



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Abril/2019

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>	
871	3.1.90.11.00	VENCOTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	09.272.0011.2.351	GABINETE DA SUPERINTENDENCIA		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	168.000,00	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 Paqar</u>
	16.961,45	36.532,36	131.467,64	19.570,91	19.570,91	16.961,45
872	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	09.272.0011.2.351	GABINETE DA SUPERINTENDENCIA		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	74.256,00	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 Paqar</u>
	5.030,40	10.834,71	63.421,29	5.804,31	5.804,31	5.030,40
873	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	09.272.0011.2.351	GABINETE DA SUPERINTENDENCIA		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	8.800,00	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 Paqar</u>
	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
874	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	09.272.0011.2.351	GABINETE DA SUPERINTENDENCIA		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	68.400,00	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 Paqar</u>
	282,34	3.416,66	64.983,34	282,34	3.416,66	0,00
875	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	09.272.0011.2.351	GABINETE DA SUPERINTENDENCIA		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	9.000,00	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 Paqar</u>
	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
876	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	09.272.0011.2.351	GABINETE DA SUPERINTENDENCIA		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	3.500,00	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 Paqar</u>
	3.000,00	3.000,00	500,00	3.000,00	3.000,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Abril/2019

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>						
877	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	09.272.0011.2.351	GABINETE DA SUPERINTENDENCIA						
		<i>Autorizada</i>			<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		<i>Suplementado Mês</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>
					0,00	1.015,00	5.185,00	500,00	500,00	515,00
		<i>Autorizada</i>			<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		<i>Suplementado Mês</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>
					0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
878	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	09.272.0011.2.351	GABINETE DA SUPERINTENDENCIA						
		<i>Autorizada</i>			<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		<i>Suplementado Mês</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>
					0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
879	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	09.272.0011.2.351	GABINETE DA SUPERINTENDENCIA						
		<i>Autorizada</i>			<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		<i>Suplementado Mês</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>
					0,00	2.595,43	27.404,57	0,00	2.595,43	0,00
Total Sub-Unidade		<i>Autorizada</i>			<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		<i>Suplementado Mês</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>
					25.789,19	57.394,16	325.761,84	29.157,56	34.887,31	22.506,85
05.01.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA										
880	3.1.90.11.00	VENCOTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	09.272.0011.2.357	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO						
		<i>Autorizada</i>			<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		<i>Suplementado Mês</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>
					18.389,94	100.370,66	397.037,34	16.167,89	81.980,72	18.389,94
881	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	09.272.0011.2.357	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO						
		<i>Autorizada</i>			<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		<i>Suplementado Mês</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>
					4.028,22	22.989,30	137.010,70	2.870,04	18.118,08	4.871,22
882	3.3.20.01.00	APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA DE REFORMAS	09.272.0011.2.357	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO						
		<i>Autorizada</i>			<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		<i>Suplementado Mês</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Abril/2019

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		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>
		0,00	60.000,00	90.000,00	0,00	8.717,42	51.282,58
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
883	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		09.272.0011.2.357	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>
		125.000,00	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>
		7.004,00	8.826,94	116.173,06	3.514,00	5.336,94	3.490,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
884	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		09.272.0011.2.357	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>
		125.000,00	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	3.500,00	121.500,00	500,00	2.000,00	1.500,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
885	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA		09.272.0011.2.357	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>
		64.000,00	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	13.338,36	50.661,64	1.905,48	7.621,92	5.716,44
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
886	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA		09.272.0011.2.357	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>
		308.000,00	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>
		2.741,50	26.260,84	281.739,16	5.057,45	13.260,97	12.999,87
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
887	3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		09.272.0011.2.357	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>
		55.000,00	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>
		2.045,00	8.028,33	46.971,67	2.000,00	5.983,33	2.045,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
888	3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR		09.272.0011.2.357	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>
		100.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Abril/2019

