



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa Novembro/2020

05.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
05.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
05.01.01 - SUPERINTENDENCIA IPMS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Autorizada		Empenhado		Anulado		Pago		Alt	
			Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano
909	3.1.90.11.00	VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	353.000,00	0,00	20.299,64	255.513,06	0,00	0,00	19.906,47	235.213,42	0,00	20.299,64
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Suplementado Mês	Pago Mês	Suplementado Ano	Pago Ano	Orçamentária	A Pagar
910	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	156.026,00	0,00	5.756,90	61.839,85	0,00	0,00	5.645,40	56.082,95	0,00	5.756,90
			Autorizada	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Empenhado Ano	Suplementado Mês	Pago Mês	Suplementado Ano	Pago Ano	Orçamentária	A Pagar
911	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Autorizada	Suplementado Mês	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Mês	Pago Mês	Suplementado Ano	Pago Ano	Orçamentária	A Pagar
912	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
			Autorizada	Suplementado Mês	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Mês	Pago Mês	Suplementado Ano	Pago Ano	Orçamentária	A Pagar
913	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	3.000,00	0,00	0,00	5.258,24	0,00	0,00	0,00	5.258,24	0,00	0,00
			Autorizada	Suplementado Mês	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Mês	Pago Mês	Suplementado Ano	Pago Ano	Orçamentária	A Pagar
914	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	8.500,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
			Autorizada	Suplementado Mês	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Mês	Pago Mês	Suplementado Ano	Pago Ano	Orçamentária	A Pagar



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa Novembro/2020

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	Anulado Ano		Pago Ano		Alt Orçamentária	
915	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	09.272.0011.2.351	GABINETE DA SUPERINTENDENCIA	Suplementado Mês	0,00	Suplementado Ano	0,00	Anulado Ano	0,00
		Autorizada			Empenhado Mês	7.500,00	Empenhado Ano	0,00	Pago Ano	0,00
					Saldo Atual	540,00		540,00		540,00
916	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	09.272.0011.2.351	GABINETE DA SUPERINTENDENCIA	Suplementado Mês	0,00	Suplementado Ano	0,00	Anulado Ano	0,00
		Autorizada			Empenhado Mês	10.000,00	Empenhado Ano	0,00	Pago Ano	0,00
					Saldo Atual	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	Suplementado Mês	0,00	Suplementado Ano	0,00	Anulado Ano	-10.000,00
		Autorizada			Empenhado Mês	9.000,00	Empenhado Ano	0,00	Pago Ano	0,00
					Saldo Atual	0,00		0,00		0,00
918	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	09.272.0011.2.351	GABINETE DA SUPERINTENDENCIA	Suplementado Mês	0,00	Suplementado Ano	0,00	Anulado Ano	-20.000,00
		Autorizada			Empenhado Mês	5.000,00	Empenhado Ano	0,00	Pago Ano	0,00
					Saldo Atual	0,00		0,00		0,00
Total Sub-Unidade										
					Saldo Atual	264.949,85		26.091,87		26.596,54
05.01.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA										
919	3.1.90.11.00	VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	09.272.0011.2.357	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	Suplementado Mês	0,00	Suplementado Ano	0,00	Anulado Ano	180.000,00
		Autorizada			Empenhado Mês	678.000,00	Empenhado Ano	180.000,00	Pago Ano	180.000,00
					Saldo Atual	55.098,20		50.083,84		55.098,20
920	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	09.272.0011.2.357	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	Suplementado Mês	0,00	Suplementado Ano	0,00	Anulado Ano	0,00
		Autorizada			Empenhado Mês	95.477,41	Empenhado Ano	50.083,84	Pago Ano	527.424,39
					Saldo Atual	0,00		0,00		0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa Novembro/2020

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Autorizada		Suplementado		Anulado		Alt			
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Anulado Ano	Pago Ano	Anulada	Pago
921	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.477,46	145.448,89	0,00	0,00	63.893,11	15.386,79	129.971,43	15.477,46	0,00	0,00
			Classificação Funcional									
			09.272.0011.2.357 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO									
			Autorizada		Suplementado		Anulado		Alt			
			10.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano	
			0,00	10.518,59	255,41	0,00	0,00	0,00	0,00	10.518,59	0,00	0,00
			Classificação Funcional									
			09.272.0011.2.357 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO									
922	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Autorizada		Suplementado		Anulado		Alt			
			54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano	
			0,00	20.027,99	33.972,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16.239,59	3.788,40	0,00
			Classificação Funcional									
			09.272.0011.2.357 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO									
923	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	-48.000,00
			Autorizada		Suplementado		Anulado		Alt			
			52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	-48.000,00
			Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano	
			0,00	16.356,87	35.643,13	0,00	0,00	0,00	0,00	8.982,05	7.374,82	0,00
			Classificação Funcional									
			09.272.0011.2.357 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO									
924	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Autorizada		Suplementado		Anulado		Alt			
			43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano	
			848,90	33.189,58	9.810,42	0,00	0,00	0,00	0,00	28.529,72	4.659,86	0,00
			Classificação Funcional									
			09.272.0011.2.357 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO									
925	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	211.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Autorizada		Suplementado		Anulado		Alt			
			211.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano	
			2.130,79	95.316,31	116.341,69	0,00	0,00	0,00	0,00	80.745,23	14.571,08	0,00
			Classificação Funcional									
			09.272.0011.2.357 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO									
926	3.3.90.40.00	SERV TI E COMUNICACAO - PJ	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Autorizada		Suplementado		Anulado		Alt			
			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano	
			17.476,00	89.326,95	110.673,05	0,00	0,00	0,00	0,00	69.819,41	19.507,54	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa Novembro/2020

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
927	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	09.272.0011.2.357		Suplementado Mês	Anulado Ano	Pago Ano	Alt. Orçamentária
					0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
					Empenhado Mês	Saldo Atual	Pago Mês	A Pagar
					4.860,00	5.451,01	4.860,00	4.860,00
					51.548,99			
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
928	3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	09.272.0011.2.357		Suplementado Mês	Anulado Ano	Pago Ano	Alt. Orçamentária
					0,00	0,00	0,00	0,00
					Empenhado Mês	Saldo Atual	Pago Mês	A Pagar
					0,00	19.884,59	0,00	115,41
					115,41			
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
929	3.3.90.48.00	OUTROS AUX FINANC PESSOAS FISI	09.272.0011.2.357		Suplementado Mês	Anulado Ano	Pago Ano	Alt. Orçamentária
					0,00	0,00	0,00	-12.000,00
					Empenhado Mês	Saldo Atual	Pago Mês	A Pagar
					0,00	2.186,43	0,00	813,57
					813,57			
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
930	3.3.90.92.00	DESP DE EXERC ANTERIORES	09.272.0011.2.357		Suplementado Mês	Anulado Ano	Pago Ano	Alt. Orçamentária
					0,00	0,00	0,00	0,00
					Empenhado Mês	Saldo Atual	Pago Mês	A Pagar
					0,00	14.610,00	0,00	390,00
					390,00			
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
931	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	09.272.0011.2.357		Suplementado Mês	Anulado Ano	Pago Ano	Alt. Orçamentária
					0,00	0,00	0,00	0,00
					Empenhado Mês	Saldo Atual	Pago Mês	A Pagar
					0,00	15.000,00	0,00	0,00
					0,00			
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
932	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	09.272.0011.1.175		Suplementado Mês	Anulado Ano	Pago Ano	Alt. Orçamentária
					0,00	0,00	0,00	0,00
					Empenhado Mês	Saldo Atual	Pago Mês	A Pagar
					0,00	15.000,00	0,00	0,00
					0,00			
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
933	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	09.272.0011.2.357		Suplementado Mês	Anulado Ano	Pago Ano	Alt. Orçamentária
					0,00	0,00	0,00	-250.000,00
					Empenhado Mês	Saldo Atual	Pago Mês	A Pagar
					0,00	50.000,00	0,00	0,00
					0,00			



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa Novembro/2020

Ficha	942	Natureza da Despesa	4.4.90.61.00	Descrição do Elemento	AQUISICAO DE IMOVEIS	Classificação Funcional	09.272.0011.1.175	CONSTRUÇÃO SEDE INST. PREVIDENCIA - SERTPREV	Item													
		Autorizada	65.000,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano	0,00	Anulado Ano	-40.000,00	Alt Orçamentária										
		Empenhado Mês	1.300,00	Empenhado Ano	30.275,06	Saldo Atual	34.724,94	Pago Mês	900,00	Pago Ano	29.875,06	A Pagar									400,00	
		Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	398.808,00	Saldo Atual	1.192,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	398.808,00	A Pagar										0,00
		Autorizada	2.083.774,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano	582.000,00	Anulado Ano	-350.000,00	Alt Orçamentária										232.000,00
		Empenhado Mês	97.191,35	Empenhado Ano	1.474.658,80	Saldo Atual	609.115,20	Pago Mês	95.985,43	Pago Ano	1.348.921,44	A Pagar										125.737,36
		Total Sub-Unidade																				
		05.01.03 - PREVIDENCIA PROPRIA																				
Ficha	934	Natureza da Despesa	3.1.90.01.00	Descrição do Elemento	APOSENTADORIAS E REFORMAS	Classificação Funcional	09.272.0011.2.353	PREVIDENCIA MUNICIPAL	Item													
		Autorizada	36.000.000,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano	1.200.000,00	Anulado Ano	0,00	Alt Orçamentária										
		Empenhado Mês	2.891.090,02	Empenhado Ano	31.200.336,47	Saldo Atual	4.799.663,53	Pago Mês	2.834.569,96	Pago Ano	28.309.246,45	A Pagar										2.891.090,02
Ficha	935	Natureza da Despesa	3.1.90.03.00	Descrição do Elemento	PENSOES	Classificação Funcional	09.272.0011.2.353	PREVIDENCIA MUNICIPAL	Item													
		Autorizada	5.500.000,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano	0,00	Anulado Ano	0,00	Alt Orçamentária										
		Empenhado Mês	344.761,03	Empenhado Ano	3.881.297,48	Saldo Atual	1.618.702,52	Pago Mês	340.474,46	Pago Ano	3.536.536,45	A Pagar										344.761,03
Ficha	936	Natureza da Despesa	3.3.90.98.00	Descrição do Elemento	APOSENTADORIA RESEV REMUNERADA DE REFORMA	Classificação Funcional	09.272.0011.2.353	PREVIDENCIA MUNICIPAL	Item													
		Autorizada	200.000,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano	0,00	Anulado Ano	0,00	Alt Orçamentária										
		Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	60.000,00	Saldo Atual	140.000,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	56.030,06	A Pagar										3.969,94
Ficha	937	Natureza da Despesa	9.9.99.99.00	Descrição do Elemento	A CLASSIFICAR	Classificação Funcional	99.999.8998.9.998	RESERVA DO RPPS	Item													
		Autorizada	1.807.000,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano	0,00	Anulado Ano	0,00	Alt Orçamentária										
		Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	1.807.000,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar										0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa Novembro/2020

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2019

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
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-EMPRESIMOS CONSIGNADOS	0,00	88.081,73
50914	2.1.8.8.1.01.15.005	BANCO DO BRASIL-EMPRESIMOS CONSIGNADOS	0,00	81.282,41
50915	2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO SANTANDER - EMPRESIMOS CONSIGNADOS	0,00	90.147,91
50917	2.1.8.8.1.01.15.011	BANCO BMG - EMPRESIMOS 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				
50071	2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF-SERTPREV	197.293,35	1.848.417,29



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa Novembro/2020

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
<i>Ficha</i>	50070	2.1.8.8.1.01.10.002 PENSAO JUDICIAL-SERTPREV	14.357,06	174.164,94
<i>Ficha</i>	50903	2.1.8.8.1.01.11.001 SERMED	241.166,80	2.313.069,37
<i>Ficha</i>	50913	2.1.8.8.1.01.11.002 S F M S	715,32	7.294,97
<i>Ficha</i>	50902	2.1.8.8.1.01.11.007 UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	4.365,12	40.288,44
<i>Ficha</i>	50920	2.1.8.8.1.01.11.009 APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	899,40	9.533,64
<i>Ficha</i>	50905	2.1.8.8.1.01.11.010 RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO	1.781,19	16.800,36
<i>Ficha</i>	50930	2.1.8.8.1.01.11.011 UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO	19.531,40	183.155,00
<i>Ficha</i>	50928	2.1.8.8.1.01.14.003 SEGURO LIDERSEG	511,79	5.856,14
<i>Ficha</i>	50906	2.1.8.8.1.01.14.004 SEGURO VERTCON	2.681,54	26.177,86
<i>Ficha</i>	50907	2.1.8.8.1.01.14.005 ARRFAB CLUB ABS BRADESCO SEGUROS	0,00	2.191,92
<i>Ficha</i>	50942	2.1.8.8.1.01.14.006 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA	273,99	547,98
<i>Ficha</i>	50918	2.1.8.8.1.01.15.004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESIMOS CONSIGNADOS	103.075,34	936.531,01
<i>Ficha</i>	50914	2.1.8.8.1.01.15.005 BANCO DO BRASIL-EMPRESIMOS CONSIGNADOS	84.689,55	841.473,97
<i>Ficha</i>	50915	2.1.8.8.1.01.15.007 BANCO SANTANDER - EMPRESIMOS CONSIGNADOS	86.611,46	827.418,41
<i>Ficha</i>	50917	2.1.8.8.1.01.15.011 BANCO BMG - EMPRESIMOS CONSIGNADOS	165,63	1.656,30
<i>Ficha</i>	50076	2.1.8.8.1.01.99.002 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	81,56	652,48
<i>Ficha</i>	50083	2.1.8.8.1.04.99.005 SEGURIDADE SOCIAL	624,08	4.137,67
<i>Ficha</i>	50909	2.1.8.8.1.04.99.012 ASSINER	4.214,95	42.156,03
<i>Ficha</i>	50084	2.1.8.8.1.04.99.038 ISSQN SERTPREV	0,00	190,12
<i>Ficha</i>	50912	2.1.8.8.1.04.99.041 CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES	66.140,22	615.666,23
<i>Ficha</i>	50109	2.1.8.8.1.04.99.045 IPTU SERTPREV	695,77	25.239,06
<i>Ficha</i>	50110	2.1.8.8.1.04.99.046 COMPENSAÇÃO - AGUA - SERTPREV	0,00	4.329,31



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa Novembro/2020

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50941	2.1.8.8.1.04.99.048	COMPENSAÇÃO - ITBI	0,00	2.340,00
Total Extraorçamentário de 2020			829.875,52	7.929.288,50
Total Extraorçamentário			829.875,52	8.675.949,11
Soma			4.126.997,24	42.233.363,12

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
2 - 0001 - BANCO SANTANDER - IMP SERTPREV	2.370.366,24
2 - 0029 - BB C/ MOVIM. 103.450-2	18.836,70
2 - 0030 - CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3	259.107,01
2 - 0031 - BB C/ MOVIM. 103.460-X	20.949,21
2 - 0033 - BANCO SANTANDER IMP 450001044	58.533,20
2 - 0042 - BB C/ MOVIM. 103.430-8 - TX. ADM.	174.436,02

Total MOVIMENTO

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
9 - 0178 - ATRIUM CCTVM LTDA /APLIC. NTN-B	8.000.000,00
9 - 0292 - ATRIUM CCTVM LTDA APLIC NTN-B	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 - 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	17.806.272,53
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 SERTAJOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa Novembro/2020

Descrição da Conta Banco		Saldo Atual
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		36.689.385,92
9 - 0363 - BB PREV RF IRF-M1 103.460-X		53.352.726,06
9 - 0364 - BB IMA-B TP RF - 103.460-X		41.652.082,17
9 - 0367 - BB PREVID IMA-B5 - 103.460-X		36.398.060,56
9 - 0368 - BB PREV RF FLUX0 - 103.460-X		4.071,86
9 - 0369 - BB PREVID PERFIL - 103.460-X		27.049.511,86
9 - 0370 - BB PREV IPCA I - 103.460-X		778.087,42
9 - 0371 - BB PREV IPCA III - 103.460-X		1.245.232,12
9 - 0372 - BB PREV TP IPCA IV - 103.460-X		6.482.414,38
9 - 0374 - BB IPCA III - CRED PRIV - 103.460-X		5.473.107,67
9 - 0375 - BB RF FLUXO - 103.450-2		629,66
9 - 0376 - BB RF PERFIL - 103.450-2		8.406.488,99
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		1.893.443,83
9 - 0384 - BB PREV RF TP X - 103.460-X		1.163.795,52
9 - 0385 - BB - PREV RF IDKA 2 - 103.460-X		6.537.294,80
9 - 0386 - BB PREV RF XI - 103.460-X		643.736,54
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		1.814.681,79



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa Novembro/2020

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
9 - 0393 - BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	64.600.000,00
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	4.250.000,00
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	5.750.000,00
9 - 0402 - BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI - Art. 8 II a	3.750.000,00
9 - 0403 - FIA CAIXA INSTIT BDR NIVEL I Art. 9 IV	4.000.000,00
9 - 0404 - CAIXA FIC BRASIL ESTRAG LIVRE Art 8 III	2.000.000,00
9 - 0405 - BB RF FLUXO - 103.440-5	87.530,87
9 - 0406 - BB PREVID PERFIL - 103.440-5	205.778,55
9 - 0407 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	12.364.000,00
9 - 0408 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	2.500.000,00
9 - 0409 - BB AÇÕES GLOBAIS BDR I	3.000.000,00
9 - 0410 - BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	3.000.000,00
Total CONTAS RPPS	446.876.324,55
Total das Contas	449.778.552,93
Total Mensal	453.905.550,17
Total Anual	492.011.916,05

DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA SILVA
CONTADOR

LORIVALDO R. DE MOURA

VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa **Novembro/2020**

CRC 1SP306090/O-7

CONTROLE INTERNO
CPF/MF: 071.408.458-16

SUPERINTENDENTE