



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Despesa Agosto/2021

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>	
722	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	09.122.0011.2.351	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>
	<b>404.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>11.409,22</b>	<b>192.448,20</b>	<b>211.551,80</b>	<b>11.409,22</b>	<b>181.038,98</b>	<b>11.409,22</b>
723	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	09.122.0011.2.351	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>
	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>2.510,02</b>	<b>40.527,82</b>	<b>89.472,18</b>	<b>2.510,02</b>	<b>38.017,80</b>	<b>2.510,02</b>
724	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	09.122.0011.2.351	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>
	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
725	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	09.122.0011.2.351	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>
	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>3.560,92</b>	<b>5.275,24</b>	<b>44.724,76</b>	<b>3.560,92</b>	<b>5.275,24</b>	<b>0,00</b>
726	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	09.122.0011.2.351	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>
	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
727	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	09.122.0011.2.351	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>
	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>1.000,00</b>	<b>1.342,00</b>	<b>8.658,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.342,00</b>	<b>0,00</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Despesa Agosto/2021

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
728	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	09.122.0011.2.351	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>		
	8.000,00	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	2.988,00	5.012,00	0,00	2.988,00	0,00		
729	3.3.90.92.00	DESP DE EXERC ANTERIORES	09.122.0011.2.351	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>		
	3.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
730	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	09.122.0011.2.351	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>		
	7.000,00	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	7.000,00	0,00	0,00	0,00		
731	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	09.122.0011.1.351	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE				
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
	20.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total Sub-Unidade</b>			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			640.000,00	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>
			18.480,16	242.581,26	397.418,74	18.480,16	228.662,02	13.919,24
<b>05.01.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA</b>								
732	3.1.90.11.00	VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	09.122.0011.2.357	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>		
	803.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
	54.816,07	480.876,02	322.123,98	56.460,11	426.059,95	54.816,07		
733	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	09.122.0011.2.357	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Despesa

Agosto/2021

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>15.364,51</b>	<b>123.705,61</b>	<b>101.294,39</b>	<b>15.364,51</b>	<b>108.341,10</b>	<b>15.364,51</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
734	3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL		09.122.0011.2.357	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>
		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
735	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		09.122.0011.2.357	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>
		<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>784,47</b>	<b>13.690,21</b>	<b>41.309,79</b>	<b>1.043,87</b>	<b>11.838,61</b>	<b>1.851,60</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
736	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		09.122.0011.2.357	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>
		<b>122.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>24.900,00</b>	<b>80.865,85</b>	<b>41.134,15</b>	<b>10.800,00</b>	<b>36.865,85</b>	<b>44.000,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
737	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA		09.122.0011.2.357	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>
		<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>849,06</b>	<b>26.203,74</b>	<b>24.796,26</b>	<b>2.858,34</b>	<b>15.308,28</b>	<b>10.895,46</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
738	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA		09.122.0011.2.357	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>
		<b>265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>516,00</b>	<b>89.343,67</b>	<b>175.656,33</b>	<b>9.654,54</b>	<b>40.378,61</b>	<b>48.965,06</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
739	3.3.90.40.00	SERV TI E COMUNICAÇÃO - PJ		09.122.0011.2.357	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>
		<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>1.540,00</b>	<b>150.005,60</b>	<b>109.994,40</b>	<b>13.468,90</b>	<b>97.770,00</b>	<b>52.235,60</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Despesa Agosto/2021

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item						
740	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	09.122.0011.2.357	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>			
		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		<b>4.860,00</b>	<b>38.880,00</b>	<b>31.120,00</b>	<b>4.860,00</b>	<b>34.020,00</b>	<b>4.860,00</b>			
741	3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	09.122.0011.2.357	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>			
		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
742	3.3.90.92.00	DESP DE EXERC ANTERIORES	09.122.0011.2.357	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>			
		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		<b>0,00</b>	<b>3.644,40</b>	<b>1.355,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.644,40</b>	<b>0,00</b>			
743	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	09.122.0011.2.357	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>			
		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
744	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	09.122.0011.1.175	CONSTRUÇÃO SEDE INST. PREVIDENCIA - SERTPREV						
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		<b>735.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
745	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	09.122.0011.1.357	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE						
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		<b>0,00</b>	<b>13.533,92</b>	<b>35.466,08</b>	<b>0,00</b>	<b>13.533,92</b>	<b>0,00</b>			
		<b>Total Sub-Unidade</b>								
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		<b>2.660.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		<b>103.630,11</b>	<b>1.020.749,02</b>	<b>1.639.250,98</b>	<b>114.510,27</b>	<b>787.760,72</b>	<b>232.988,30</b>			



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Despesa

Agosto/2021

### 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>	
746	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.0011.2.353	PREVIDENCIA MUNICIPAL		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	46.000.000,00	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>
	3.070.010,18	25.548.158,66	20.451.841,34	3.046.569,61	22.478.148,48	3.070.010,18
747	3.1.90.03.00	PENSOES	09.272.0011.2.353	PREVIDENCIA MUNICIPAL		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	5.300.000,00	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>
	364.155,23	3.056.736,01	2.243.263,99	358.287,22	2.692.580,78	364.155,23
748	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	09.272.0011.2.353	PREVIDENCIA MUNICIPAL		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	25.000,00	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00
749	3.3.90.98.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS	09.272.0011.2.353	PREVIDENCIA MUNICIPAL		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	625.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	72.392,33	188.301,12	436.698,88	72.392,33	188.301,12	0,00
750	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>
	5.500.000,00	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	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Sub-Unidade</b>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	57.450.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	3.506.557,74	28.793.195,79	28.656.804,21	3.477.249,16	25.359.030,38	3.434.165,41
<b>Total Unidade</b>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	60.750.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	3.628.668,01	30.056.526,07	30.693.473,93	3.610.239,59	26.375.453,12	3.681.072,95
<b>Total Órgão</b>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Despesa

Agosto/2021

	<b>60.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>3.628.668,01</b>	<b>30.056.526,07</b>	<b>30.693.473,93</b>	<b>3.610.239,59</b>	<b>26.375.453,12</b>	<b>3.681.072,95</b>
<b>Total Orçamentário</b>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	<b>60.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>3.628.668,01</b>	<b>30.056.526,07</b>	<b>30.693.473,93</b>	<b>3.610.239,59</b>	<b>26.375.453,12</b>	<b>3.681.072,95</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Agosto/2021

## Despesas Extraorçamentárias

### Despesas Extraorçamentárias de 2020

<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	0,00	207.174,33
50070	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV	0,00	14.350,26
50903	2.1.8.8.1.01.11.001	SERMED	0,00	240.507,02
50913	2.1.8.8.1.01.11.002	S F M S	0,00	715,32
50902	2.1.8.8.1.01.11.007	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	0,00	4.465,56
50920	2.1.8.8.1.01.11.009	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	0,00	884,41
50905	2.1.8.8.1.01.11.010	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO	0,00	1.935,12
50930	2.1.8.8.1.01.11.011	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO	0,00	19.948,17
50928	2.1.8.8.1.01.14.003	SEGURO LIDERSEG	0,00	511,79
50906	2.1.8.8.1.01.14.004	SEGURO VERTCON	0,00	2.681,54
50942	2.1.8.8.1.01.14.006	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA	0,00	273,99
50918	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	107.037,81
50914	2.1.8.8.1.01.15.005	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	90.540,41
50915	2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	92.590,02
50917	2.1.8.8.1.01.15.011	BANCO BMG - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	165,63
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	565,43
50909	2.1.8.8.1.04.99.012	ASSINSER	0,00	4.272,48
50084	2.1.8.8.1.04.99.038	ISSQN SERTPREV	0,00	10,80
50912	2.1.8.8.1.04.99.041	CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES	0,00	68.820,62
<b>Total Extraorçamentário de 2020</b>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Despesa

Agosto/2021

			0,00	857.532,27
<b>Despesas Extraorçamentárias de 2021</b>				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50947	1.1.3.8.1.99.00.002	ATRIUM CCTVM LTDA APLIC NTN	0,00	11.525.760,87
50071	2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF-SERTPREV	220.945,41	1.527.621,51
50070	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV	13.677,16	101.671,00
50903	2.1.8.8.1.01.11.001	SERMED	332.948,64	2.128.824,36
50913	2.1.8.8.1.01.11.002	S F M S	715,32	5.007,24
50902	2.1.8.8.1.01.11.007	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	5.275,09	34.313,40
50920	2.1.8.8.1.01.11.009	APICÉ ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	1.049,30	6.985,34
50905	2.1.8.8.1.01.11.010	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO	2.045,07	13.941,66
50930	2.1.8.8.1.01.11.011	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO	20.604,65	142.824,15
50928	2.1.8.8.1.01.14.003	SEGURO LIDERSEG	542,91	3.707,01
50906	2.1.8.8.1.01.14.004	SEGURO VERTCON	3.031,40	19.246,81
50942	2.1.8.8.1.01.14.006	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA	273,99	1.917,93
50918	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	121.158,37	766.151,78
50914	2.1.8.8.1.01.15.005	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	101.880,80	694.266,83
50915	2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	117.566,75	722.799,76
50917	2.1.8.8.1.01.15.011	BANCO BMG - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	496,89
50945	2.1.8.8.1.01.15.013	BANCO BRADESCO FINANCIAM.- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1.215,52	5.277,60
50946	2.1.8.8.1.01.15.014	SICREDI - EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.536,85	5.116,81
50076	2.1.8.8.1.01.99.002	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	81,56	2.094,32
50083	2.1.8.8.1.04.99.005	SEGURIDADE SOCIAL	1.349,34	5.683,20
50909	2.1.8.8.1.04.99.012	ASSINSER	6.404,37	43.267,80





# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Despesa Agosto/2021

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50084	2.1.8.8.1.04.99.038	ISSQN SERTPREV	21,38	147,24
50912	2.1.8.8.1.04.99.041	CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES	69.395,57	476.908,18
50109	2.1.8.8.1.04.99.045	IPTU SERTPREV	0,00	13.255,77
50110	2.1.8.8.1.04.99.046	COMPENSAÇÃO - AGUA - SERTPREV	0,00	5.108,52
<b>Total Extraorçamentário de 2021</b>			<b>1.021.719,45</b>	<b>18.252.395,98</b>
<b>Total Extraorçamentário</b>			<b>1.021.719,45</b>	<b>19.109.928,25</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Despesa

Agosto/2021

### Restos a Pagar

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
90275	2.1.3.1.1.01.01.220	RESTOS A PAGAR DE 2020	0,00	3.378.585,24
<b>Total de Restos a Pagar</b>			<b>0,00</b>	<b>3.378.585,24</b>
<b>Soma</b>			<b>4.631.959,04</b>	<b>48.863.966,61</b>

\_\_\_\_\_  
**DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA SILVA**  
CONTADOR  
CRC 1SP306090/O-7

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

\_\_\_\_\_  
**VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA**  
SUPERINTENDENTE