



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTÃOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa Julho/2020

05.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

05.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

05.01.01 - SUPERINTENDENCIA IPMS

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>	
909	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	09.272.0011.2.351	GABINETE DA SUPERINTENDENCIA		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	353.000,00	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>
	28.637,38	167.183,75	185.816,25	28.637,38	147.277,28	19.906,47
910	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	09.272.0011.2.351	GABINETE DA SUPERINTENDENCIA		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	156.026,00	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>
	6.435,76	39.937,12	116.088,88	5.645,40	33.501,36	6.435,76
911	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	09.272.0011.2.351	GABINETE DA SUPERINTENDENCIA		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	8.800,00	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	8.800,00	0,00	0,00	0,00
912	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	09.272.0011.2.351	GABINETE DA SUPERINTENDENCIA		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	37.400,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	5.458,24	31.941,76	0,00	5.458,24	0,00
913	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	09.272.0011.2.351	GABINETE DA SUPERINTENDENCIA		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	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
914	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	09.272.0011.2.351	GABINETE DA SUPERINTENDENCIA		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	8.500,00	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	4.800,00	3.700,00	3.600,00	4.800,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa Julho/2020

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>					
915	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	09.272.0011.2.351	GABINETE DA SUPERINTENDENCIA					
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>			
	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>			
	540,00	3.705,00	3.795,00	540,00	3.165,00	540,00			
916	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	09.272.0011.2.351	GABINETE DA SUPERINTENDENCIA					
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>			
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>			
	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00			
917	3.3.91.92.00	OUTRAS DESP.DECOR.A CLASSIFICAR	09.272.0011.2.351	GABINETE DA SUPERINTENDENCIA					
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>			
	9.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00			
	<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	9.000,00	0,00	0,00	0,00			
918	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	09.272.0011.2.351	GABINETE DA SUPERINTENDENCIA					
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>			
	5.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00			
	<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	5.000,00	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>		
		598.226,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00		
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>		
		35.613,14	221.084,11	377.141,89	38.422,78	194.201,88	26.882,23		
05.01.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA									
919	3.1.90.11.00	VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	09.272.0011.2.357	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO					
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>			
	498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>			
	72.721,21	370.971,05	127.028,95	74.735,03	322.230,29	48.740,76			
920	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	09.272.0011.2.357	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO					



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Julho/2020

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		209.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		15.853,10	86.278,54	123.063,46	14.707,46	70.425,44	15.853,10
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
921	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		09.272.0011.2.357	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		10.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	10.518,59	255,41	0,00	10.518,59	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
922	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		09.272.0011.2.357	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.006,99	18.750,84	35.249,16	1.816,27	13.391,62	5.359,22
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
923	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		09.272.0011.2.357	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		52.000,00	0,00	-48.000,00	0,00	-48.000,00	-48.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.841,02	6.456,87	45.543,13	516,55	3.615,85	2.841,02
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
924	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA		09.272.0011.2.357	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		848,90	29.793,98	13.206,02	2.754,38	17.512,20	12.281,78
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
925	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA		09.272.0011.2.357	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		211.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.012,00	85.392,35	126.265,65	5.068,58	59.863,21	25.529,14
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
926	3.3.90.40.00	SERV TI E COMUNICAÇÃO - PJ		09.272.0011.2.357	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.637,70	64.605,15	135.394,85	11.936,54	40.256,45	24.348,70



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Julho/2020

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>					
927	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	09.272.0011.2.357	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		55.000,00	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>		
		4.860,00	32.108,99	22.891,01	4.860,00	27.248,99	4.860,00		
928	3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	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>		
		20.000,00	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	115,41	19.884,59	0,00	115,41	0,00		
929	3.3.90.48.00	OUTROS AUX FINANC PESSOAS FISI	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>		
		3.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00		
		<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	813,57	2.186,43	0,00	813,57	0,00		
930	3.3.90.92.00	DESP DE EXERC ANTERIORES	09.272.0011.2.357	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO					
		<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
		<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	390,00	14.610,00	0,00	390,00	0,00		
931	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	09.272.0011.2.357	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO					
		<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
		<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		
932	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	09.272.0011.1.175	CONSTRUÇÃO SEDE INST. PREVIDENCIA - SERTPREV					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		50.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00		
		<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	50.000,00	0,00	0,00	0,00		
933	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	09.272.0011.2.357	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO					



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Julho/2020

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		65.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>
		3.273,98	10.941,28	54.058,72	4.533,98	10.941,28	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
942	4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		09.272.0011.1.175	CONSTRUÇÃO SEDE INST. PREVIDENCIA - SERTPREV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
		<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	400.000,00	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>
		1.901.774,00	400.000,00	-350.000,00	400.000,00	-350.000,00	50.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>
		110.054,90	717.136,62	1.184.637,38	120.928,79	577.322,90	139.813,72
05.01.03 - PREVIDENCIA PROPRIA							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
934	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		09.272.0011.2.353	PREVIDENCIA MUNICIPAL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		34.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>
		4.059.304,59	19.889.948,21	14.910.051,79	4.048.340,03	17.136.562,22	2.753.385,99
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
935	3.1.90.03.00	PENSOES		09.272.0011.2.353	PREVIDENCIA MUNICIPAL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>
		507.685,27	2.518.367,88	2.981.632,12	510.860,05	2.173.213,70	345.154,18
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
936	3.3.90.98.00	APOSENTADORIA RESEV REMUNERADA DE REFORMA		09.272.0011.2.353	PREVIDENCIA MUNICIPAL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>
		0,00	60.000,00	140.000,00	0,00	3.941,50	56.058,50
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
937	9.9.99.99.00	A CLASSIFICAR		99.999.8998.9.998	RESERVA DO RPPS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.807.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>
		0,00	0,00	1.807.000,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Julho/2020

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>		
938	9.9.99.99.00	A CLASSIFICAR	99.999.8998.9.998		RESERVA DO RPPS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		8.343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>
		0,00	0,00	8.343.000,00	0,00	0,00	0,00
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>
		50.900.000,00	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>
		4.566.989,86	22.468.316,09	28.431.683,91	4.559.200,08	19.313.717,42	3.154.598,67
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>
		53.400.000,00	400.000,00	-400.000,00	400.000,00	-400.000,00	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>
		4.712.657,90	23.406.536,82	29.993.463,18	4.718.551,65	20.085.242,20	3.321.294,62
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>
		53.400.000,00	400.000,00	-400.000,00	400.000,00	-400.000,00	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>
		4.712.657,90	23.406.536,82	29.993.463,18	4.718.551,65	20.085.242,20	3.321.294,62
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>
		53.400.000,00	400.000,00	-400.000,00	400.000,00	-400.000,00	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>
		4.712.657,90	23.406.536,82	29.993.463,18	4.718.551,65	20.085.242,20	3.321.294,62



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Julho/2020

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2019

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50071	2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF-SERTPREV	0,00	160.061,49
50070	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV	0,00	21.419,21
50903	2.1.8.8.1.01.11.001	SERMED	0,00	209.747,60
50913	2.1.8.8.1.01.11.002	S F M S	0,00	736,53
50902	2.1.8.8.1.01.11.007	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	0,00	4.273,14
50920	2.1.8.8.1.01.11.009	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	0,00	974,35
50905	2.1.8.8.1.01.11.010	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO	0,00	1.605,27
50930	2.1.8.8.1.01.11.011	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO	0,00	16.330,14
50928	2.1.8.8.1.01.14.003	SEGURO LIDERSEG	0,00	609,99
50906	2.1.8.8.1.01.14.004	SEGURO VERTCON	0,00	2.548,02
50907	2.1.8.8.1.01.14.005	ARRFAB CLUB ABS BRADESCO SEGUROS	0,00	273,99
50918	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	88.081,73
50914	2.1.8.8.1.01.15.005	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	81.282,41
50915	2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	90.147,91
50917	2.1.8.8.1.01.15.011	BANCO BMG - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	165,63
50083	2.1.8.8.1.04.99.005	SEGURIDADE SOCIAL	0,00	717,58
50909	2.1.8.8.1.04.99.012	ASSINSER	0,00	4.275,86
50912	2.1.8.8.1.04.99.041	CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES	0,00	63.409,76
Total Extraorçamentário de 2019			0,00	746.660,61

Despesas Extraorçamentárias de 2020

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50071	2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF-SERTPREV	190.762,55	1.076.402,40



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Julho/2020

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50070	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV	21.678,21	109.624,82
50903	2.1.8.8.1.01.11.001	SERMED	228.083,75	1.369.658,85
50913	2.1.8.8.1.01.11.002	S F M S	699,47	4.433,69
50902	2.1.8.8.1.01.11.007	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	4.162,31	22.985,68
50920	2.1.8.8.1.01.11.009	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	959,36	5.786,14
50905	2.1.8.8.1.01.11.010	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO	1.693,23	9.895,50
50930	2.1.8.8.1.01.11.011	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO	18.719,21	108.461,52
50928	2.1.8.8.1.01.14.003	SEGURO LIDERSEG	659,67	3.808,98
50906	2.1.8.8.1.01.14.004	SEGURO VERTCON	2.659,79	15.451,70
50907	2.1.8.8.1.01.14.005	ARRFAB CLUB ABS BRADESCO SEGUROS	273,99	1.643,94
50918	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	89.246,34	549.206,17
50914	2.1.8.8.1.01.15.005	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	84.423,43	502.313,33
50915	2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	72.594,49	489.217,32
50917	2.1.8.8.1.01.15.011	BANCO BMG - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	165,63	993,78
50076	2.1.8.8.1.01.99.002	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	81,56	326,24
50083	2.1.8.8.1.04.99.005	SEGURIDADE SOCIAL	386,25	2.315,06
50909	2.1.8.8.1.04.99.012	ASSINSER	4.413,07	25.229,99
50084	2.1.8.8.1.04.99.038	ISSQN SERTPREV	26,78	104,15
50912	2.1.8.8.1.04.99.041	CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES	58.255,95	362.789,96
50109	2.1.8.8.1.04.99.045	IPTU SERTPREV	0,00	16.209,21
50110	2.1.8.8.1.04.99.046	COMPENSAÇÃO - AGUA - SERTPREV	0,00	3.806,29
50941	2.1.8.8.1.04.99.048	COMPENSAÇÃO - ITBI	0,00	2.340,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Julho/2020

Total Extraorçamentário de 2020	779.945,04	4.683.004,72
Total Extraorçamentário	<u>Paço Mês</u> 779.945,04	<u>Paço Ano</u> 5.429.665,33
Soma	<u>Paço Mês</u> 5.498.496,69	<u>Paço Ano</u> 25.514.907,53

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

Descrição da Conta Banco

2 - 0001 - BANCO SANTANDER - IMP SERTPREV	<u>Saldo Atual</u> 2.277.436,46
2 - 0029 - BB C/ MOVIM. 103.450-2	4.001,67
2 - 0030 - CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3	0,78
2 - 0033 - BANCO SANTANDER IMP 450001044	47.326,21
Total MOVIMENTO	2.328.765,12

Descrição da Conta Banco

9 - 0178 - ATRIUM CCTVM LTDA /APLIC. NTNB	<u>Saldo Atual</u> 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	1.787.988,00
9 - 0350 - CAIXA CNPJ: 11.060.913/0001-10 - IMA-B5	4.380.436,00
9 - 0351 - CAIXA CNPJ: 10.740.658/0001-93 - IMA-B	14.181.223,82
9 - 0352 - CAIXA CNPJ: 11.061.217/0001-28 - IMA-GERAL	9.096,90
9 - 0352 - CAIXA CNPJ: 11.061.217/0001-28 - IMA-GERAL	112.917,50
9 - 0353 - CAIXA CNPJ: 10.646.895/0001-90 - IMA-B - 7º III	19.810.066,11
9 - 0354 - CAIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06 - IRF-M1	32.391.868,48
9 - 0355 - CAIXA CNPJ: 05.164.356/0001-84 - FI BR. TP RF LP	65.575,95
9 - 0356 - CAIXA CNPJ: 21.918.896/0001-62 - FI RF CP - 7º VII	871.338,00
9 - 0357 - CAIXA CNPJ: 14.386.926/0001-71 - IDKA IPCA 2A	4.239.646,01



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Julho/2020

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
9 - 0359 - CAIXA CNPJ: 23.215.008/0001-70 - Matriz 4º IV A	109.364,94
9 - 0360 - CAIXA CNPJ: 10.577.503/0001-88 - IMA-B5+ 7º I B	7.854.009,56
9 - 0362 - CAIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55 - GEST ESTR 7º IVA	36.596.387,01
9 - 0362 - CAIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55 - GEST ESTR 7º IVA	92.998,91
9 - 0363 - BB PREV RF IRF-M1 103.460-X	1.500.000,00
9 - 0363 - BB PREV RF IRF-M1 103.460-X	71.299.786,01
9 - 0364 - BB IMA-B TP RF - 103.460-X	41.652.082,17
9 - 0365 - BB TP IPCA II - 103.460-X	2.368.410,14
9 - 0365 - BB TP IPCA II - 103.460-X	127,80
9 - 0366 - BB IMA-GERAL EX - 103.460-X	101.763,29
9 - 0366 - BB IMA-GERAL EX - 103.460-X	29.136,80
9 - 0367 - BB PREVID IMA-B5 - 103.460-X	36.398.060,56
9 - 0368 - BB PREV RF FLUX0 - 103.460-X	3.794.465,55
9 - 0368 - BB PREV RF FLUX0 - 103.460-X	53.187,58
9 - 0369 - BB PREVID PERFIL - 103.460-X	9.050.835,87
9 - 0369 - BB PREVID PERFIL - 103.460-X	34.857.280,75
9 - 0370 - BB PREV IPCA I - 103.460-X	797.784,97
9 - 0371 - BB PREV IPCA III - 103.460-X	1.971.559,92
9 - 0371 - BB PREV IPCA III - 103.460-X	455,79
9 - 0372 - BB PREV TP IPCA IV - 103.460-X	2.005,70
9 - 0372 - BB PREV TP IPCA IV - 103.460-X	7.624.452,13
9 - 0374 - BB IPCA III - CRED PRIV - 103.460-X	5.473.107,67
9 - 0375 - BB RF FLUXO - 103.450-2	168.897,71



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Julho/2020

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
9 - 0376 - BB RF PERFIL - 103.450-2	4.643.682,55
9 - 0377 - BB PREV MULTIMERCADO - 103.460-X	1.803.541,02
9 - 0379 - BB - IRF-M1 - 103.440-5	9.127.258,11
9 - 0380 - BB PREV IPCA VII - 103.460-X	759,27
9 - 0380 - BB PREV IPCA VII - 103.460-X	5.470.457,20
9 - 0382 - BB PREV TP IX - 103.460-X	4.138,59
9 - 0383 - BB PREV RF TP IX - 103.440-5	409,61
9 - 0384 - BB PREV RF TP X - 103.460-X	427,45
9 - 0384 - BB PREV RF TP X - 103.460-X	1.559.914,54
9 - 0385 - BB - PREV RF IDKA 2 - 103.460-X	6.537.294,80
9 - 0386 - BB PREV RF XI - 103.460-X	659.743,94
9 - 0386 - BB PREV RF XI - 103.460-X	192,72
9 - 0387 - BB - PREV RF TP XII - 103.460-X	30.453,08
9 - 0388 - CAIXA BRASIL 2024 I - 600071011-3	496.754,88
9 - 0389 - CAIXA BRASIL 2024 II - 600071011-3	2.794.733,51
9 - 0390 - BB PREVID IMA-B5+ CONTA 103.460-X	1.105.235,56
9 - 0391 - SANTANDER FIC DI CNPJ 02.224.354/0001-45 7º IV a	4.277.772,27
9 - 0393 - BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	28.300.000,00
9 - 0395 - BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP Art. 8	1.750.000,00
9 - 0396 - CAIXA RV30 FI MULTIMERCADO LP Art. 8 III	1.100.000,00
9 - 0397 - BB MULTIMERCADO DINÂMICO LP Art. 8 II a	6.500.000,00
9 - 0398 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS Art. 8 II a	2.700.000,00
9 - 0399 - BB AÇÕES VALOR FI - Art. 8 II a	1.750.000,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Julho/2020

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
9 - 0400 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI Art. 8 II a	1.950.000,00
9 - 0401 - BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES Art. 8 II a	1.750.000,00
9 - 0402 - BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI - Art. 8 II a	1.750.000,00
9 - 0403 - FIA CAIXA INSTIT BDR NIVEL I Art. 9 IV	1.000.000,00
9 - 0404 - CAIXA FIC BRASIL ESTRAG LIVRE Art 8 III	2.000.000,00
9 - 0405 - BB RF FLUXO - 103.440-5	530.391,68
Total CONTAS RPPS	440.765.239,25
Total das Contas	443.094.004,37
Total Geral	448.592.501,06
	<u>Total Anual</u>
	468.608.911,90

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