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>						
889	3.3.90.48.00	OUTROS AUX FINANC PESSOAS FISI	09.272.0011.2.357	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>			
		40.000,00	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 Paqar</i>			
		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
890	3.3.90.92.00	DESP DE EXERC ANTERIORES	09.272.0011.2.357	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>			
		35.000,00	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 Paqar</i>			
		0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
891	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	09.272.0011.2.357	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>			
		160.000,00	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 Paqar</i>			
		2.405,00	4.093,90	155.906,10	2.405,00	4.093,90	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>			
		1.819.408,00	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 Paqar</i>			
		36.613,66	247.408,33	1.571.999,67	34.419,86	147.113,28	100.295,05			
05.01.03 - PREVIDENCIA PROPRIA										
892	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.0011.2.353	PREVIDENCIA MUNICIPAL						
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		30.500.000,00	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 Paqar</i>			
		2.347.201,39	11.237.137,60	19.262.862,40	2.256.394,64	8.893.249,05	2.343.888,55			
893	3.1.90.03.00	PENSOES	09.272.0011.2.353	PREVIDENCIA MUNICIPAL						
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		3.041.436,00	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 Paqar</i>			
		295.709,15	1.167.940,89	1.873.495,11	291.731,21	872.231,74	295.709,15			
894	3.1.90.03.00	PENSOES	09.272.0011.2.353	PREVIDENCIA MUNICIPAL						



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Abril/2019

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			2.505.436,00	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	2.505.436,00	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>		
895	9.9.99.99.00	A CLASSIFICAR			99.999.8998.9.998	RESERVA DO RPPS		
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			2.458.564,00	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	2.458.564,00	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>		
896	9.9.99.99.00	A CLASSIFICAR			99.999.8998.9.998	RESERVA DO RPPS		
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			14.610.000,00	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	14.610.000,00	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>		
897	9.9.99.99.00	A CLASSIFICAR			99.999.8998.9.998	RESERVA DO RPPS		
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			582.000,00	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	582.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Unidade			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			53.697.436,00	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>
			2.642.910,54	12.405.078,49	41.292.357,51	2.548.125,85	9.765.480,79	2.639.597,70
Total Unidade			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			55.900.000,00	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>
			2.705.313,39	12.709.880,98	43.190.119,02	2.611.703,27	9.947.481,38	2.762.399,60
Total Órgão			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			55.900.000,00	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>
			2.705.313,39	12.709.880,98	43.190.119,02	2.611.703,27	9.947.481,38	2.762.399,60
Total Orçamentário			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			55.900.000,00	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>
			2.705.313,39	12.709.880,98	43.190.119,02	2.611.703,27	9.947.481,38	2.762.399,60



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Abril/2019

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2019

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50071	2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF-SERTPREV	140.146,95	532.109,76
50070	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV	18.664,20	62.164,35
50903	2.1.8.8.1.01.11.001	SERMED	198.027,70	775.279,34
50913	2.1.8.8.1.01.11.002	S F M S	1.323,97	2.655,23
50902	2.1.8.8.1.01.11.007	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	3.059,10	12.506,80
50920	2.1.8.8.1.01.11.009	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	689,54	2.968,02
50905	2.1.8.8.1.01.11.010	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO	1.605,27	6.179,19
50930	2.1.8.8.1.01.11.011	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO	15.276,44	54.419,47
50928	2.1.8.8.1.01.14.003	SEGURO LIDERSEG	490,28	1.535,42
50906	2.1.8.8.1.01.14.004	SEGURO VERTCON	1.844,78	7.379,12
50907	2.1.8.8.1.01.14.005	ARRFAB CLUB ABS BRADESCO SEGUROS	273,99	1.095,96
50918	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	66.952,86	258.656,69
50914	2.1.8.8.1.01.15.005	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	89.377,65	348.234,35
50915	2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	91.334,81	356.091,63
50916	2.1.8.8.1.01.15.010	BV-FINANCEIRA - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	84,62	338,48
50917	2.1.8.8.1.01.15.011	BANCO BMG - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	648,09	1.308,44
50909	2.1.8.8.1.04.99.012	ASSINSER	4.042,04	15.428,71
50912	2.1.8.8.1.04.99.041	CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES	56.016,90	217.086,10
50109	2.1.8.8.1.04.99.045	IPTU SERTPREV	2.882,04	7.276,38
50110	2.1.8.8.1.04.99.046	COMPENSAÇÃO - AGUA - SERTPREV	615,02	2.089,53
Total Extraorçamentário de 2019			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Abril/2019

	693.356,25	2.664.802,97
Total Extraorçamentário	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	693.356,25	2.664.802,97



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Abril/2019

Restos a Pagar

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
90270	2.1.3.1.1.01.01.218	RESTOS A PAGAR DE 2018	0,00	308.458,25
Total de Restos a Pagar			0,00	308.458,25
Soma			3.305.059,52	12.920.742,60

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 0001 - BANCO SANTANDER - IMP SERTPREV	2.199.125,31
2 - 0027 - BANCO SANTANDER S/A - SERTPREV	52.560,28
2 - 0029 - BB C/ MOVIM. 103.450-2	64.208,01
2 - 0030 - CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3	62.279,50
Total MOVIMENTO	2.378.173,10

