



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa Janeiro/2024

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>	
919	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>
	259.000,00	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>
	14.161,12	14.161,12	244.838,88	14.161,12	14.161,12	0,00
920	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>
	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>
	3.120,83	3.120,83	54.279,17	0,00	0,00	3.120,83
921	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>
	5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
922	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>
	40.000,00	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>
	250,00	250,00	39.750,00	250,00	250,00	0,00
923	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>
	6.000,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
924	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	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>
	8.000,00	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa Janeiro/2024

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
925	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	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>	
	9.600,00	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>	
	700,00	700,00	8.900,00	700,00	700,00	0,00	
926	3.3.90.92.00	DESP DE EXERC ANTERIORES	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>	
	10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
927	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	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>	
	10.000,00	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	10.000,00	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>
		405.000,00	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>
		18.231,95	18.231,95	386.768,05	15.111,12	15.111,12	3.120,83
05.01.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA							
928	3.1.90.11.00	VENCOTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	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>	
	1.500.000,00	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>	
	74.993,58	74.993,58	1.425.006,42	74.993,58	74.993,58	0,00	
929	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	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>	
	706.200,00	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>	
	48.761,96	48.761,96	657.438,04	47.307,71	47.307,71	1.454,25	
930	3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	09.122.0054.2.901	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Janeiro/2024

		<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
		<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	10.000,00	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>		
931	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>
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.303,50	2.303,50	57.696,50	750,00	750,00	1.553,50
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
932	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>
		80.000,00	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>
		35.256,50	35.256,50	44.743,50	0,00	0,00	35.256,50
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
933	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>
		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		7.074,94	7.074,94	342.925,06	656,38	656,38	6.418,56
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
934	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>
		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>
		76.748,00	76.748,00	123.252,00	7.347,83	7.347,83	69.400,17
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
935	3.3.90.40.00	SERV TI E COMUNICAÇÃO - PJ		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>
		250.000,00	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>
		159.127,54	159.127,54	90.872,46	5.283,85	5.283,85	153.843,69
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
936	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		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>
		115.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		7.000,00	7.000,00	108.200,00	7.000,00	7.000,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Janeiro/2024

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
937	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>	
	5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
938	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>	
	8.000,00	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
939	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>	
	9.600,00	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	9.600,00	0,00	0,00	0,00	
940	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>	
	5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
941	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	09.122.0054.1.900	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA AUTARQUIA DE PREVIDENC			
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
	1.100.000,00	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	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
942	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	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>	
	46.000,00	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	46.000,00	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>
		4.445.000,00	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>
		411.266,02	411.266,02	4.033.733,98	143.339,35	143.339,35	267.926,67



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Janeiro/2024

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>	
943	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.0054.2.902	APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES PUBLICOS M		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	72.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	4.670.857,06	4.670.857,06	67.329.142,94	4.666.517,16	4.666.517,16	4.339,90
944	3.1.90.03.00	PENSOES	09.272.0054.2.902	APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES PUBLICOS M		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	9.000.000,00	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>
	538.903,18	538.903,18	8.461.096,82	538.903,18	538.903,18	0,00
945	3.3.90.86.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA RPPS E O RPPS	09.272.0054.2.902	APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES PUBLICOS M		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	650.000,00	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	650.000,00	0,00	0,00	0,00
946	3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	09.272.0054.2.902	APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES PUBLICOS M		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
947	3.3.90.92.00	DESP DE EXERC ANTERIORES	09.272.0054.2.902	APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES PUBLICOS M		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
948	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	09.272.0054.2.902	APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES PUBLICOS M		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	3.000.000,00	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	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
949	9.9.99.99.00	A CLASSIFICAR	99.997.0054.2.998	RESERVA RPPS		



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Janeiro/2024

	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	5.000.000,00	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>
	91.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	5.209.760,24	5.209.760,24	85.940.239,76	5.205.420,34	5.205.420,34	4.339,90
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>
	96.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	5.639.258,21	5.639.258,21	90.360.741,79	5.363.870,81	5.363.870,81	275.387,40
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>
	96.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	5.639.258,21	5.639.258,21	90.360.741,79	5.363.870,81	5.363.870,81	275.387,40
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>
	96.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	5.639.258,21	5.639.258,21	90.360.741,79	5.363.870,81	5.363.870,81	275.387,40



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Janeiro/2024

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2023

<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	11.272,98	11.272,98
50903	2.1.8.8.1.01.11.001	SERMED	429.991,82	429.991,82
50913	2.1.8.8.1.01.11.002	S F M S	39,33	39,33
50902	2.1.8.8.1.01.11.007	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	6.639,82	6.639,82
50920	2.1.8.8.1.01.11.009	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	944,37	944,37
50905	2.1.8.8.1.01.11.010	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO	2.521,08	2.521,08
50948	2.1.8.8.1.01.13.001	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS	5.909,28	5.909,28
50928	2.1.8.8.1.01.14.003	SEGURO LIDERSEG	671,88	671,88
50942	2.1.8.8.1.01.14.006	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA	273,99	273,99
50958	2.1.8.8.1.01.14.007	SEGURO VERTCON	3.803,13	3.803,13
50918	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	208.964,62	208.964,62
50914	2.1.8.8.1.01.15.005	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	141.075,84	141.075,84
50915	2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	149.353,71	149.353,71
50945	2.1.8.8.1.01.15.013	BANCO BRADESCO FINANCIAM.- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	17.382,80	17.382,80
50946	2.1.8.8.1.01.15.014	SICREDI - EMPRESTIMO CONSIGNADO	6.370,83	6.370,83
50076	2.1.8.8.1.01.99.002	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	81,56	81,56
50083	2.1.8.8.1.04.99.005	SEGURIDADE SOCIAL	1.374,71	1.374,71
50912	2.1.8.8.1.04.99.041	CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES	85.836,73	85.836,73
50071	2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF-SERTPREV	704.551,98	704.551,98
Total Extraorçamentário de 2023			1.777.060,46	1.777.060,46

Despesas Extraorçamentárias de 2024



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Janeiro/2024

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50083	2.1.8.8.1.04.99.005	SEGURIDADE SOCIAL	92,40	92,40
50084	2.1.8.8.1.04.99.038	ISSQN SERTPREV	65,70	65,70
50071	2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF-SERTPREV	869,05	869,05
Total Extraorçamentário de 2024			1.027,15	1.027,15
Total Extraorçamentário			1.778.087,61	1.778.087,61



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Janeiro/2024

Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
90290	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR 2023	91.995,48	91.995,48
Total de Restos a Pagar			91.995,48	91.995,48
Soma			7.233.953,90	7.233.953,90

AMANDA DA SILVA BASTIANINI
CONTADORA
CRC: 1SP332459/O-1

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

VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE