



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTÃOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa Janeiro/2019

05.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

05.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

05.01.01 - SUPERINTENDENCIA IPMS

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>	
871	3.1.90.11.00	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>
	168.000,00	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	168.000,00	0,00	0,00	0,00
872	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES 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>
	74.256,00	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	74.256,00	0,00	0,00	0,00
873	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
874	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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>
	68.400,00	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>
	2.349,31	2.349,31	66.050,69	2.349,31	2.349,31	0,00
875	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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>
	9.000,00	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	9.000,00	0,00	0,00	0,00
876	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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>
	3.500,00	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>
	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa Janeiro/2019

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>						
877	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	09.272.0011.2.351	GABINETE DA SUPERINTENDENCIA						
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>			
		0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
878	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	09.272.0011.2.351	GABINETE DA SUPERINTENDENCIA						
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>			
		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
879	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	09.272.0011.2.351	GABINETE DA SUPERINTENDENCIA						
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>			
		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	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>			
		383.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>			
		2.349,31	2.349,31	380.806,69	2.349,31	2.349,31	0,00	2.349,31	0,00	0,00
05.01.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA										
880	3.1.90.11.00	VENC'TOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	09.272.0011.2.357	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO						
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		497.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>			
		31.461,31	31.461,31	465.946,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.461,31
881	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	09.272.0011.2.357	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO						
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>			
		7.541,08	7.541,08	152.458,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.541,08
882	3.3.20.01.00	APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA DE REFORMAS	09.272.0011.2.357	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO						



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Janeiro/2019

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>	
		60.000,00	60.000,00	90.000,00	4.285,35	4.285,35	55.714,65	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
883	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		09.272.0011.2.357	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
		125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	125.000,00	0,00	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>			
884	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		09.272.0011.2.357	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
		125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		3.500,00	3.500,00	121.500,00	500,00	500,00	3.000,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
885	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA		09.272.0011.2.357	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
		64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>	
		13.338,36	13.338,36	50.661,64	1.905,48	1.905,48	11.432,88	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
886	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA		09.272.0011.2.357	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
		308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>	
		13.463,14	13.463,14	294.536,86	1.548,32	1.548,32	11.914,82	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
887	3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		09.272.0011.2.357	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>	
		1.483,33	1.483,33	53.516,67	0,00	0,00	1.483,33	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
888	3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR		09.272.0011.2.357	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa Janeiro/2019

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>		
889	3.3.90.48.00	OUTROS AUX FINANC PESSOAS FISI	09.272.0011.2.357	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>	
	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
890	3.3.90.92.00	DESP DE EXERC ANTERIORES	09.272.0011.2.357	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
	35.000,00	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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
891	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	09.272.0011.2.357	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
	160.000,00	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	160.000,00	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>
		1.819.408,00	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>
		130.787,22	130.787,22	1.688.620,78	8.239,15	8.239,15	122.548,07
05.01.03 - PREVIDENCIA PROPRIA							
892	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>	
	30.500.000,00	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>	
	4.390.182,62	4.390.182,62	26.109.817,38	2.176.144,89	2.176.144,89	2.214.037,73	
893	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>	
	3.041.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>	
	289.816,98	289.816,98	2.751.619,02	0,00	0,00	289.816,98	
894	3.1.90.03.00	PENSOES	09.272.0011.2.353	PREVIDENCIA MUNICIPAL			



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa Janeiro/2019

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			2.505.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>
			0,00	0,00	2.505.436,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
895	9.9.99.99.00	A CLASSIFICAR			99.999.8998.9.998	RESERVA DO RPPS		
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			2.458.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>
			0,00	0,00	2.458.564,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
896	9.9.99.99.00	A CLASSIFICAR			99.999.8998.9.998	RESERVA DO RPPS		
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			14.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>
			0,00	0,00	14.610.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
897	9.9.99.99.00	A CLASSIFICAR			99.999.8998.9.998	RESERVA DO RPPS		
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			582.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>
			0,00	0,00	582.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Unidade			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			53.697.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>
			4.679.999,60	4.679.999,60	49.017.436,40	2.176.144,89	2.176.144,89	2.503.854,71
Total Unidade			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			55.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>
			4.813.136,13	4.813.136,13	51.086.863,87	2.186.733,35	2.186.733,35	2.626.402,78
Total Órgão			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			55.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>
			4.813.136,13	4.813.136,13	51.086.863,87	2.186.733,35	2.186.733,35	2.626.402,78
Total Orçamentário			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			55.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>
			4.813.136,13	4.813.136,13	51.086.863,87	2.186.733,35	2.186.733,35	2.626.402,78



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Janeiro/2019

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2019

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50071	2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF-SERTPREV	127.051,27	127.051,27
50070	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV	16.544,71	16.544,71
50903	2.1.8.8.1.01.11.001	SERMED	185.967,97	185.967,97
50902	2.1.8.8.1.01.11.007	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	3.135,78	3.135,78
50920	2.1.8.8.1.01.11.009	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	764,49	764,49
50905	2.1.8.8.1.01.11.010	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO	1.517,31	1.517,31
50930	2.1.8.8.1.01.11.011	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO	11.940,65	11.940,65
50928	2.1.8.8.1.01.14.003	SEGURO LIDERSEG	285,50	285,50
50906	2.1.8.8.1.01.14.004	SEGURO VERTCON	1.844,78	1.844,78
50907	2.1.8.8.1.01.14.005	ARRFAB CLUB ABS BRADESCO SEGUROS	273,99	273,99
50918	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	63.305,80	63.305,80
50914	2.1.8.8.1.01.15.005	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	83.480,79	83.480,79
50915	2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	89.273,38	89.273,38
50916	2.1.8.8.1.01.15.010	BV-FINANCEIRA - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	84,62	84,62
50917	2.1.8.8.1.01.15.011	BANCO BMG - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	247,36	247,36
50909	2.1.8.8.1.04.99.012	ASSINSER	3.657,42	3.657,42
50912	2.1.8.8.1.04.99.041	CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES	54.930,69	54.930,69
Total Extraorçamentário de 2019			644.306,51	644.306,51
Total Extraorçamentário			644.306,51	644.306,51



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Janeiro/2019

Restos a Pagar

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
90270	2.1.3.1.1.01.01.218	RESTOS A PAGAR DE 2018	308.458,25	308.458,25
Total de Restos a Pagar			308.458,25	308.458,25
Soma			3.139.498,11	3.139.498,11

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 0001 - BANCO SANTANDER - IMP SERTPREV	207.870,55
2 - 0027 - BANCO SANTANDER S/A - SERTPREV	1.833.712,47
2 - 0029 - BB C/ MOVIM. 103.450-2	83.506,01
2 - 0030 - CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3	45.521,50
Total MOVIMENTO	2.170.610,53

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
9 - 0178 - ATRIUM CCTVM LTDA /APLIC. NTNB	8.000.000,00
9 - 0292 - ATRIUM CCTVM LTDA APLIC NTNB	3.525.760,87
9 - 0320 - CAIXA CNPJ: 17.098.794/0001-70 8º VI - FI IMOBILI	1.284.000,00
9 - 0346 - SANTANDER FIC DI CNPJ 02.224.354/0001-45 7º IV a	9.984.598,17
9 - 0350 - CAIXA CNPJ: 11.060.913/0001-10 - IMA-B5	3.940.979,03
9 - 0351 - CAIXA CNPJ: 10.740.658/0001-93 - IMA-B	12.076.319,11
9 - 0352 - CAIXA CNPJ: 11.061.217/0001-28 - IMA-GERAL	7.990.904,40
9 - 0353 - CAIXA CNPJ: 10.646.895/0001-90 - IMA-B - 7º III	1.967.801,32
9 - 0354 - CAIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06 - IRF-M1	12.639.771,55
9 - 0355 - CAIXA CNPJ: 05.164.356/0001-84 - FI BR. TP RF LP	30.977.418,45
9 - 0356 - CAIXA CNPJ: 21.918.896/0001-62 - FI RF CP - 7º VII	762.228,00
9 - 0357 - CAIXA CNPJ: 14.386.926/0001-71 - IDKA IPCA 2A	3.861.309,22



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Janeiro/2019

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
9 - 0359 - CAIXA CNPJ: 23.215.008/0001-70 - Matriz 4º IV A	13.389.490,42
9 - 0360 - CAIXA CNPJ: 10.577.503/0001-88 - IMA-B5+ 7º I B	6.449.054,61
9 - 0362 - CAIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55 - GEST ESTR 7º IVA	12.802.355,70
9 - 0363 - BB PREV RF IRF-M1 103.460-X	67.338.061,04
9 - 0364 - BB IMA-B TP RF - 103.460-X	35.442.245,03
9 - 0365 - BB TP IPCA II - 103.460-X	2.395.574,59
9 - 0366 - BB IMA-GERAL EX - 103.460-X	7.552.444,91
9 - 0367 - BB PREVID IMA-B5 - 103.460-X	32.732.517,75
9 - 0368 - BB PREV RF FLUX0 - 103.460-X	11.593.139,54
9 - 0369 - BB PREVID PERFIL - 103.460-X	33.139.366,52
9 - 0370 - BB PREV IPCA I - 103.460-X	759.543,67
9 - 0371 - BB PREV IPCA III - 103.460-X	1.924.501,95
9 - 0372 - BB PREV TP IPCA IV - 103.460-X	7.398.942,76
9 - 0374 - BB IPCA III - CRED PRIV - 103.460-X	4.948.976,45
9 - 0375 - BB RF FLUXO - 103.450-2	5.315.114,40
9 - 0377 - BB PREV MULTIMERCADO - 103.460-X	1.667.708,17
9 - 0378 - BB RF FLUXO - 103.440-5	7.407.233,65
9 - 0379 - BB - IRF-M1 - 103.440-5	420.999,44
9 - 0380 - BB PREV IPCA VII - 103.460-X	5.443.322,17
9 - 0382 - BB PREV TP IX - 103.460-X	2.547.479,69
9 - 0383 - BB PREV RF TP IX - 103.440-5	252.137,50
9 - 0384 - BB PREV RF TP X - 103.460-X	1.507.097,27
9 - 0385 - BB - PREV RF IDKA 2 - 103.460-X	5.950.163,44



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Janeiro/2019

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>		
9 - 0386 - BB PREV RF XI - 103.460-X	636.320,54		
9 - 0387 - BB - PREV RF TP XII - 103.460-X	12.803.629,88		
9 - 0388 - CAIXA BRASIL 2024 I - 600071011-3	466.379,10		
9 - 0389 - CAIXA BRASIL 2024 II - 600071011-3	2.785.138,25		
9 - 0390 - BB PREVID IMA-B5+ CONTA 103.460-X	905.779,79		
Total CONTAS RPPS	382.985.808,35		
Total das Contas	385.156.418,88		
Total Geral		<u>Total Mês</u>	<u>Total Anual</u>
		388.295.916,99	388.295.916,99

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

VANDERLEI MOSCARDINI OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

JOSÉ ALBERTO GIMENEZ
PREFEITO MUNICIPAL