



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Julho/2024

05.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

05.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

05.01.01 - SUPERINTENDENCIA IPMS

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | <u>Item</u> | |
|--------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 919 | 3.1.90.11.00 | VENCOTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL | 09.122.0054.2.900 | GABINETE DA SUPERINTENDENCIA | | |
| | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | 259.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | 15.734,58 | 114.075,69 | 144.924,31 | 15.734,58 | 114.075,69 | 0,00 |
| 920 | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 09.122.0054.2.900 | GABINETE DA SUPERINTENDENCIA | | |
| | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | 57.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | 3.136,58 | 22.518,83 | 34.881,17 | 3.136,58 | 19.382,25 | 3.136,58 |
| 921 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 09.122.0054.2.900 | GABINETE DA SUPERINTENDENCIA | | |
| | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 922 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO | 09.122.0054.2.900 | GABINETE DA SUPERINTENDENCIA | | |
| | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | 0,00 | 3.122,85 | 36.877,15 | 0,00 | 3.122,85 | 0,00 |
| 923 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | 09.122.0054.2.900 | GABINETE DA SUPERINTENDENCIA | | |
| | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 924 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA | 09.122.0054.2.900 | GABINETE DA SUPERINTENDENCIA | | |
| | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | 350,00 | 3.494,00 | 4.506,00 | 350,00 | 3.494,00 | 0,00 |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa Julho/2024

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | <i>Item</i> | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|--|--------------------|-------------------------|--|--|
| 925 | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 09.122.0054.2.900 | | GABINETE DA SUPERINTENDENCIA | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 775,00 | 5.200,00 | 4.400,00 | 775,00 | 5.200,00 | 0,00 | | |
| 926 | 3.3.90.92.00 | DESP DE EXERC ANTERIORES | 09.122.0054.2.900 | | GABINETE DA SUPERINTENDENCIA | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 927 | 4.4.90.52.00 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | 09.122.0054.2.900 | | GABINETE DA SUPERINTENDENCIA | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 0,00 | 2.370,00 | 7.630,00 | 0,00 | 2.370,00 | 0,00 | | |
| Total Sub-Unidade | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 405.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 19.996,16 | 150.781,37 | 254.218,63 | 19.996,16 | 147.644,79 | 3.136,58 | | |
| 05.01.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA | | | | | | | | | |
| 928 | 3.1.90.11.00 | VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL | 09.122.0054.2.901 | | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 108.778,33 | 700.396,64 | 799.603,36 | 108.453,31 | 700.071,62 | 325,02 | | |
| 929 | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 09.122.0054.2.901 | | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 706.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 26.393,29 | 235.778,14 | 470.421,86 | 26.225,06 | 234.571,60 | 1.206,54 | | |
| 930 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL | 09.122.0054.2.901 | | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | | | | |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Julho/2024

| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|--------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|--------------------|-------------------------|
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | |
| 931 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 09.122.0054.2.901 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | | |
| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 5.057,23 | 17.114,28 | 42.885,72 | 3.332,23 | 13.673,28 | 3.441,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | |
| 932 | 3.3.90.35.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | | 09.122.0054.2.901 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | | |
| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 0,00 | 38.696,75 | 41.303,25 | 4.065,50 | 24.393,00 | 14.303,75 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | |
| 933 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | | 09.122.0054.2.901 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | | |
| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| | | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 2.559,25 | 47.589,79 | 302.410,21 | 5.489,27 | 30.009,67 | 17.580,12 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | |
| 934 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA | | 09.122.0054.2.901 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | | |
| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 4.877,00 | 113.015,42 | 86.984,58 | 4.925,97 | 75.746,86 | 37.268,56 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | |
| 935 | 3.3.90.40.00 | SERV TI E COMUNICAÇÃO - PJ | | 09.122.0054.2.901 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | | |
| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 4.355,92 | 112.397,73 | 137.602,27 | 5.393,72 | 85.959,81 | 26.437,92 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | |
| 936 | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 09.122.0054.2.901 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | | |
| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| | | 115.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 7.750,00 | 51.440,00 | 63.760,00 | 7.750,00 | 51.440,00 | 0,00 |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Julho/2024

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | <i>Item</i> | | |
|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 937 | 3.3.90.47.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR | 09.122.0054.2.901 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | | | |
| | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | 0,00 | 250,80 | 4.749,20 | 0,00 | 250,80 | 0,00 | |
| 938 | 3.3.90.91.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 09.122.0054.2.901 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | | | |
| | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | |
| | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 939 | 3.3.90.92.00 | DESP DE EXERC ANTERIORES | 09.122.0054.2.901 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | | | |
| | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | |
| | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 940 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO | 09.122.0054.2.901 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | | | |
| | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 941 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 09.122.0054.1.900 | CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA AUTARQUIA DE PREVIDENC | | | |
| | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | |
| | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 942 | 4.4.90.52.00 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | 09.122.0054.2.901 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | | | |
| | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | |
| | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | 0,00 | 33.975,49 | 12.024,51 | 0,00 | 33.975,49 | 0,00 | |
| Total Sub-Unidade | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 4.445.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 159.771,02 | 1.350.655,04 | 3.094.344,96 | 165.635,06 | 1.250.092,13 | 100.562,91 |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Julho/2024

05.01.03 - PREVIDENCIA PROPRIA

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | <u>Item</u> | |
|--------------|----------------------------|--|--------------------------------|---|----------------------|-------------------------|
| 943 | 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 09.272.0054.2.902 | APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES PUBLICOS M | | |
| | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| | 72.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 5.154.679,28 | 36.987.669,02 | 35.012.330,98 | 5.152.911,17 | 36.967.999,01 | 19.670,01 |
| 944 | 3.1.90.03.00 | PENSOES | 09.272.0054.2.902 | APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES PUBLICOS M | | |
| | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 576.025,46 | 4.221.588,10 | 4.778.411,90 | 576.025,46 | 4.220.427,27 | 1.160,83 |
| 945 | 3.3.90.86.00 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA RPPS E O RPPS | 09.272.0054.2.902 | APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES PUBLICOS M | | |
| | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 0,00 | 7.770,00 | 642.230,00 | 622,59 | 3.713,28 | 4.056,72 |
| 946 | 3.3.90.91.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 09.272.0054.2.902 | APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES PUBLICOS M | | |
| | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 0,00 | 3.756,36 | 996.243,64 | 0,00 | 3.756,36 | 0,00 |
| 947 | 3.3.90.92.00 | DESP DE EXERC ANTERIORES | 09.272.0054.2.902 | APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES PUBLICOS M | | |
| | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 948 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO | 09.272.0054.2.902 | APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES PUBLICOS M | | |
| | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 0,00 | 551.023,19 | 2.448.976,81 | 5.748,36 | 542.248,59 | 8.774,60 |
| 949 | 9.9.99.99.00 | A CLASSIFICAR | 99.997.0054.2.998 | RESERVA RPPS | | |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Julho/2024

| | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Sub-Unidade | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | 91.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | 5.730.704,74 | 41.771.806,67 | 49.378.193,33 | 5.735.307,58 | 41.738.144,51 | 33.662,16 |
| Total Unidade | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | 96.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | 5.910.471,92 | 43.273.243,08 | 52.726.756,92 | 5.920.938,80 | 43.135.881,43 | 137.361,65 |
| Total Órgão | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | 96.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | 5.910.471,92 | 43.273.243,08 | 52.726.756,92 | 5.920.938,80 | 43.135.881,43 | 137.361,65 |
| Total Orçamentário | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | 96.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | 5.910.471,92 | 43.273.243,08 | 52.726.756,92 | 5.920.938,80 | 43.135.881,43 | 137.361,65 |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Julho/2024

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2023

| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
|--|------------------------|--|-----------------|---------------------|
| 50070 | 2.1.8.8.1.01.10.002 | PENSAO JUDICIAL-SERTPREV | 0,00 | 11.272,88 |
| 50903 | 2.1.8.8.1.01.11.001 | SERMED | 0,00 | 429.991,82 |
| 50913 | 2.1.8.8.1.01.11.002 | S F M S | 0,00 | 39,33 |
| 50902 | 2.1.8.8.1.01.11.007 | UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS | 0,00 | 6.639,82 |
| 50920 | 2.1.8.8.1.01.11.009 | APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS | 0,00 | 944,37 |
| 50905 | 2.1.8.8.1.01.11.010 | RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO | 0,00 | 2.521,08 |
| 50948 | 2.1.8.8.1.01.13.001 | SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS | 0,00 | 5.909,28 |
| 50928 | 2.1.8.8.1.01.14.003 | SEGURO LIDERSEG | 0,00 | 671,88 |
| 50942 | 2.1.8.8.1.01.14.006 | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA | 0,00 | 273,99 |
| 50958 | 2.1.8.8.1.01.14.007 | SEGURO VERTCON | 0,00 | 3.803,13 |
| 50918 | 2.1.8.8.1.01.15.004 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 0,00 | 208.964,62 |
| 50914 | 2.1.8.8.1.01.15.005 | BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 0,00 | 141.075,84 |
| 50915 | 2.1.8.8.1.01.15.007 | BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 0,00 | 149.353,71 |
| 50945 | 2.1.8.8.1.01.15.013 | BANCO BRADESCO FINANCIAM.- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 0,00 | 17.382,80 |
| 50946 | 2.1.8.8.1.01.15.014 | SICREDI - EMPRESTIMO CONSIGNADO | 0,00 | 6.370,83 |
| 50076 | 2.1.8.8.1.01.99.002 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 81,56 |
| 50083 | 2.1.8.8.1.04.99.005 | SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | 1.374,71 |
| 50912 | 2.1.8.8.1.04.99.041 | CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES | 0,00 | 85.836,73 |
| 50071 | 2.1.8.8.3.01.04.001 | IRRF-SERTPREV | 0,00 | 706.811,26 |
| Total Extraorçamentário de 2023 | | | 0,00 | 1.779.319,74 |

Despesas Extraorçamentárias de 2024



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Julho/2024

| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
|--------------|------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 50070 | 2.1.8.8.1.01.10.002 | PENSAO JUDICIAL-SERTPREV | 17.573,21 | 88.778,01 |
| 50903 | 2.1.8.8.1.01.11.001 | SERMED | 453.310,66 | 2.666.706,95 |
| 50913 | 2.1.8.8.1.01.11.002 | S F M S | 70,73 | 330,18 |
| 50902 | 2.1.8.8.1.01.11.007 | UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS | 6.658,06 | 39.997,34 |
| 50920 | 2.1.8.8.1.01.11.009 | APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS | 839,44 | 5.426,38 |
| 50905 | 2.1.8.8.1.01.11.010 | RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO | 2.601,54 | 15.314,22 |
| 50948 | 2.1.8.8.1.01.13.001 | SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS | 10.880,67 | 50.505,48 |
| 50928 | 2.1.8.8.1.01.14.003 | SEGURO LIDERSEG | 709,91 | 4.145,37 |
| 50942 | 2.1.8.8.1.01.14.006 | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA | 273,99 | 1.643,94 |
| 50958 | 2.1.8.8.1.01.14.007 | SEGURO VERTCON | 3.848,79 | 22.910,10 |
| 50918 | 2.1.8.8.1.01.15.004 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 220.634,65 | 1.284.347,86 |
| 50914 | 2.1.8.8.1.01.15.005 | BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 146.953,18 | 841.434,16 |
| 50915 | 2.1.8.8.1.01.15.007 | BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 170.919,20 | 970.493,88 |
| 50945 | 2.1.8.8.1.01.15.013 | BANCO BRADESCO FINANCIAM.- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 21.865,44 | 123.780,56 |
| 50946 | 2.1.8.8.1.01.15.014 | SICREDI - EMPRESTIMO CONSIGNADO | 18.123,23 | 79.660,43 |
| 50076 | 2.1.8.8.1.01.99.002 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES | 81,56 | 489,36 |
| 50925 | 2.1.8.8.1.03.01.001 | DECISÕES JUDICIAIS | 0,00 | 787,02 |
| 50083 | 2.1.8.8.1.04.99.005 | SEGURIDADE SOCIAL | 1.404,29 | 9.646,91 |
| 50084 | 2.1.8.8.1.04.99.038 | ISSQN SERTPREV | 64,90 | 475,70 |
| 50912 | 2.1.8.8.1.04.99.041 | CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES | 90.372,06 | 560.397,59 |
| 50109 | 2.1.8.8.1.04.99.045 | IPTU SERTPREV | 0,00 | 16.113,39 |
| 50110 | 2.1.8.8.1.04.99.046 | COMPENSAÇÃO - AGUA - SERTPREV | 0,00 | 4.802,75 |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Julho/2024

| <u>Ficha</u> | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|--|------------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 50071 | 2.1.8.8.3.01.04.001 | IRRF-SERTPREV | 474.779,75 | 2.649.476,81 |
| Total Extraorçamentário de 2024 | | | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 1.641.965,26 | 9.437.664,39 |
| Total Extraorçamentário | | | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 1.641.965,26 | 11.216.984,13 |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Julho/2024

Restos a Pagar

| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
|--------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 90290 | 2.1.3.1.1.01.01.223 | RESTOS A PAGAR 2023 | 0,00 | 99.668,01 |
| Total de Restos a Pagar | | | 0,00 | 99.668,01 |
| Soma | | | 7.562.904,06 | 54.452.533,57 |

AMANDA DA SILVA BASTIANINI
CONTADORA
CRC: 1SP332459/O-1

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

VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE