



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa Junho/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 | VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL | | | 09.122.0054.2.900 | GABINETE DA SUPERINTENDENCIA | | | | |
| <u>Vínculo</u> | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> | | | | |
| 04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO | 259.000,00 | 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> | | | | |
| | 27.535,51 | 98.341,11 | 160.658,89 | 27.535,51 | 98.341,11 | 0,00 | | | | |
| Total da Dotação | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> | | | | |
| | 259.000,00 | 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> | | | | |
| | 27.535,51 | 98.341,11 | 160.658,89 | 27.535,51 | 98.341,11 | 0,00 | | | | |
| 920 | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | 09.122.0054.2.900 | GABINETE DA SUPERINTENDENCIA | | | | |
| <u>Vínculo</u> | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> | | | | |
| 04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO | 57.400,00 | 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> | | | | |
| | 3.216,58 | 19.382,25 | 38.017,75 | 3.216,58 | 16.245,67 | 3.136,58 | | | | |
| Total da Dotação | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> | | | | |
| | 57.400,00 | 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> | | | | |
| | 3.216,58 | 19.382,25 | 38.017,75 | 3.216,58 | 16.245,67 | 3.136,58 | | | | |
| 921 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 09.122.0054.2.900 | GABINETE DA SUPERINTENDENCIA | | | | |
| <u>Vínculo</u> | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> | | | | |
| 04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO | 5.000,00 | 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Total da Dotação | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> | | | | |
| | 5.000,00 | 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 | 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 | | | | |
| <u>Vínculo</u> | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> | | | | |
| 04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO | 40.000,00 | 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> | | | | |
| | -88,64 | 3.122,85 | 36.877,15 | -88,64 | 3.122,85 | 0,00 | | | | |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Junho/2024

| Total da Dotação | | | <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> |
| | | | -88,64 | 3.122,85 | 36.877,15 | -88,64 | 3.122,85 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 923 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | | | 09.122.0054.2.900 | GABINETE DA SUPERINTENDENCIA | | |
| <i>Vínculo</i> | | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| 04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO | | | 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 |
| Total da Dotação | | | <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 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 924 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA | | | 09.122.0054.2.900 | GABINETE DA SUPERINTENDENCIA | | |
| <i>Vínculo</i> | | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| 04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO | | | 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 | 3.144,00 | 4.856,00 | 0,00 | 3.144,00 | 0,00 |
| Total da Dotação | | | <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 | 3.144,00 | 4.856,00 | 0,00 | 3.144,00 | 0,00 |
| <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>Vínculo</i> | | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| 04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO | | | 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 | 4.425,00 | 5.175,00 | 775,00 | 4.425,00 | 0,00 |
| Total da Dotação | | | <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 | 4.425,00 | 5.175,00 | 775,00 | 4.425,00 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 926 | 3.3.90.92.00 | DESP DE EXERC ANTERIORES | | | 09.122.0054.2.900 | GABINETE DA SUPERINTENDENCIA | | |
| <i>Vínculo</i> | | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| 04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO | | | 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 |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Junho/2024

| Total da Dotação | | | <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 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 927 | 4.4.90.52.00 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | | | 09.122.0054.2.900 | GABINETE DA SUPERINTENDENCIA | | |
| <i>Vínculo</i> | | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| 04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO | | | 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 da Dotação | | | <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> |
| | | | 31.438,45 | 130.785,21 | 274.214,79 | 31.438,45 | 127.648,63 | 3.136,58 |
| 05.01.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA | | | | | | | | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 928 | 3.1.90.11.00 | VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL | | | 09.122.0054.2.901 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | | |
| <i>Vínculo</i> | | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| 04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO | | | 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> |
| | | | 144.131,22 | 591.618,31 | 908.381,69 | 144.131,22 | 591.618,31 | 0,00 |
| Total da Dotação | | | <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> |
| | | | 144.131,22 | 591.618,31 | 908.381,69 | 144.131,22 | 591.618,31 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 929 | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | 09.122.0054.2.901 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | | |
| <i>Vínculo</i> | | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| 04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO | | | 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> |
| | | | 34.506,37 | 209.384,85 | 496.815,15 | 34.674,60 | 208.346,54 | 1.038,31 |
| Total da Dotação | | | <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> |
| | | | 34.506,37 | 209.384,85 | 496.815,15 | 34.674,60 | 208.346,54 | 1.038,31 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 930 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESP VARIATIVAS-PES.CIVIL | | | 09.122.0054.2.901 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | | |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Junho/2024

| 04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO | | 200.000,00 | 0,00 | 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> | |
| | | 7.789,50 | 108.138,42 | 91.861,58 | 15.562,53 | 70.820,89 | 37.317,53 | |
| Total da Dotação | | 200.000,00 | 0,00 | 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> | |
| | | 7.789,50 | 108.138,42 | 91.861,58 | 15.562,53 | 70.820,89 | 37.317,53 | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | | |
| 935 | 3.3.90.40.00 | SERV TI E COMUNICAÇÃO - PJ | | 09.122.0054.2.901 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | | | |
| <i>Vínculo</i> | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | |
| 04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO | | 250.000,00 | 0,00 | 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 | 108.041,81 | 141.958,19 | 13.968,72 | 80.566,09 | 27.475,72 | |
| Total da Dotação | | 250.000,00 | 0,00 | 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 | 108.041,81 | 141.958,19 | 13.968,72 | 80.566,09 | 27.475,72 | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | | |
| 936 | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 09.122.0054.2.901 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | | | |
| <i>Vínculo</i> | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | |
| 04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO | | 115.200,00 | 0,00 | 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> | |
| | | 7.750,00 | 43.690,00 | 71.510,00 | 7.750,00 | 43.690,00 | 0,00 | |
| Total da Dotação | | 115.200,00 | 0,00 | 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> | |
| | | 7.750,00 | 43.690,00 | 71.510,00 | 7.750,00 | 43.690,00 | 0,00 | |
| <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>Vínculo</i> | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | |
| 04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO | | 5.000,00 | 0,00 | 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 | |
| Total da Dotação | | 5.000,00 | 0,00 | 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 | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | | |
| 938 | 3.3.90.91.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | | 09.122.0054.2.901 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | | | |
| <i>Vínculo</i> | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | |
| 04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Junho/2024

| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
|---|----------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|--------------------|-------------------------|
| Total da Dotação | | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <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 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 939 | 3.3.90.92.00 | DESP DE EXERC ANTERIORES | | 09.122.0054.2.901 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | | |
| <i>Vínculo</i> | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| 04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO | | 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 |
| Total da Dotação | | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <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 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 940 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO | | 09.122.0054.2.901 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | | |
| <i>Vínculo</i> | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| 04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO | | 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 |
| Total da Dotação | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <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 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 941 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 09.122.0054.1.900 | CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA AUTARQUIA DE PREVIDENC | | |
| <i>Vínculo</i> | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| 04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO | | 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 |
| Total da Dotação | | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <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 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 942 | 4.4.90.52.00 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | | 09.122.0054.2.901 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | | |
| <i>Vínculo</i> | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| 04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO | | 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> |
| | | | | | | | |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Junho/2024

