



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTÃOZINHO SERTPREV

## Balancete da Despesa Março/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	VENCOS E VANT FIXAS PES.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>
	168.000,00	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>
	19.570,91	19.570,91	148.429,09	0,00	0,00	19.570,91
872	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>
	74.256,00	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>
	5.804,31	5.804,31	68.451,69	0,00	0,00	5.804,31
873	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 Paqar</u>
	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
874	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>
	68.400,00	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>
	200,00	3.134,32	65.265,68	200,00	3.134,32	0,00
875	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>
	9.000,00	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	9.000,00	0,00	0,00	0,00
876	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>
	3.500,00	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 Paqar</u>
	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Despesa

Março/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>			
		<b>6.200,00</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 Paqar</i>			
		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</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>383.156,00</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 Paqar</i>			
		<b>26.075,22</b>	<b>31.604,97</b>	<b>351.551,03</b>	<b>200,00</b>	<b>5.729,75</b>	<b>25.875,22</b>			
<b>05.01.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA</b>										
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>						
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>			
		<b>497.408,00</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 Paqar</i>			
		<b>16.167,89</b>	<b>81.980,72</b>	<b>415.427,28</b>	<b>30.955,02</b>	<b>65.812,83</b>	<b>16.167,89</b>			
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>						
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>			
		<b>160.000,00</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 Paqar</i>			
		<b>3.713,04</b>	<b>18.961,08</b>	<b>141.038,92</b>	<b>7.706,96</b>	<b>15.248,04</b>	<b>3.713,04</b>			
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>						
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

Março/2019

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
		<b>150.000,00</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>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagor</u>	
		<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.717,42</b>	<b>51.282,58</b>	
<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>	
		<b>125.000,00</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>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagor</u>	
		<b>1.733,94</b>	<b>1.822,94</b>	<b>123.177,06</b>	<b>1.733,94</b>	<b>1.822,94</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>			
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>	
		<b>125.000,00</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>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagor</u>	
		<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>121.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<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>	
		<b>64.000,00</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>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagor</u>	
		<b>0,00</b>	<b>13.338,36</b>	<b>50.661,64</b>	<b>1.905,48</b>	<b>5.716,44</b>	<b>7.621,92</b>	
<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>	
		<b>308.000,00</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>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagor</u>	
		<b>920,00</b>	<b>23.519,34</b>	<b>284.480,66</b>	<b>2.391,49</b>	<b>8.203,52</b>	<b>15.315,82</b>	
<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>	
		<b>55.000,00</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>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagor</u>	
		<b>2.000,00</b>	<b>5.983,33</b>	<b>49.016,67</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.983,33</b>	<b>2.000,00</b>	
<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>	
		<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>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagor</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>	<b>0,00</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Despesa Março/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					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		<b>40.000,00</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 Paqar</i>		
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
890	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>		
		<b>35.000,00</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 Paqar</i>		
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
891	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	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>		
		<b>160.000,00</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 Paqar</i>		
		<b>0,00</b>	<b>1.688,90</b>	<b>158.311,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.688,90</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>1.819.408,00</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 Paqar</i>		
		<b>24.534,87</b>	<b>210.794,67</b>	<b>1.608.613,33</b>	<b>47.692,89</b>	<b>112.693,42</b>	<b>98.101,25</b>		
<b>05.01.03 - PREVIDENCIA PROPRIA</b>									
892	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.0011.2.353	PREVIDENCIA MUNICIPAL					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		<b>30.500.000,00</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 Paqar</i>		
		<b>2.254.406,35</b>	<b>8.889.936,21</b>	<b>21.610.063,79</b>	<b>2.246.671,33</b>	<b>6.636.854,41</b>	<b>2.253.081,80</b>		
893	3.1.90.03.00	PENSOES	09.272.0011.2.353	PREVIDENCIA MUNICIPAL					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		<b>3.041.436,00</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 Paqar</i>		
		<b>291.731,21</b>	<b>872.231,74</b>	<b>2.169.204,26</b>	<b>289.816,98</b>	<b>580.500,53</b>	<b>291.731,21</b>		
894	3.1.90.03.00	PENSOES	09.272.0011.2.353	PREVIDENCIA MUNICIPAL					



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Despesa

Março/2019

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			<b>2.505.436,00</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 Paqar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.505.436,00</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>		
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>
			<b>2.458.564,00</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 Paqar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.458.564,00</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>		
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>
			<b>14.610.000,00</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 Paqar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.610.000,00</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>		
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>
			<b>582.000,00</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 Paqar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582.000,00</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>53.697.436,00</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 Paqar</u>
			<b>2.546.137,56</b>	<b>9.762.167,95</b>	<b>43.935.268,05</b>	<b>2.536.488,31</b>	<b>7.217.354,94</b>	<b>2.544.813,01</b>
<b>Total 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>55.900.000,00</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 Paqar</u>
			<b>2.596.747,65</b>	<b>10.004.567,59</b>	<b>45.895.432,41</b>	<b>2.584.381,20</b>	<b>7.335.778,11</b>	<b>2.668.789,48</b>
<b>Total Órgão</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>55.900.000,00</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 Paqar</u>
			<b>2.596.747,65</b>	<b>10.004.567,59</b>	<b>45.895.432,41</b>	<b>2.584.381,20</b>	<b>7.335.778,11</b>	<b>2.668.789,48</b>
<b>Total Orçamentário</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>55.900.000,00</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 Paqar</u>
			<b>2.596.747,65</b>	<b>10.004.567,59</b>	<b>45.895.432,41</b>	<b>2.584.381,20</b>	<b>7.335.778,11</b>	<b>2.668.789,48</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Despesa

Março/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	134.582,43	391.962,81
50070	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV	9.975,98	43.500,15
50903	2.1.8.8.1.01.11.001	SERMED	204.524,89	577.251,64
50913	2.1.8.8.1.01.11.002	S F M S	665,63	1.331,26
50902	2.1.8.8.1.01.11.007	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	3.126,88	9.447,70
50920	2.1.8.8.1.01.11.009	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	764,49	2.278,48
50905	2.1.8.8.1.01.11.010	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO	1.539,30	4.573,92
50930	2.1.8.8.1.01.11.011	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO	12.609,82	39.143,03
50928	2.1.8.8.1.01.14.003	SEGURO LIDERSEG	425,70	1.045,14
50906	2.1.8.8.1.01.14.004	SEGURO VERTCON	1.844,78	5.534,34
50907	2.1.8.8.1.01.14.005	ARRFAB CLUB ABS BRADESCO SEGUROS	273,99	821,97
50918	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	65.133,71	191.703,83
50914	2.1.8.8.1.01.15.005	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	89.070,59	258.856,70
50915	2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	87.812,07	264.756,82
50916	2.1.8.8.1.01.15.010	BV-FINANCEIRA - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	84,62	253,86
50917	2.1.8.8.1.01.15.011	BANCO BMG - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	165,63	660,35
50909	2.1.8.8.1.04.99.012	ASSINSER	3.917,56	11.386,67
50912	2.1.8.8.1.04.99.041	CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES	53.974,00	161.069,20
50109	2.1.8.8.1.04.99.045	IPTU SERTPREV	0,00	4.394,34
50110	2.1.8.8.1.04.99.046	COMPENSAÇÃO - AGUA - SERTPREV	406,58	1.474,51
<b>Total Extraorçamentário de 2019</b>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Despesa

Março/2019

---

	<b>670.898,65</b>	<b>1.971.446,72</b>
<b>Total Extraorçamentário</b>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
	<b>670.898,65</b>	<b>1.971.446,72</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Despesa

Março/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	0,00	308.458,25
<b>Total de Restos a Pagar</b>			<b>0,00</b>	<b>308.458,25</b>
<b>Soma</b>			<b>3.255.279,85</b>	<b>9.615.683,08</b>

### Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 0001 - BANCO SANTANDER - IMP SERTPREV	2.003.949,05
2 - 0027 - BANCO SANTANDER S/A - SERTPREV	52.572,78
2 - 0029 - BB C/ MOVIM. 103.450-2	49.195,97
2 - 0030 - CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3	62.279,50
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>2.167.997,30</b>
<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	10.083.469,48
9 - 0350 - CAIXA CNPJ: 11.060.913/0001-10 - IMA-B5	3.991.909,76
9 - 0351 - CAIXA CNPJ: 10.740.658/0001-93 - IMA-B	12.206.807,34
9 - 0352 - CAIXA CNPJ: 11.061.217/0001-28 - IMA-GERAL	8.064.723,16
9 - 0353 - CAIXA CNPJ: 10.646.895/0001-90 - IMA-B - 7º III	1.989.638,03
9 - 0354 - CAIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06 - IRF-M1	12.752.713,29
9 - 0355 - CAIXA CNPJ: 05.164.356/0001-84 - FI BR. TP RF LP	31.265.173,40
9 - 0356 - CAIXA CNPJ: 21.918.896/0001-62 - FI RF CP - 7º VII	772.359,50
9 - 0357 - CAIXA CNPJ: 14.386.926/0001-71 - IDKA IPCA 2A	3.908.525,37





# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Despesa

Março/2019

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
9 - 0359 - CAIXA CNPJ: 23.215.008/0001-70 - Matriz 4º IV A	13.518.785,47
9 - 0360 - CAIXA CNPJ: 10.577.503/0001-88 - IMA-B5+ 7º I B	6.510.564,53
9 - 0362 - CAIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55 - GEST ESTR 7º IVA	14.520.659,29
9 - 0363 - BB PREV RF IRF-M1 103.460-X	67.930.068,66
9 - 0364 - BB IMA-B TP RF - 103.460-X	35.817.124,95
9 - 0365 - BB TP IPCA II - 103.460-X	2.356.474,24
9 - 0366 - BB IMA-GERAL EX - 103.460-X	7.624.008,48
9 - 0367 - BB PREVID IMA-B5 - 103.460-X	33.153.474,02
9 - 0368 - BB PREV RF FLUX0 - 103.460-X	12.198.463,94
9 - 0369 - BB PREVID PERFIL - 103.460-X	33.453.478,61
9 - 0370 - BB PREV IPCA I - 103.460-X	769.690,34
9 - 0371 - BB PREV IPCA III - 103.460-X	1.896.523,02
9 - 0372 - BB PREV TP IPCA IV - 103.460-X	7.300.146,13
9 - 0374 - BB IPCA III - CRED PRIV - 103.460-X	5.019.209,43
9 - 0375 - BB RF FLUXO - 103.450-2	6.275.806,13
9 - 0377 - BB PREV MULTIMERCADO - 103.460-X	1.684.936,38
9 - 0378 - BB RF FLUXO - 103.440-5	7.547.139,50
9 - 0379 - BB - IRF-M1 - 103.440-5	424.700,69
9 - 0380 - BB PREV IPCA VII - 103.460-X	5.358.140,14
9 - 0382 - BB PREV TP IX - 103.460-X	2.570.984,95
9 - 0383 - BB PREV RF TP IX - 103.440-5	254.463,94
9 - 0384 - BB PREV RF TP X - 103.460-X	1.486.738,49
9 - 0385 - BB - PREV RF IDKA 2 - 103.460-X	6.025.209,42



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Despesa

Março/2019

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
9 - 0386 - BB PREV RF XI - 103.460-X	628.065,21
9 - 0387 - BB - PREV RF TP XII - 103.460-X	12.921.790,22
9 - 0388 - CAIXA BRASIL 2024 I - 600071011-3	460.127,70
9 - 0389 - CAIXA BRASIL 2024 II - 600071011-3	2.752.950,46
9 - 0390 - BB PREVID IMA-B5+ CONTA 103.460-X	913.724,45
<b>Total CONTAS RPPS</b>	<b>389.218.528,99</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>391.386.526,29</b>
<b>Total Geral</b>	<b>394.641.806,14</b>
	<u>Total Anual</u>
	<b>401.002.209,37</b>

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

VANDERLEI MOSCARDINI OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE