



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTÃOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa Março/2020

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> | | |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--|
| 909 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 09.272.0011.2.351 | 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> | |
| | | 353.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | 19.470,35 | 62.206,44 | 290.793,56 | 23.265,74 | 42.736,09 | 19.470,35 | |
| 910 | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 09.272.0011.2.351 | 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> | |
| | | 156.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | 5.521,72 | 16.565,16 | 139.460,84 | 5.521,72 | 11.043,44 | 5.521,72 | |
| 911 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 09.272.0011.2.351 | 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> | |
| | | 8.800,00 | 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 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 912 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO | 09.272.0011.2.351 | 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> | |
| | | 57.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | 4.546,56 | 5.430,24 | 51.969,76 | 4.546,56 | 5.430,24 | 0,00 | |
| 913 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | 09.272.0011.2.351 | 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> | |
| | | 3.000,00 | 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 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 914 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA | 09.272.0011.2.351 | 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> | |
| | | 8.500,00 | 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> | |
| | | 1.200,00 | 1.200,00 | 7.300,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Março/2020

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | | | | |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------|------|------|--|
| 915 | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 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> | | | |
| | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 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> | | | |
| | 515,00 | 1.545,00 | 5.955,00 | 515,00 | 1.030,00 | 515,00 | | | |
| 916 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO | 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> | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 917 | 3.3.91.92.00 | OUTRAS DESP.DECOR.A CLASSIFICAR | 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> | | | |
| | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 918 | 4.4.90.52.00 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | 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> | | | |
| | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 25.000,00 | 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> | | | |
| | 648.226,00 | 0,00 | 0,00 | 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> | | | |
| | 31.253,63 | 86.946,84 | 561.279,16 | 35.049,02 | 61.439,77 | 25.507,07 | | | |
| 05.01.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA | | | | | | | | | |
| 919 | 3.1.90.11.00 | VENCITOS E VANT PES.CIVIL | 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> | | | |
| | 498.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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> | | | |
| | 45.014,43 | 132.935,19 | 365.064,81 | 43.743,48 | 84.186,44 | 48.748,75 | | | |
| 920 | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 09.272.0011.2.357 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | | | | | |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Março/2020

| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|--------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| | | 209.342,00 | 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> |
| | | 14.783,61 | 26.303,09 | 183.038,91 | 11.519,48 | 11.519,48 | 14.783,61 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | |
| 921 | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 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> |
| | | 10.774,00 | 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 | 10.518,59 | 255,41 | 0,00 | 10.518,59 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | |
| 922 | 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> |
| | | 54.000,00 | 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> |
| | | 13.130,05 | 14.130,05 | 39.869,95 | 4.791,06 | 5.791,06 | 8.338,99 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | |
| 923 | 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> |
| | | 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 | 3.615,85 | 96.384,15 | 516,55 | 1.549,65 | 2.066,20 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | |
| 924 | 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> |
| | | 43.000,00 | 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> |
| | | 19.868,37 | 26.398,38 | 16.601,62 | 2.719,05 | 6.530,01 | 19.868,37 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | |
| 925 | 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> |
| | | 211.658,00 | 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> |
| | | 14.234,00 | 72.614,00 | 139.044,00 | 17.082,66 | 28.589,33 | 44.024,67 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | |
| 926 | 3.3.90.40.00 | SERV TI E COMUNICAÇÃO - PJ | | 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> |
| | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 0,00 | 41.075,45 | 158.924,55 | 5.774,54 | 10.996,29 | 30.079,16 |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa Março/2020

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | |
|--------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 927 | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-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 Paqar</u> |
| | 4.635,00 | 12.668,99 | 42.331,01 | 4.120,00 | 8.033,99 | 4.635,00 |
| 928 | 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> |
| | 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 Paqar</u> |
| | 0,00 | 2.515,41 | 17.484,59 | 0,00 | 115,41 | 2.400,00 |
| 929 | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUX FINANC PESSOAS FISI | 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> |
| | 15.000,00 | 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 | 813,57 | 14.186,43 | 0,00 | 813,57 | 0,00 |
| 930 | 3.3.90.92.00 | DESP DE EXERC ANTERIORES | 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> |
| | 15.000,00 | 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 | 390,00 | 14.610,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 |
| 931 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO | 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> |
| | 15.000,00 | 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 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 932 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 09.272.0011.1.175 | CONSTRUÇÃO SEDE INST. PREVIDENCIA - SERTPREV | | |
| | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| | 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 Paqar</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 933 | 4.4.90.52.00 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | 09.272.0011.2.357 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | | |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Março/2020

| | | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | 105.000,00 | 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 | 6.407,30 | 98.592,70 | 6.407,30 | 6.407,30 | 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> |
| | | | 1.851.774,00 | 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> |
| | | | 111.665,46 | 350.385,87 | 1.501.388,13 | 96.674,12 | 175.441,12 | 174.944,75 |
| 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> | |
| 934 | 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> |
| | | | 34.800.000,00 | 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> |
| | | | 2.591.498,47 | 7.718.322,69 | 27.081.677,31 | 2.570.907,91 | 5.126.824,22 | 2.591.498,47 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | |
| 935 | 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> |
| | | | 5.500.000,00 | 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 Paqar</u> |
| | | | 330.518,67 | 987.199,04 | 4.512.800,96 | 330.806,50 | 656.680,37 | 330.518,67 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | |
| 936 | 3.3.90.98.00 | APOSENTADORIA RESEV REMUNERADA DE REFORMA | | | | 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> |
| | | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Paqar</u> |
| | | | 0,00 | 60.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 3.941,50 | 56.058,50 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | |
| 937 | 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> |
| | | | 1.807.000,00 | 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 | 1.807.000,00 | 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> | |
| 938 | 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> |
| | | | 8.343.000,00 | 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 | 8.343.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Março/2020

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | <u>Item</u> | | |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| 939 | 9.9.99.99.00 | A CLASSIFICAR | 99.999.8998.9.998 | | RESERVA DO RPPS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 250.000,00 | 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 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Sub-Unidade | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 50.900.000,00 | 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> |
| | | 2.922.017,14 | 8.765.521,73 | 42.134.478,27 | 2.901.714,41 | 5.787.446,09 | 2.978.075,64 |
| Total Unidade | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 53.400.000,00 | 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> |
| | | 3.064.936,23 | 9.202.854,44 | 44.197.145,56 | 3.033.437,55 | 6.024.326,98 | 3.178.527,46 |
| Total Órgão | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 53.400.000,00 | 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> |
| | | 3.064.936,23 | 9.202.854,44 | 44.197.145,56 | 3.033.437,55 | 6.024.326,98 | 3.178.527,46 |
| Total Orçamentário | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 53.400.000,00 | 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> |
| | | 3.064.936,23 | 9.202.854,44 | 44.197.145,56 | 3.033.437,55 | 6.024.326,98 | 3.178.527,46 |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Março/2020

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 | 0,00 | 160.061,49 |
| 50070 | 2.1.8.8.1.01.10.002 | PENSAO JUDICIAL-SERTPREV | 0,00 | 21.419,21 |
| 50903 | 2.1.8.8.1.01.11.001 | SERMED | 0,00 | 209.747,60 |
| 50913 | 2.1.8.8.1.01.11.002 | S F M S | 0,00 | 736,53 |
| 50902 | 2.1.8.8.1.01.11.007 | UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS | 0,00 | 4.273,14 |
| 50920 | 2.1.8.8.1.01.11.009 | APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS | 0,00 | 974,35 |
| 50905 | 2.1.8.8.1.01.11.010 | RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO | 0,00 | 1.605,27 |
| 50930 | 2.1.8.8.1.01.11.011 | UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO | 0,00 | 16.330,14 |
| 50928 | 2.1.8.8.1.01.14.003 | SEGURO LIDERSEG | 0,00 | 609,99 |
| 50906 | 2.1.8.8.1.01.14.004 | SEGURO VERTCON | 0,00 | 2.548,02 |
| 50907 | 2.1.8.8.1.01.14.005 | ARRFAB CLUB ABS BRADESCO SEGUROS | 0,00 | 273,99 |
| 50918 | 2.1.8.8.1.01.15.004 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 0,00 | 88.081,73 |
| 50914 | 2.1.8.8.1.01.15.005 | BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 0,00 | 81.282,41 |
| 50915 | 2.1.8.8.1.01.15.007 | BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 0,00 | 90.147,91 |
| 50917 | 2.1.8.8.1.01.15.011 | BANCO BMG - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 0,00 | 165,63 |
| 50083 | 2.1.8.8.1.04.99.005 | SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | 717,58 |
| 50909 | 2.1.8.8.1.04.99.012 | ASSINSER | 0,00 | 4.275,86 |
| 50912 | 2.1.8.8.1.04.99.041 | CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES | 0,00 | 63.409,76 |
| Total Extraorçamentário de 2019 | | | 0,00 | 746.660,61 |

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 | 171.659,91 | 339.942,31 |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Março/2020

| <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 | 17.566,57 | 34.849,42 |
| 50903 | 2.1.8.8.1.01.11.001 | SERMED | 248.508,65 | 460.181,15 |
| 50913 | 2.1.8.8.1.01.11.002 | S F M S | 825,16 | 1.561,69 |
| 50902 | 2.1.8.8.1.01.11.007 | UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS | 3.583,92 | 7.125,86 |
| 50920 | 2.1.8.8.1.01.11.009 | APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS | 944,37 | 1.918,72 |
| 50905 | 2.1.8.8.1.01.11.010 | RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO | 1.605,27 | 3.210,54 |
| 50930 | 2.1.8.8.1.01.11.011 | UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO | 16.883,41 | 33.603,63 |
| 50928 | 2.1.8.8.1.01.14.003 | SEGURO LIDERSEG | 609,99 | 1.219,98 |
| 50906 | 2.1.8.8.1.01.14.004 | SEGURO VERTCON | 2.548,02 | 5.096,04 |
| 50907 | 2.1.8.8.1.01.14.005 | ARRFAB CLUB ABS BRADESCO SEGUROS | 273,99 | 547,98 |
| 50918 | 2.1.8.8.1.01.15.004 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 92.092,46 | 179.308,53 |
| 50914 | 2.1.8.8.1.01.15.005 | BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 82.645,59 | 165.593,70 |
| 50915 | 2.1.8.8.1.01.15.007 | BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 83.410,25 | 168.343,34 |
| 50917 | 2.1.8.8.1.01.15.011 | BANCO BMG - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 165,63 | 331,26 |
| 50083 | 2.1.8.8.1.04.99.005 | SEGURIDADE SOCIAL | 262,56 | 720,00 |
| 50909 | 2.1.8.8.1.04.99.012 | ASSINSER | 4.301,14 | 8.550,53 |
| 50912 | 2.1.8.8.1.04.99.041 | CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES | 63.124,84 | 127.575,60 |
| 50109 | 2.1.8.8.1.04.99.045 | IPTU SERTPREV | 5.050,61 | 9.774,66 |
| 50110 | 2.1.8.8.1.04.99.046 | COMPENSAÇÃO - AGUA - SERTPREV | 1.046,97 | 2.057,08 |
| Total Extraorçamentário de 2020 | | | 797.109,31 | 1.551.512,02 |
| Total Extraorçamentário | | | 797.109,31 | 2.298.172,63 |



Soma

Pago Mês

3.830.546,86

Pago Ano

8.322.499,61

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

Descrição da Conta Banco

2 - 0001 - BANCO SANTANDER - IMP SERTPREV

Saldo Atual

2.137.014,78

2 - 0029 - BB C/ MOVIM. 103.450-2

45.634,37

2 - 0030 - CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3

1.500.000,78

2 - 0033 - BANCO SANTANDER IMP 450001044

67.958,57

Total MOVIMENTO

3.750.608,50

Descrição da Conta Banco

9 - 0178 - ATRIUM CCTVM LTDA /APLIC. NTN B

Saldo Atual

8.000.000,00

9 - 0292 - ATRIUM CCTVM LTDA APLIC NTN B

3.525.760,87

9 - 0320 - CAIXA CNPJ: 17.098.794/0001-70 8º VI - FI IMOBILI

1.787.988,00

9 - 0350 - CAIXA CNPJ: 11.060.913/0001-10 - IMA-B5

4.380.436,00

9 - 0351 - CAIXA CNPJ: 10.740.658/0001-93 - IMA-B

14.181.223,82

9 - 0352 - CAIXA CNPJ: 11.061.217/0001-28 - IMA-GERAL

9.096,90

9 - 0352 - CAIXA CNPJ: 11.061.217/0001-28 - IMA-GERAL

112.917,50

9 - 0353 - CAIXA CNPJ: 10.646.895/0001-90 - IMA-B - 7º III

19.810.066,11

9 - 0354 - CAIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06 - IRF-M1

30.891.868,48

9 - 0355 - CAIXA CNPJ: 05.164.356/0001-84 - FI BR. TP RF LP

65.575,95

9 - 0356 - CAIXA CNPJ: 21.918.896/0001-62 - FI RF CP - 7º VII

871.338,00

9 - 0357 - CAIXA CNPJ: 14.386.926/0001-71 - IDKA IPCA 2A

4.239.646,01

9 - 0359 - CAIXA CNPJ: 23.215.008/0001-70 - Matriz 4º IV A

109.364,94

9 - 0360 - CAIXA CNPJ: 10.577.503/0001-88 - IMA-B5+ 7º I B

7.854.009,56

9 - 0362 - CAIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55 - GEST ESTR 7º IVA

36.596.387,01



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Março/2020

| <u>Descrição da Conta Banco</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| 9 - 0362 - CAIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55 - GEST ESTR 7º IVA | 92.998,91 |
| 9 - 0363 - BB PREV RF IRF-M1 103.460-X | 1.500.000,00 |
| 9 - 0363 - BB PREV RF IRF-M1 103.460-X | 71.299.786,01 |
| 9 - 0364 - BB IMA-B TP RF - 103.460-X | 41.652.082,17 |
| 9 - 0365 - BB TP IPCA II - 103.460-X | 2.368.410,14 |
| 9 - 0365 - BB TP IPCA II - 103.460-X | 127,80 |
| 9 - 0366 - BB IMA-GERAL EX - 103.460-X | 101.763,29 |
| 9 - 0366 - BB IMA-GERAL EX - 103.460-X | 29.136,80 |
| 9 - 0367 - BB PREVID IMA-B5 - 103.460-X | 36.398.060,56 |
| 9 - 0368 - BB PREV RF FLUX0 - 103.460-X | 3.794.465,55 |
| 9 - 0368 - BB PREV RF FLUX0 - 103.460-X | 53.187,58 |
| 9 - 0369 - BB PREVID PERFIL - 103.460-X | 9.030.223,87 |
| 9 - 0369 - BB PREVID PERFIL - 103.460-X | 34.857.280,75 |
| 9 - 0370 - BB PREV IPCA I - 103.460-X | 818.182,06 |
| 9 - 0371 - BB PREV IPCA III - 103.460-X | 1.971.559,92 |
| 9 - 0371 - BB PREV IPCA III - 103.460-X | 455,79 |
| 9 - 0372 - BB PREV TP IPCA IV - 103.460-X | 2.005,70 |
| 9 - 0372 - BB PREV TP IPCA IV - 103.460-X | 7.624.452,13 |
| 9 - 0374 - BB IPCA III - CRED PRIV - 103.460-X | 5.473.107,67 |
| 9 - 0375 - BB RF FLUXO - 103.450-2 | 325.234,95 |
| 9 - 0375 - BB RF FLUXO - 103.450-2 | 71.851,36 |
| 9 - 0376 - BB RF PERFIL - 103.450-2 | 202.748,17 |
| 9 - 0377 - BB PREV MULTIMERCADO - 103.460-X | 1.803.541,02 |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Março/2020

| <u>Descrição da Conta Banco</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| 9 - 0378 - BB RF FLUXO - 103.440-5 | 62.552,84 |
| 9 - 0378 - BB RF FLUXO - 103.440-5 | 121.206,87 |
| 9 - 0379 - BB - IRF-M1 - 103.440-5 | 9.127.258,11 |
| 9 - 0380 - BB PREV IPCA VII - 103.460-X | 759,27 |
| 9 - 0380 - BB PREV IPCA VII - 103.460-X | 5.470.457,20 |
| 9 - 0382 - BB PREV TP IX - 103.460-X | 4.138,59 |
| 9 - 0383 - BB PREV RF TP IX - 103.440-5 | 409,61 |
| 9 - 0384 - BB PREV RF TP X - 103.460-X | 427,45 |
| 9 - 0384 - BB PREV RF TP X - 103.460-X | 1.559.914,54 |
| 9 - 0385 - BB - PREV RF IDKA 2 - 103.460-X | 6.537.294,80 |
| 9 - 0386 - BB PREV RF XI - 103.460-X | 659.743,94 |
| 9 - 0386 - BB PREV RF XI - 103.460-X | 192,72 |
| 9 - 0387 - BB - PREV RF TP XII - 103.460-X | 30.453,08 |
| 9 - 0388 - CAIXA BRASIL 2024 I - 600071011-3 | 496.754,88 |
| 9 - 0389 - CAIXA BRASIL 2024 II - 600071011-3 | 2.794.733,51 |
| 9 - 0390 - BB PREVID IMA-B5+ CONTA 103.460-X | 1.105.235,56 |
| 9 - 0391 - SANTANDER FIC DI CNPJ 02.224.354/0001-45 7º IV a | 4.277.772,27 |
| 9 - 0393 - BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI | 28.300.000,00 |
| 9 - 0395 - BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP Art. 8 | 1.750.000,00 |
| 9 - 0396 - CAIXA RV30 FI MULTIMERCADO LP Art. 8 III | 1.100.000,00 |
| 9 - 0397 - BB MULTIMERCADO DINÂMICO LP Art. 8 II a | 6.500.000,00 |
| 9 - 0398 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS Art. 8 II a | 2.700.000,00 |
| 9 - 0399 - BB AÇÕES VALOR FI - Art. 8 II a | 1.750.000,00 |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Março/2020

| <u>Descrição da Conta Banco</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 9 - 0400 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI Art. 8 II a | 1.950.000,00 |
| 9 - 0401 - BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES Art. 8 II a | 1.750.000,00 |
| 9 - 0402 - BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI - Art. 8 II a | 1.750.000,00 |
| 9 - 0403 - FIA CAIXA INSTIT BDR NIVEL I Art. 9 IV | 1.000.000,00 |
| 9 - 0404 - CAIXA FIC BRASIL ESTRAG LIVRE Art 8 III | 2.000.000,00 |
| Total CONTAS RPPS | 434.705.646,59 |
| Total das Contas | 438.456.255,09 |
| Total Geral | 442.286.801,95 |
| | <u>Total Anual</u> |
| | 446.778.754,70 |

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

VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

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