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
9 - 0178 - ATRIUM CCTVM LTDA /APLIC. NTNB	8.000.000,00
9 - 0292 - ATRIUM CCTVM LTDA APLIC NTNB	3.525.760,87
9 - 0320 - CAIXA CNPJ: 17.098.794/0001-70 8º VI - FI IMOBILI	1.284.000,00
9 - 0346 - SANTANDER FIC DI CNPJ 02.224.354/0001-45 7º IV a	4.127.837,06
9 - 0350 - CAIXA CNPJ: 11.060.913/0001-10 - IMA-B5	4.034.946,96
9 - 0351 - CAIXA CNPJ: 10.740.658/0001-93 - IMA-B	12.388.545,44
9 - 0352 - CAIXA CNPJ: 11.061.217/0001-28 - IMA-GERAL	8.130.568,46
9 - 0353 - CAIXA CNPJ: 10.646.895/0001-90 - IMA-B - 7º III	2.019.139,76
9 - 0354 - CAIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06 - IRF-M1	12.816.664,93
9 - 0355 - CAIXA CNPJ: 05.164.356/0001-84 - FI BR. TP RF LP	31.427.784,85
9 - 0356 - CAIXA CNPJ: 21.918.896/0001-62 - FI RF CP - 7º VII	780.999,00
9 - 0357 - CAIXA CNPJ: 14.386.926/0001-71 - IDKA IPCA 2A	3.950.263,66



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Abril/2019

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
9 - 0359 - CAIXA CNPJ: 23.215.008/0001-70 - Matriz 4º IV A	20.596.280,52
9 - 0360 - CAIXA CNPJ: 10.577.503/0001-88 - IMA-B5+ 7º I B	6.625.406,99
9 - 0362 - CAIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55 - GEST ESTR 7º IVA	14.681.770,08
9 - 0363 - BB PREV RF IRF-M1 103.460-X	68.268.578,20
9 - 0364 - BB IMA-B TP RF - 103.460-X	36.352.914,90
9 - 0365 - BB TP IPCA II - 103.460-X	2.378.714,03
9 - 0366 - BB IMA-GERAL EX - 103.460-X	7.686.412,07
9 - 0367 - BB PREVID IMA-B5 - 103.460-X	33.513.248,17
9 - 0368 - BB PREV RF FLUX0 - 103.460-X	12.250.863,10
9 - 0369 - BB PREVID PERFIL - 103.460-X	33.623.217,17
9 - 0370 - BB PREV IPCA I - 103.460-X	778.295,26
9 - 0371 - BB PREV IPCA III - 103.460-X	1.917.814,79
9 - 0372 - BB PREV TP IPCA IV - 103.460-X	7.388.318,59
9 - 0374 - BB IPCA III - CRED PRIV - 103.460-X	5.076.556,28
9 - 0375 - BB RF FLUXO - 103.450-2	6.360.872,43
9 - 0377 - BB PREV MULTIMERCADO - 103.460-X	1.698.201,13
9 - 0378 - BB RF FLUXO - 103.440-5	7.579.558,65
9 - 0379 - BB - IRF-M1 - 103.440-5	426.817,06
9 - 0380 - BB PREV IPCA VII - 103.460-X	5.414.119,28
9 - 0382 - BB PREV TP IX - 103.460-X	2.583.769,72
9 - 0383 - BB PREV RF TP IX - 103.440-5	255.729,32
9 - 0384 - BB PREV RF TP X - 103.460-X	1.503.829,37
9 - 0385 - BB - PREV RF IDKA 2 - 103.460-X	6.091.772,43



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Abril/2019

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
9 - 0386 - BB PREV RF XI - 103.460-X	635.910,75
9 - 0387 - BB - PREV RF TP XII - 103.460-X	12.986.050,16
9 - 0388 - CAIXA BRASIL 2024 I - 600071011-3	465.579,90
9 - 0389 - CAIXA BRASIL 2024 II - 600071011-3	2.788.170,86
9 - 0390 - BB PREVID IMA-B5+ CONTA 103.460-X	929.706,13
Total CONTAS RPPS	393.344.988,33
Total das Contas	395.723.161,43
Total Geral	399.028.220,95
	<u>Total Anual</u>
	408.643.904,03

UINDSOR APARECIDO DE SOUZA
DIRETOR ADMIN. FINANCEIRO
CRC: 1SP191700/O-2

VANDERLEI MOSCARDINI OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE