			2.372.934,85	20.540.521,98



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa Dezembro/2024

Restos a Pagar

Fiche 90290 Código Contábil 2.1.3.1.1.01.01.223

Descrição RESTOS A PAGAR 2023

Total de Restos a Pagar

Soma

Pago Mês	Pago Ano
0,00	110.158,95
Pago Mês	Pago Ano
0,00	110.158,95
Pago Mês	Pago Ano
9.634.306,01	97.906.531,06

AMANDA DA SILVA
Assinado de forma digital por AMANDA DA SILVA
BASTIANINI:4 1
363630981 1
Dados: 2025.01.20 09:18:34 -03'00'
AMANDA DA SILVA BASTIANINI
CONTADORA
CRC: 1SP332459/O-1

LORIVALDO RODRIGUES DE MOURA:071 4084581 6
Assinado de forma digital por LORIVALDO RODRIGUES DE MOURA:07140845816
Dados: 2025.01.20 14:06:34 -03'00'

LORIVALDO R. DE MOURA
CONTROLE INTERNO
CPF/MF: 071.408.458-16

VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE