



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Despesa Fevereiro/2023

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>                  |                    |                         |
|--------------|----------------------------|--|--------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 875          | 3.1.90.11.00               | VENCOTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL          | 09.122.0054.2.900              | GABINETE DA SUPERINTENDENCIA |                    |                         |
|              | <i>Autorizada</i>          | <i>Suplementado Mês</i>                  | <i>Anulado Mês</i>             | <i>Suplementado Ano</i>      | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              | <b>230.000,00</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>13.234,69</b>           | <b>26.469,38</b>                         | <b>203.530,62</b>              | <b>13.234,69</b>             | <b>13.234,69</b>   | <b>13.234,69</b>        |
| 876          | 3.1.90.13.00               | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 09.122.0054.2.900              | GABINETE DA SUPERINTENDENCIA |                    |                         |
|              | <i>Autorizada</i>          | <i>Suplementado Mês</i>                  | <i>Anulado Mês</i>             | <i>Suplementado Ano</i>      | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              | <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>2.727,62</b>            | <b>5.639,24</b>                          | <b>44.360,76</b>               | <b>2.727,62</b>              | <b>2.727,62</b>    | <b>2.911,62</b>         |
| 877          | 3.1.90.94.00               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 09.122.0054.2.900              | GABINETE DA SUPERINTENDENCIA |                    |                         |
|              | <i>Autorizada</i>          | <i>Suplementado Mês</i>                  | <i>Anulado Mês</i>             | <i>Suplementado Ano</i>      | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              | <b>20.000,00</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>20.000,00</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
| 878          | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO                      | 09.122.0054.2.900              | GABINETE DA SUPERINTENDENCIA |                    |                         |
|              | <i>Autorizada</i>          | <i>Suplementado Mês</i>                  | <i>Anulado Mês</i>             | <i>Suplementado Ano</i>      | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              | <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>             |
| 879          | 3.3.90.33.00               | PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO             | 09.122.0054.2.900              | GABINETE DA SUPERINTENDENCIA |                    |                         |
|              | <i>Autorizada</i>          | <i>Suplementado Mês</i>                  | <i>Anulado Mês</i>             | <i>Suplementado Ano</i>      | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              | <b>45.000,00</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>250,00</b>                            | <b>44.750,00</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>250,00</b>      | <b>0,00</b>             |
| 880          | 3.3.90.36.00               | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA           | 09.122.0054.2.900              | GABINETE DA SUPERINTENDENCIA |                    |                         |
|              | <i>Autorizada</i>          | <i>Suplementado Mês</i>                  | <i>Anulado Mês</i>             | <i>Suplementado Ano</i>      | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              | <b>16.000,00</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>16.000,00</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Despesa Fevereiro/2023

| <u>Ficha</u>  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>    | <u>Classificação Funcional</u> |  | <u>Item</u>        |                         |                    |                         |
|---|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| 881   | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA   | 09.122.0054.2.900              | 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                       | 0,00                            | 8.000,00                       | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                    |                    |                         |
| 882   | 3.3.90.46.00               | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO             | 09.122.0054.2.900              | 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                       | 0,00                            | 8.000,00                       | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                    |                    |                         |
| 883   | 3.3.90.92.00               | DESP DE EXERC ANTERIORES        | 09.122.0054.2.900              | 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                    |                    |                         |
| 884   | 4.4.90.52.00               | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE     | 09.122.0054.2.900              | 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> |                    |                         |
|   | 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 Pagar</u>          |                    |                         |
|   | 0,00                       | 0,00                            | 15.000,00                      | 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> |
|   |                            |                                 | 400.000,00                     | 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>          |
|   |                            |                                 | 15.962,31                      | 32.358,62                                | 367.641,38         | 15.962,31               | 16.212,31          | 16.146,31               |
| <b>05.01.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA</b> |                            |                                 |                                |  |                    |                         |                    |                         |
| 885   | 3.1.90.11.00               | VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL | 09.122.0054.2.901              | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO |                    |                         |                    |                         |
|   | <u>Autorizada</u>          | <u>Suplementado Mês</u>         | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                  | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |                    |                         |
|   | 1.380.000,00               | 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>          |                    |                         |
|   | 67.554,21                  | 135.009,89                      | 1.244.990,11                   | 67.455,68                                | 67.455,68          | 67.554,21               |                    |                         |
| 886   | 3.1.90.13.00               | OBRIGACOES PATRONAIS            | 09.122.0054.2.901              | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO |                    |                         |                    |                         |



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Despesa Fevereiro/2023

|              |                            | <u>Autorizada</u>                        | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                  | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|--------------|----------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|--|--------------------|-------------------------|
|              |                            | <b>479.400,00</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>20.667,79</b>                         | <b>41.760,70</b>        | <b>437.639,30</b>              | <b>21.092,91</b>                         | <b>21.092,91</b>   | <b>20.667,79</b>        |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>             |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                              |                    |                         |
| 887          | 3.1.90.16.00               | OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL             |                         | 09.122.0054.2.901              | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                        | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                  | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | <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>             |
|              |                            | <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>10.000,00</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>                              |                    |                         |
| 888          | 3.1.90.94.00               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |                         | 09.122.0054.2.901              | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                        | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                  | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | <b>20.000,00</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>20.000,00</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>                              |                    |                         |
| 889          | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO                      |                         | 09.122.0054.2.901              | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                        | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                  | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | <b>60.000,00</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>1.506,00</b>                          | <b>8.173,16</b>         | <b>51.826,84</b>               | <b>4.335,66</b>                          | <b>5.864,76</b>    | <b>2.308,40</b>         |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>             |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                              |                    |                         |
| 890          | 3.3.90.35.00               | SERVICOS DE CONSULTORIA                  |                         | 09.122.0054.2.901              | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                        | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                  | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | <b>80.000,00</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>41.145,81</b>        | <b>38.854,19</b>               | <b>820,83</b>                            | <b>1.641,66</b>    | <b>39.504,15</b>        |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>             |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                              |                    |                         |
| 891          | 3.3.90.36.00               | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA           |                         | 09.122.0054.2.901              | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                        | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                  | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | <b>290.000,00</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>20.092,80</b>                         | <b>26.511,36</b>        | <b>263.488,64</b>              | <b>2.809,28</b>                          | <b>2.809,28</b>    | <b>23.702,08</b>        |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>             |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                              |                    |                         |
| 892          | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA            |                         | 09.122.0054.2.901              | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                        | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                  | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | <b>250.000,00</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>6.571,67</b>                          | <b>60.790,73</b>        | <b>189.209,27</b>              | <b>10.713,52</b>                         | <b>15.610,01</b>   | <b>45.180,72</b>        |



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Despesa Fevereiro/2023

| Ficha | Natureza da Despesa  | Descrição do Elemento          | Classificação Funcional | Item   |                    |                         |
|-------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--|--------------------|-------------------------|
| 893   | 3.3.90.40.00         | SERV TI E COMUNICAÇÃO - PJ     | 09.122.0054.2.901       | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO           |                    |                         |
|       | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|       | <b>250.000,00</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>880,65</b>        | <b>150.180,96</b>              | <b>99.819,04</b>        | <b>15.403,01</b>                                   | <b>18.159,86</b>   | <b>132.021,10</b>       |
| 894   | 3.3.90.46.00         | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO            | 09.122.0054.2.901       | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO           |                    |                         |
|       | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|       | <b>95.000,00</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>6.300,00</b>      | <b>12.600,00</b>               | <b>82.400,00</b>        | <b>6.300,00</b>                                    | <b>6.300,00</b>    | <b>6.300,00</b>         |
| 895   | 3.3.90.47.00         | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR | 09.122.0054.2.901       | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO           |                    |                         |
|       | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|       | <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>             |
| 896   | 3.3.90.91.00         | SENTENCAS JUDICIAIS            | 09.122.0054.2.901       | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO           |                    |                         |
|       | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|       | <b>15.600,00</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>15.600,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
| 897   | 3.3.90.92.00         | DESP DE EXERC ANTERIORES       | 09.122.0054.2.901       | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO           |                    |                         |
|       | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|       | <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>1.198,47</b>      | <b>1.198,47</b>                | <b>8.801,53</b>         | <b>1.198,47</b>                                    | <b>1.198,47</b>    | <b>0,00</b>             |
| 898   | 3.3.90.93.00         | INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO      | 09.122.0054.2.901       | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO           |                    |                         |
|       | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|       | <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>             |
| 899   | 4.4.90.51.00         | OBRAS E INSTALACOES            | 09.122.0054.1.900       | CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA AUTARQUIA DE PREVIDENCI |                    |                         |



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Despesa Fevereiro/2023

|                                       |                            | <u>Autorizada</u>                        | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u>  | <u>Alt Orçamentária</u> |
|---------------------------------------|----------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------|-------------------------|
|                                       |                            | <b>1.500.000,00</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>1.500.000,00</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>  |                     |                         |
| 900                                   | 4.4.90.52.00               | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE              |                         | 09.122.0054.2.901              | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO           |                     |                         |
|                                       |                            | <u>Autorizada</u>                        | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u>  | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                       |                            | <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>             |
|                                       |                            | <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>50.000,00</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |
| <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> |
|                                       |                            | <b>4.500.000,00</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>124.771,59</b>                        | <b>477.371,08</b>       | <b>4.022.628,92</b>            | <b>130.129,36</b>                                  | <b>140.132,63</b>   | <b>337.238,45</b>       |
| <b>05.01.03 - PREVIDENCIA PROPRIA</b> |                            |  |                         |                                |  |                     |                         |
| <u>Ficha</u>                          | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>             |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>  |                     |                         |
| 901                                   | 3.1.90.01.00               | APOSENTADORIAS E REFORMAS                |                         | 09.272.0054.2.902              | APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES PUBLICOS ML |                     |                         |
|                                       |                            | <u>Autorizada</u>                        | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u>  | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                       |                            | <b>62.000.000,00</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>4.084.271,83</b>                      | <b>8.153.141,18</b>     | <b>53.846.858,82</b>           | <b>4.069.928,26</b>                                | <b>4.069.928,26</b> | <b>4.083.212,92</b>     |
| <u>Ficha</u>                          | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>             |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>  |                     |                         |
| 902                                   | 3.1.90.03.00               | PENSOES                                  |                         | 09.272.0054.2.902              | APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES PUBLICOS ML |                     |                         |
|                                       |                            | <u>Autorizada</u>                        | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u>  | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                       |                            | <b>8.000.000,00</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>463.770,97</b>                        | <b>922.450,19</b>       | <b>7.077.549,81</b>            | <b>458.679,22</b>                                  | <b>458.679,22</b>   | <b>463.770,97</b>       |
| <u>Ficha</u>                          | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>             |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>  |                     |                         |
| 903                                   | 3.3.90.86.00               | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA RPPS E O RPPS |                         | 09.272.0054.2.902              | APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES PUBLICOS ML |                     |                         |
|                                       |                            | <u>Autorizada</u>                        | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u>  | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                       |                            | <b>100.000,00</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>100.000,00</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>  |                     |                         |
| 904                                   | 3.3.90.91.00               | SENTENCAS JUDICIAIS                      |                         | 09.272.0054.2.902              | APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES PUBLICOS ML |                     |                         |
|                                       |                            | <u>Autorizada</u>                        | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u>  | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                       |                            | <b>1.300.000,00</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>1.300.000,00</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Despesa Fevereiro/2023

| Ficha                     | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento     | Classificação Funcional | Item   |                         |                     |                         |             |             |  |
|---------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|--|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 905                       | 3.3.90.92.00        | DESP DE EXERC ANTERIORES  | 09.272.0054.2.902       | APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES PUBLICOS ML |                         |                     |                         |             |             |  |
|                           |                     | <i>Autorizada</i>         | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>                                 | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>  | <i>Alt Orçamentária</i> |             |             |  |
|                           |                     | <b>100.000,00</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>100.000,00</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |
| 906                       | 3.3.90.93.00        | INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO | 09.272.0054.2.902       | APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES PUBLICOS ML |                         |                     |                         |             |             |  |
|                           |                     | <i>Autorizada</i>         | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>                                 | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>  | <i>Alt Orçamentária</i> |             |             |  |
|                           |                     | <b>2.000.000,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>1.500.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.500.000,00</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>416.031,56</b>         | <b>590.853,75</b>       | <b>1.409.146,25</b>                                | <b>421.180,10</b>       | <b>531.150,83</b>   | <b>59.702,92</b>        |             |             |  |
| 907                       | 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> |             |             |  |
|                           |                     | <b>6.100.000,00</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>6.100.000,00</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</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>79.600.000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>1.500.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.500.000,00</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>4.964.074,36</b>       | <b>9.666.445,12</b>     | <b>69.933.554,88</b>                               | <b>4.949.787,58</b>     | <b>5.059.758,31</b> | <b>4.606.686,81</b>     |             |             |  |
| <b>Total 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>84.500.000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>1.500.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.500.000,00</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>5.104.808,26</b>       | <b>10.176.174,82</b>    | <b>74.323.825,18</b>                               | <b>5.095.879,25</b>     | <b>5.216.103,25</b> | <b>4.960.071,57</b>     |             |             |  |
| <b>Total Órgão</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>84.500.000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>1.500.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.500.000,00</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>5.104.808,26</b>       | <b>10.176.174,82</b>    | <b>74.323.825,18</b>                               | <b>5.095.879,25</b>     | <b>5.216.103,25</b> | <b>4.960.071,57</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>84.500.000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>1.500.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.500.000,00</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>5.104.808,26</b>       | <b>10.176.174,82</b>    | <b>74.323.825,18</b>                               | <b>5.095.879,25</b>     | <b>5.216.103,25</b> | <b>4.960.071,57</b>     |             |             |  |



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Fevereiro/2023

## Despesas Extraorçamentárias

### Despesas Extraorçamentárias de 2022

| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i>                                   | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
|--------------|------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 50070        | 2.1.8.8.1.01.10.002    | PENSAO JUDICIAL-SERTPREV                           | 0,00            | 15.092,50       |
| 50903        | 2.1.8.8.1.01.11.001    | SERMED   | 0,00            | 410.921,93      |
| 50913        | 2.1.8.8.1.01.11.002    | S F M S  | 0,00            | 39,33           |
| 50902        | 2.1.8.8.1.01.11.007    | UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS                     | 0,00            | 6.204,41        |
| 50920        | 2.1.8.8.1.01.11.009    | APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS                  | 0,00            | 1.184,21        |
| 50905        | 2.1.8.8.1.01.11.010    | RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO | 0,00            | 2.440,62        |
| 50930        | 2.1.8.8.1.01.11.011    | UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO        | 0,00            | 23.845,51       |
| 50948        | 2.1.8.8.1.01.13.001    | SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS                           | 0,00            | 5.947,70        |
| 50928        | 2.1.8.8.1.01.14.003    | SEGURO LIDERSEG                                    | 0,00            | 548,84          |
| 50906        | 2.1.8.8.1.01.14.004    | SEGURO VERTCON                                     | 0,00            | 3.620,15        |
| 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            | 177.614,65      |
| 50914        | 2.1.8.8.1.01.15.005    | BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS            | 0,00            | 131.305,07      |
| 50915        | 2.1.8.8.1.01.15.007    | BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS          | 0,00            | 138.379,63      |
| 50945        | 2.1.8.8.1.01.15.013    | BANCO BRADESCO FINANCIAM.- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 0,00            | 10.894,12       |
| 50946        | 2.1.8.8.1.01.15.014    | SICREDI - EMPRESTIMO CONSIGNADO                    | 0,00            | 2.888,86        |
| 50076        | 2.1.8.8.1.01.99.002    | OUTRAS CONSIGNAÇÕES                                | 0,00            | 81,56           |
| 50083        | 2.1.8.8.1.04.99.005    | SEGURIDADE SOCIAL                                  | 0,00            | 1.394,89        |
| 50909        | 2.1.8.8.1.04.99.012    | ASSINSER   | 0,00            | 106,56          |
| 50084        | 2.1.8.8.1.04.99.038    | ISSQN SERTPREV                                     | 0,00            | 58,53           |
| 50912        | 2.1.8.8.1.04.99.041    | CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES                      | 0,00            | 79.887,45       |



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Despesa Fevereiro/2023

| <u>Ficha</u>                               | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u>                                   | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u>     |
|--|------------------------|--|-----------------|---------------------|
| 50071                                      | 2.1.8.8.3.01.04.001    | IRRF-SERTPREV                                      | 0,00            | 348.241,21          |
| <b>Total Extraorçamentário de 2022</b>     |                        |  | <b>0,00</b>     | <b>1.360.971,72</b> |
| <b>Despesas Extraorçamentárias de 2023</b> |                        |  |                 |                     |
| <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                           | 15.137,44       | 15.137,44           |
| <u>Ficha</u>                               | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u>                                   | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u>     |
| 50903                                      | 2.1.8.8.1.01.11.001    | SERMED   | 575.487,43      | 575.487,43          |
| <u>Ficha</u>                               | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u>                                   | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u>     |
| 50913                                      | 2.1.8.8.1.01.11.002    | S F M S  | 39,33           | 39,33               |
| <u>Ficha</u>                               | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u>                                   | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u>     |
| 50902                                      | 2.1.8.8.1.01.11.007    | UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS                     | 6.204,41        | 6.204,41            |
| <u>Ficha</u>                               | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u>                                   | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u>     |
| 50920                                      | 2.1.8.8.1.01.11.009    | APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS                  | 1.184,21        | 1.184,21            |
| <u>Ficha</u>                               | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u>                                   | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u>     |
| 50905                                      | 2.1.8.8.1.01.11.010    | RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO | 2.440,62        | 2.440,62            |
| <u>Ficha</u>                               | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u>                                   | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u>     |
| 50930                                      | 2.1.8.8.1.01.11.011    | UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO        | 23.845,51       | 23.845,51           |
| <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                           | 5.907,36        | 5.907,36            |
| <u>Ficha</u>                               | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u>                                   | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u>     |
| 50928                                      | 2.1.8.8.1.01.14.003    | SEGURO LIDERSEG                                    | 548,84          | 548,84              |
| <u>Ficha</u>                               | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u>                                   | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u>     |
| 50906                                      | 2.1.8.8.1.01.14.004    | SEGURO VERTCON                                     | 3.620,15        | 3.620,15            |
| <u>Ficha</u>                               | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u>                                   | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u>     |
| 50942                                      | 2.1.8.8.1.01.14.006    | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA                     | 273,99          | 273,99              |
| <u>Ficha</u>                               | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u>                                   | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u>     |
| 50918                                      | 2.1.8.8.1.01.15.004    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS    | 177.939,64      | 177.939,64          |
| <u>Ficha</u>                               | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u>                                   | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u>     |
| 50914                                      | 2.1.8.8.1.01.15.005    | BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS            | 134.502,91      | 134.502,91          |
| <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          | 141.183,15      | 141.183,15          |
| <u>Ficha</u>                               | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u>                                   | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u>     |
| 50945                                      | 2.1.8.8.1.01.15.013    | BANCO BRADESCO FINANCIAM.- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 11.727,08       | 11.727,08           |
| <u>Ficha</u>                               | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u>                                   | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u>     |
| 50946                                      | 2.1.8.8.1.01.15.014    | SICREDI - EMPRESTIMO CONSIGNADO                    | 2.888,86        | 2.888,86            |
| <u>Ficha</u>                               | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u>                                   | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u>     |
| 50076                                      | 2.1.8.8.1.01.99.002    | OUTRAS CONSIGNAÇÕES                                | 81,56           | 81,56               |
| <u>Ficha</u>                               | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u>                                   | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u>     |
| 50083                                      | 2.1.8.8.1.04.99.005    | SEGURIDADE SOCIAL                                  | 1.539,98        | 1.627,10            |
| <u>Ficha</u>                               | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u>                                   | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u>     |
| 50909                                      | 2.1.8.8.1.04.99.012    | ASSINSER   | 106,56          | 106,56              |





# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Despesa Fevereiro/2023

| <u>Ficha</u>                           | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u>              | <u>Pago Mês</u>     | <u>Pago Ano</u>     |
|--|------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| 50084                                  | 2.1.8.8.1.04.99.038    | ISSQN SERTPREV                | 77,63               | 77,63               |
| 50912                                  | 2.1.8.8.1.04.99.041    | CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES | 80.002,33           | 80.002,33           |
| 50109                                  | 2.1.8.8.1.04.99.045    | IPTU SERTPREV                 | 5.036,49            | 5.036,49            |
| 50110                                  | 2.1.8.8.1.04.99.046    | COMPENSAÇÃO - AGUA - SERTPREV | 932,36              | 932,36              |
| 50071                                  | 2.1.8.8.3.01.04.001    | IRRF-SERTPREV                 | 358.019,99          | 358.019,99          |
| <b>Total Extraorçamentário de 2023</b> |                        |                               | <b>1.548.727,83</b> | <b>1.548.814,95</b> |
| <b>Total Extraorçamentário</b>         |                        |                               | <b>1.548.727,83</b> | <b>2.909.786,67</b> |



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Despesa Fevereiro/2023

### Restos a Pagar

| <i>Ficha</i>                   | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i>    | <i>Pago Mês</i>     | <i>Pago Ano</i>      |
|--------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 90285                          | 2.1.3.1.1.01.01.222    | RESTOS A PAGAR 2022 | 6.144,84            | 4.614.532,83         |
| <b>Total de Restos a Pagar</b> |                        |                     | <b>6.144,84</b>     | <b>4.614.532,83</b>  |
| <b>Soma</b>                    |                        |                     | <b>6.650.751,92</b> | <b>12.740.422,75</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