| | | 0,00 | 33.975,49 | 12.024,51 | 33.301,93 | 33.975,49 | 0,00 |
|---|----------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|---|----------------------|-------------------------|
| Total da Dotação | <i>Autorizada</i> | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Suplementado Mês</i> | | | | | | |
| | <i>Anulado Mês</i> | | | | | | |
| | <i>Suplementado Ano</i> | | | | | | |
| | <i>Anulado Ano</i> | | | | | | |
| | <i>Alt Orçamentária</i> | | | | | | |
| | <i>Empenhado Mês</i> | 0,00 | 33.975,49 | 12.024,51 | 33.301,93 | 33.975,49 | 0,00 |
| | <i>Empenhado Ano</i> | | | | | | |
| | <i>Saldo Atual</i> | | | | | | |
| | <i>Pago Mês</i> | | | | | | |
| | <i>Pago Ano</i> | | | | | | |
| | <i>A Pagar</i> | | | | | | |
| Total Sub-Unidade | <i>Autorizada</i> | 4.445.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Suplementado Mês</i> | | | | | | |
| | <i>Anulado Mês</i> | | | | | | |
| | <i>Suplementado Ano</i> | | | | | | |
| | <i>Anulado Ano</i> | | | | | | |
| | <i>Alt Orçamentária</i> | | | | | | |
| | <i>Empenhado Mês</i> | 200.567,76 | 1.190.884,02 | 3.254.115,98 | 259.334,94 | 1.084.457,07 | 106.426,95 |
| | <i>Empenhado Ano</i> | | | | | | |
| | <i>Saldo Atual</i> | | | | | | |
| | <i>Pago Mês</i> | | | | | | |
| | <i>Pago Ano</i> | | | | | | |
| | <i>A Pagar</i> | | | | | | |
| 05.01.03 - PREVIDENCIA PROPRIA | | | | | | | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 943 | 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | | 09.272.0054.2.902 | APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES PUBLICOS M | | |
| <i>Vínculo</i> | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| 04.603.0000 - REC VIN RPPS - PLANO PREV - PODER E | | 70.000.000,00 | 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> |
| | | 7.423.213,42 | 31.122.459,65 | 38.877.540,35 | 7.442.105,83 | 31.104.557,75 | 17.901,90 |
| <i>Vínculo</i> | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| 04.604.0000 - REC VIN RPPS - PLANO PREV - PODER L | | 2.000.000,00 | 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> |
| | | 167.174,94 | 710.530,09 | 1.289.469,91 | 167.174,94 | 710.530,09 | 0,00 |
| Total da Dotação | | 72.000.000,00 | 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> |
| | | 7.590.388,36 | 31.832.989,74 | 40.167.010,26 | 7.609.280,77 | 31.815.087,84 | 17.901,90 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 944 | 3.1.90.03.00 | PENSOES | | 09.272.0054.2.902 | APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES PUBLICOS M | | |
| <i>Vínculo</i> | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| 04.603.0000 - REC VIN RPPS - PLANO PREV - PODER E | | 8.918.000,00 | 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> |
| | | 857.355,55 | 3.616.414,15 | 5.301.585,85 | 862.249,28 | 3.615.253,32 | 1.160,83 |
| <i>Vínculo</i> | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| 04.604.0000 - REC VIN RPPS - PLANO PREV - PODER L | | 82.000,00 | 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> |
| | | 6.687,36 | 29.148,49 | 52.851,51 | 6.687,36 | 29.148,49 | 0,00 |
| Total da Dotação | | 9.000.000,00 | 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> |
| | | 864.042,91 | 3.645.562,64 | 5.354.437,36 | 868.936,64 | 3.644.401,81 | 1.160,83 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 945 | 3.3.90.86.00 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA RPPS E O RPPS | | 09.272.0054.2.902 | APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES PUBLICOS M | | |
| <i>Vínculo</i> | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa Junho/2024

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| 04.602.0000 | - REGIME PRÓPRIO DE PREV SOCIAL - PLA | | 09.272.0054.2.902 | APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES PUBLICOS M | 650.000,00 | 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 | 7.770,00 | 642.230,00 | 622,59 | 3.090,69 | 4.679,31 |
| | | Total da Dotação | | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | | | | 650.000,00 | 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 | 7.770,00 | 642.230,00 | 622,59 | 3.090,69 | 4.679,31 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | | | | | |
| 946 | 3.3.90.91.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 09.272.0054.2.902 | APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES PUBLICOS M | | | | | | |
| | | | | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | | | | 1.000.000,00 | 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 | 3.756,36 | 996.243,64 | 0,00 | 3.756,36 | 0,00 |
| | | Total da Dotação | | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | | | | 1.000.000,00 | 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 | 3.756,36 | 996.243,64 | 0,00 | 3.756,36 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | | | | | |
| 947 | 3.3.90.92.00 | DESP DE EXERC ANTERIORES | 09.272.0054.2.902 | APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES PUBLICOS M | | | | | | |
| | | | | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | | | | 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> |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total da Dotação | | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | | | | 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> |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | | | | | |
| 948 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO | 09.272.0054.2.902 | APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES PUBLICOS M | | | | | | |
| | | | | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | | | | 3.000.000,00 | 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 | 551.023,19 | 2.448.976,81 | 5.748,36 | 536.500,23 | 14.522,96 |
| | | Total da Dotação | | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | | | | 3.000.000,00 | 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 | 551.023,19 | 2.448.976,81 | 5.748,36 | 536.500,23 | 14.522,96 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | | | | | |
| 949 | 9.9.99.99.00 | A CLASSIFICAR | 99.997.0054.2.998 | RESERVA RPPS | | | | | | |
| | | | | | <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 |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Junho/2024

| | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
|---------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| Total da Dotação | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| | 5.000.000,00 | 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> |
| Total Sub-Unidade | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| | 91.150.000,00 | 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> |
| Total Unidade | 8.454.431,27 | 36.041.101,93 | 55.108.898,07 | 8.484.588,36 | 36.002.836,93 | 38.265,00 |
| | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| | 96.000.000,00 | 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> |
| Total Órgão | 8.686.437,48 | 37.362.771,16 | 58.637.228,84 | 8.775.361,75 | 37.214.942,63 | 147.828,53 |
| | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| | 96.000.000,00 | 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> |
| Total Orçamentário | 8.686.437,48 | 37.362.771,16 | 58.637.228,84 | 8.775.361,75 | 37.214.942,63 | 147.828,53 |
| | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| | 96.000.000,00 | 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> |
| | 8.686.437,48 | 37.362.771,16 | 58.637.228,84 | 8.775.361,75 | 37.214.942,63 | 147.828,53 |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Junho/2024

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2023

| <u>Ficha</u> | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|--------------|--|--|-----------------|-------------------|
| 50070 | 2.1.8.8.1.01.10.002 | PENSAO JUDICIAL-SERTPREV | | |
| | <u>Vínculo</u> | | | |
| | 19.190.0000 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ | | 0,00 | 11.272,98 |
| | Total da Dotação | | 0,00 | 11.272,98 |
| 50903 | 2.1.8.8.1.01.11.001 | SERMED | | |
| | <u>Vínculo</u> | | | |
| | 19.190.0000 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ | | 0,00 | 426.903,85 |
| | <u>Vínculo</u> | | | |
| | 19.190.0001 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ | | 0,00 | 3.087,97 |
| | Total da Dotação | | 0,00 | 429.991,82 |
| 50913 | 2.1.8.8.1.01.11.002 | S F M S | | |
| | <u>Vínculo</u> | | | |
| | 19.190.0000 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ | | 0,00 | 39,33 |
| | Total da Dotação | | 0,00 | 39,33 |
| 50902 | 2.1.8.8.1.01.11.007 | UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS | | |
| | <u>Vínculo</u> | | | |
| | 19.190.0000 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ | | 0,00 | 6.439,92 |
| | <u>Vínculo</u> | | | |
| | 19.190.0001 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ | | 0,00 | 199,90 |
| | Total da Dotação | | 0,00 | 6.639,82 |
| 50920 | 2.1.8.8.1.01.11.009 | APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS | | |
| | <u>Vínculo</u> | | | |
| | 19.190.0000 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ | | 0,00 | 944,37 |
| | Total da Dotação | | 0,00 | 944,37 |
| 50905 | 2.1.8.8.1.01.11.010 | RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO | | |
| | <u>Vínculo</u> | | | |
| | 19.190.0000 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ | | 0,00 | 2.440,62 |
| | <u>Vínculo</u> | | | |
| | 19.190.0001 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ | | 0,00 | 80,46 |
| | Total da Dotação | | 0,00 | 2.521,08 |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Junho/2024

| <u>Ficha</u> | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|--------------|--|---|-----------------|-------------------|
| 50948 | 2.1.8.8.1.01.13.001 | SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS | | |
| | <u>Vínculo</u> | | | |
| | 19.190.0000 - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ | | 0,00 | 5.713,23 |
| | <u>Vínculo</u> | | | |
| | 19.190.0001 - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ | | 0,00 | 196,05 |
| | Total da Dotação | | 0,00 | 5.909,28 |
| 50928 | 2.1.8.8.1.01.14.003 | SEGURO LIDERSEG | | |
| | <u>Vínculo</u> | | | |
| | 19.190.0000 - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ | | 0,00 | 671,88 |
| | Total da Dotação | | 0,00 | 671,88 |
| 50942 | 2.1.8.8.1.01.14.006 | BRADERCO VIDA E PREVIDENCIA SA | | |
| | <u>Vínculo</u> | | | |
| | 19.190.0000 - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ | | 0,00 | 273,99 |
| | Total da Dotação | | 0,00 | 273,99 |
| 50958 | 2.1.8.8.1.01.14.007 | SEGURO VERTCON | | |
| | <u>Vínculo</u> | | | |
| | 19.190.0000 - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ | | 0,00 | 3.746,76 |
| | <u>Vínculo</u> | | | |
| | 19.190.0001 - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ | | 0,00 | 56,37 |
| | Total da Dotação | | 0,00 | 3.803,13 |
| 50918 | 2.1.8.8.1.01.15.004 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | | |
| | <u>Vínculo</u> | | | |
| | 19.190.0000 - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ | | 0,00 | 200.907,91 |
| | <u>Vínculo</u> | | | |
| | 19.190.0001 - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ | | 0,00 | 8.056,71 |
| | Total da Dotação | | 0,00 | 208.964,62 |
| 50914 | 2.1.8.8.1.01.15.005 | BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | | |
| | <u>Vínculo</u> | | | |
| | 19.190.0000 - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ | | 0,00 | 131.912,86 |
| | <u>Vínculo</u> | | | |
| | 19.190.0001 - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ | | 0,00 | 9.162,98 |
| | Total da Dotação | | 0,00 | 141.075,84 |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Junho/2024

| <u>Ficha</u> | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|--------------|--|--|-----------------|-------------------|
| 50915 | 2.1.8.8.1.01.15.007 | BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | | |
| | <u>Vínculo</u> | | | |
| | 19.190.0000 - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ | | 0,00 | 148.305,07 |
| | <u>Vínculo</u> | | | |
| | 19.190.0001 - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ | | 0,00 | 1.048,64 |
| | Total da Dotação | | 0,00 | 149.353,71 |
| 50945 | 2.1.8.8.1.01.15.013 | BANCO BRADESCO FINANCIAM.- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | | |
| | <u>Vínculo</u> | | | |
| | 19.190.0000 - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ | | 0,00 | 16.888,80 |
| | <u>Vínculo</u> | | | |
| | 19.190.0001 - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ | | 0,00 | 494,00 |
| | Total da Dotação | | 0,00 | 17.382,80 |
| 50946 | 2.1.8.8.1.01.15.014 | SICREDI - EMPRESTIMO CONSIGNADO | | |
| | <u>Vínculo</u> | | | |
| | 19.190.0000 - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ | | 0,00 | 3.627,01 |
| | <u>Vínculo</u> | | | |
| | 19.190.0001 - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ | | 0,00 | 2.743,82 |
| | Total da Dotação | | 0,00 | 6.370,83 |
| 50076 | 2.1.8.8.1.01.99.002 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES | | |
| | <u>Vínculo</u> | | | |
| | 19.190.0001 - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ | | 0,00 | 81,56 |
| | Total da Dotação | | 0,00 | 81,56 |
| 50083 | 2.1.8.8.1.04.99.005 | SEGURIDADE SOCIAL | | |
| | <u>Vínculo</u> | | | |
| | 19.190.0001 - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ | | 0,00 | 1.374,71 |
| | Total da Dotação | | 0,00 | 1.374,71 |
| 50912 | 2.1.8.8.1.04.99.041 | CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES | | |
| | <u>Vínculo</u> | | | |
| | 19.190.0000 - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ | | 0,00 | 84.851,63 |
| | <u>Vínculo</u> | | | |
| | 19.190.0001 - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ | | 0,00 | 985,10 |
| | Total da Dotação | | 0,00 | 85.836,73 |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Junho/2024

| Ficha | Código Contábil | Descrição |
|-------|---------------------|---------------|
| 50071 | 2.1.8.8.3.01.04.001 | IRRF-SERTPREV |

Vínculo

19.190.0000 - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ

Vínculo

19.190.0001 - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ

Total da Dotação

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Total Extraorçamentário de 2023

| Pago Mês | Pago Ano |
|-------------|---------------------|
| 0,00 | 687.611,88 |
| 0,00 | 19.199,38 |
| 0,00 | 706.811,26 |
| 0,00 | 1.779.319,74 |
| 0,00 | 1.779.319,74 |

Despesas Extraorçamentárias de 2024

| Ficha | Código Contábil | Descrição |
|-------|---------------------|--------------------------|
| 50070 | 2.1.8.8.1.01.10.002 | PENSAO JUDICIAL-SERTPREV |

Vínculo

19.190.0000 - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ

Total da Dotação

| Pago Mês | Pago Ano |
|------------------|------------------|
| 16.310,77 | 71.204,80 |
| 16.310,77 | 71.204,80 |

| Ficha | Código Contábil | Descrição |
|-------|---------------------|-----------|
| 50903 | 2.1.8.8.1.01.11.001 | SERMED |

Vínculo

19.190.0000 - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ

Vínculo

19.190.0001 - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ

Total da Dotação

| Pago Mês | Pago Ano |
|-------------------|---------------------|
| 446.231,75 | 2.196.704,24 |
| 3.574,68 | 16.692,05 |
| 449.806,43 | 2.213.396,29 |

| Ficha | Código Contábil | Descrição |
|-------|---------------------|-----------|
| 50913 | 2.1.8.8.1.01.11.002 | S F M S |

Vínculo

19.190.0000 - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ

Total da Dotação

| Pago Mês | Pago Ano |
|--------------|---------------|
| 70,73 | 259,45 |
| 70,73 | 259,45 |

| Ficha | Código Contábil | Descrição |
|-------|---------------------|--------------------------------|
| 50902 | 2.1.8.8.1.01.11.007 | UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS |

Vínculo

19.190.0000 - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ

Vínculo

19.190.0001 - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ

Total da Dotação

| Pago Mês | Pago Ano |
|-----------------|------------------|
| 6.472,82 | 32.339,78 |
| 199,90 | 999,50 |
| 6.672,72 | 33.339,28 |

| Ficha | Código Contábil | Descrição |
|-------|---------------------|-----------------------------------|
| 50920 | 2.1.8.8.1.01.11.009 | APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Junho/2024

| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
|--------------|--|--|------------------|------------------|
| | Vínculo | | | |
| | 19.190.0000 - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ | | 869,42 | 4.586,94 |
| | Total da Dotação | | 869,42 | 4.586,94 |
| 50905 | 2.1.8.8.1.01.11.010 | RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO | | |
| | Vínculo | | | |
| | 19.190.0000 - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ | | 2.494,26 | 12.310,38 |
| | Vínculo | | | |
| | 19.190.0001 - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ | | 80,46 | 402,30 |
| | Total da Dotação | | 2.574,72 | 12.712,68 |
| 50948 | 2.1.8.8.1.01.13.001 | SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS | | |
| | Vínculo | | | |
| | 19.190.0000 - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ | | 11.040,19 | 38.662,02 |
| | Vínculo | | | |
| | 19.190.0001 - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ | | 162,18 | 962,79 |
| | Total da Dotação | | 11.202,37 | 39.624,81 |
| 50928 | 2.1.8.8.1.01.14.003 | SEGURO LIDERSEG | | |
| | Vínculo | | | |
| | 19.190.0000 - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ | | 709,91 | 3.435,46 |
| | Total da Dotação | | 709,91 | 3.435,46 |
| 50942 | 2.1.8.8.1.01.14.006 | BRANCO VIDA E PREVIDENCIA SA | | |
| | Vínculo | | | |
| | 19.190.0000 - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ | | 273,99 | 1.369,95 |
| | Total da Dotação | | 273,99 | 1.369,95 |
| 50958 | 2.1.8.8.1.01.14.007 | SEGURO VERTCON | | |
| | Vínculo | | | |
| | 19.190.0000 - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ | | 3.792,42 | 18.779,46 |
| | Vínculo | | | |
| | 19.190.0001 - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ | | 56,37 | 281,85 |
| | Total da Dotação | | 3.848,79 | 19.061,31 |
| 50918 | 2.1.8.8.1.01.15.004 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | | |
| | Vínculo | | | |
| | 19.190.0000 - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ | | 212.142,66 | 1.024.728,21 |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Junho/2024

| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
|--------------|--|---|-------------------|---------------------|
| | <i>Vínculo</i> | | | |
| | 19.190.0001 - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ | | 7.623,86 | 38.985,00 |
| | Total da Dotação | | 219.766,52 | 1.063.713,21 |
| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i> | | |
| 50914 | 2.1.8.8.1.01.15.005 | BANCO DO BRASIL-EMPRESSTIMOS CONSIGNADOS | | |
| | <i>Vínculo</i> | | | |
| | 19.190.0000 - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ | | 134.042,02 | 653.319,10 |
| | <i>Vínculo</i> | | | |
| | 19.190.0001 - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ | | 9.729,08 | 41.161,88 |
| | Total da Dotação | | 143.771,10 | 694.480,98 |
| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i> | | |
| 50915 | 2.1.8.8.1.01.15.007 | BANCO SANTANDER - EMPRESSTIMOS CONSIGNADOS | | |
| | <i>Vínculo</i> | | | |
| | 19.190.0000 - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ | | 166.690,57 | 796.747,41 |
| | <i>Vínculo</i> | | | |
| | 19.190.0001 - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ | | 243,33 | 2.827,27 |
| | Total da Dotação | | 166.933,90 | 799.574,68 |
| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i> | | |
| 50945 | 2.1.8.8.1.01.15.013 | BANCO BRADESCO FINANCIAM.- EMPRESSTIMOS CONSIGNADOS | | |
| | <i>Vínculo</i> | | | |
| | 19.190.0000 - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ | | 21.066,78 | 99.445,12 |
| | <i>Vínculo</i> | | | |
| | 19.190.0001 - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ | | 494,00 | 2.470,00 |
| | Total da Dotação | | 21.560,78 | 101.915,12 |
| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i> | | |
| 50946 | 2.1.8.8.1.01.15.014 | SICREDI - EMPRESSTIMO CONSIGNADO | | |
| | <i>Vínculo</i> | | | |
| | 19.190.0000 - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ | | 10.100,62 | 39.947,45 |
| | <i>Vínculo</i> | | | |
| | 19.190.0001 - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ | | 5.390,42 | 21.589,75 |
| | Total da Dotação | | 15.491,04 | 61.537,20 |
| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i> | | |
| 50076 | 2.1.8.8.1.01.99.002 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES | | |
| | <i>Vínculo</i> | | | |
| | 19.190.0001 - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ | | 81,56 | 407,80 |
| | Total da Dotação | | 81,56 | 407,80 |
| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i> | | |
| 50925 | 2.1.8.8.1.03.01.001 | DECISÕES JUDICIAIS | | |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Junho/2024

| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
|--------------|------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|
| | <i>Vínculo</i> | | | |
| | 19.190.0000 | - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ | 0,00 | 787,02 |
| | | Total da Dotação | 0,00 | 787,02 |
| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i> | | |
| 50083 | 2.1.8.8.1.04.99.005 | SEGURIDADE SOCIAL | | |
| | <i>Vínculo</i> | | | |
| | 19.190.0001 | - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ | 1.448,29 | 8.242,62 |
| | | Total da Dotação | 1.448,29 | 8.242,62 |
| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i> | | |
| 50084 | 2.1.8.8.1.04.99.038 | ISSQN SERTPREV | | |
| | <i>Vínculo</i> | | | |
| | 19.190.0001 | - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ | 64,90 | 410,80 |
| | | Total da Dotação | 64,90 | 410,80 |
| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i> | | |
| 50912 | 2.1.8.8.1.04.99.041 | CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES | | |
| | <i>Vínculo</i> | | | |
| | 19.190.0000 | - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ | 96.247,18 | 465.160,55 |
| | <i>Vínculo</i> | | | |
| | 19.190.0001 | - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ | 1.201,70 | 4.864,98 |
| | | Total da Dotação | 97.448,88 | 470.025,53 |
| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i> | | |
| 50109 | 2.1.8.8.1.04.99.045 | IPTU SERTPREV | | |
| | <i>Vínculo</i> | | | |
| | 19.190.0000 | - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ | 334,40 | 14.981,97 |
| | <i>Vínculo</i> | | | |
| | 19.190.0001 | - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ | 0,00 | 1.131,42 |
| | | Total da Dotação | 334,40 | 16.113,39 |
| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i> | | |
| 50110 | 2.1.8.8.1.04.99.046 | COMPENSAÇÃO - AGUA - SERTPREV | | |
| | <i>Vínculo</i> | | | |
| | 19.190.0000 | - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ | 878,04 | 4.547,94 |
| | <i>Vínculo</i> | | | |
| | 19.190.0001 | - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ | 0,00 | 254,81 |
| | | Total da Dotação | 878,04 | 4.802,75 |
| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i> | | |
| 50071 | 2.1.8.8.3.01.04.001 | IRRF-SERTPREV | | |
| | <i>Vínculo</i> | | | |
| | 19.190.0000 | - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ | 455.084,50 | 2.096.535,77 |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Junho/2024

Vínculo

19.190.0001 - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ

Total da Dotação

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Total Extraorçamentário de 2024

Total Extraorçamentário

| <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
|---------------------|---------------------|
| 16.499,95 | 78.161,29 |
| <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
| 471.584,45 | 2.174.697,06 |
| <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
| 1.631.703,71 | 7.795.699,13 |
| <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
| 1.631.703,71 | 7.795.699,13 |
| <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
| 1.631.703,71 | 9.575.018,87 |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Junho/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 | | |
| | <i>Vínculo</i> | | | |
| | 01.110.0000 - GERAL | | 0,00 | 99.668,01 |
| | Total da Dotação | | 0,00 | 0,00 |
| | Total FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU | | 0,00 | 0,00 |
| | Total de Restos a Pagar | | 0,00 | 99.668,01 |
| | Soma | | 10.407.065,46 | 46.889.629,51 |

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