



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTÃOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa Outubro/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		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>		
	17.079,25	155.117,62	12.882,38	17.079,25	138.038,37	17.079,25		17.079,25
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		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>		
	5.323,60	42.130,67	32.125,33	5.323,60	36.807,07	5.323,60		5.323,60
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		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		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		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	11.747,95	56.652,05	0,00	11.747,95	0,00		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		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		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		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	3.000,00	500,00	0,00	3.000,00	0,00		0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa Outubro/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	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
					6.200,00	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 Paqar</u>
					515,00	4.105,00	2.095,00	515,00	3.590,00	515,00
878	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>
					15.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
879	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	09.272.0011.2.351	GABINETE DA SUPERINTENDENCIA	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
					30.000,00	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	2.980,43	27.019,57	0,00	2.980,43	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>
					383.156,00	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>
					22.917,85	219.081,67	164.074,33	22.917,85	196.163,82	22.917,85
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	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
					497.408,00	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>
					21.658,30	240.000,12	257.407,88	24.251,59	218.341,82	21.658,30
881	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>
					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>
					5.561,62	54.261,44	105.738,56	7.677,39	48.699,81	5.561,63
882	3.3.20.01.00	APOSENTAD. RESERVA REMUNER - REFORMAS - COMPREV	09.272.0011.2.357	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO						



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa Outubro/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 Pagor</u>		
		0,00	60.000,00	90.000,00	4.057,27	21.392,36	38.607,64		
<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		
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagor</u>		
		0,00	10.863,57	114.136,43	1.018,80	10.863,57	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		
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagor</u>		
		0,00	27.098,60	97.901,40	516,55	5.049,65	22.048,95		
<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		
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagor</u>		
		0,00	22.865,76	41.134,24	1.905,48	19.054,80	3.810,96		
<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		
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagor</u>		
		2.000,00	133.295,25	174.704,75	7.868,71	91.203,32	42.091,93		
<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		
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagor</u>		
		2.060,00	20.403,33	34.596,67	2.060,00	18.343,33	2.060,00		
<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		
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagor</u>		
		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa Outubro/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>	
					813,57	2.385,35	37.614,65	813,57	1.571,78	813,57	
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	5.333,90	154.666,10	1.240,00	5.333,90	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>	
					32.093,49	576.507,32	1.242.900,68	51.409,36	439.854,34	136.652,98	
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>	
					2.478.691,52	26.930.891,12	3.569.108,88	2.448.088,34	24.453.710,68	2.477.180,44	
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>	
					0,00	2.823.954,44	217.481,56	307.517,12	2.823.954,44	0,00	
894	3.1.90.03.00	PENSOES	09.272.0011.2.353	PREVIDENCIA MUNICIPAL							



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Outubro/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>
			304.281,78	304.281,78	2.201.154,22	0,00	0,00	304.281,78
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
907	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>
			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>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</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>						
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>						
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			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>
			2.782.973,30	30.059.127,34	23.638.308,66	2.755.605,46	27.277.665,12	2.781.462,22
Total Unidade			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>
			2.837.984,64	30.854.716,33	25.045.283,67	2.829.932,67	27.913.683,28	2.941.033,05
Total Órgão			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>
			2.837.984,64	30.854.716,33	25.045.283,67	2.829.932,67	27.913.683,28	2.941.033,05



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Outubro/2019

Total Orçamentário

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
55.900.000,00	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>
2.837.984,64	30.854.716,33	25.045.283,67	2.829.932,67	27.913.683,28	2.941.033,05



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Outubro/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	157.958,25	1.457.598,86
50070	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV	15.745,09	162.584,68
50903	2.1.8.8.1.01.11.001	SERMED	207.944,08	1.996.342,15
50913	2.1.8.8.1.01.11.002	S F M S	717,71	6.815,55
50902	2.1.8.8.1.01.11.007	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	0,00	28.453,06
50920	2.1.8.8.1.01.11.009	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	959,36	7.764,82
50905	2.1.8.8.1.01.11.010	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO	1.671,24	16.118,67
50930	2.1.8.8.1.01.11.011	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO	14.735,20	148.666,62
50928	2.1.8.8.1.01.14.003	SEGURO LIDERSEG	609,99	5.094,72
50906	2.1.8.8.1.01.14.004	SEGURO VERTCON	2.523,89	19.570,91
50907	2.1.8.8.1.01.14.005	ARRFAB CLUB ABS BRADESCO SEGUROS	273,99	2.739,90
50918	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	84.885,89	702.955,03
50914	2.1.8.8.1.01.15.005	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	86.445,99	869.318,46
50915	2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	92.226,04	910.073,18
50916	2.1.8.8.1.01.15.010	BV-FINANCEIRA - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	84,62	846,20
50917	2.1.8.8.1.01.15.011	BANCO BMG - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	165,63	2.302,22
50083	2.1.8.8.1.04.99.005	SEGURIDADE SOCIAL	397,98	2.709,12
50909	2.1.8.8.1.04.99.012	ASSINSER	4.228,48	40.471,78
50912	2.1.8.8.1.04.99.041	CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES	64.486,73	587.550,04
50109	2.1.8.8.1.04.99.045	IPTU SERTPREV	0,00	14.254,06
50110	2.1.8.8.1.04.99.046	COMPENSAÇÃO - AGUA - SERTPREV	0,00	5.524,72



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Outubro/2019

Total Extraorçamentário de 2019	<i>Pago Mês</i>	<u>736.060,16</u>	<i>Pago Ano</i>	<u>6.987.754,75</u>
Total Extraorçamentário	<i>Pago Mês</i>	<u>736.060,16</u>	<i>Pago Ano</i>	<u>6.987.754,75</u>



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Outubro/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
Total de Restos a Pagar			0,00	308.458,25
Soma			3.565.992,83	35.209.896,28

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 0001 - BANCO SANTANDER - IMP SERTPREV	2.100.279,81
2 - 0029 - BB C/ MOVIM. 103.450-2	40.500,68
2 - 0030 - CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3	0,78
Total MOVIMENTO	2.140.781,27

<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	1.432.800,00
9 - 0350 - CAIXA CNPJ: 11.060.913/0001-10 - IMA-B5	4.342.861,40
9 - 0351 - CAIXA CNPJ: 10.740.658/0001-93 - IMA-B	14.267.424,72
9 - 0352 - CAIXA CNPJ: 11.061.217/0001-28 - IMA-GERAL	8.795.773,97
9 - 0353 - CAIXA CNPJ: 10.646.895/0001-90 - IMA-B - 7º III	2.323.745,82
9 - 0354 - CAIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06 - IRF-M1	13.296.395,15
9 - 0355 - CAIXA CNPJ: 05.164.356/0001-84 - FI BR. TP RF LP	12.351.436,51
9 - 0356 - CAIXA CNPJ: 21.918.896/0001-62 - FI RF CP - 7º VII	868.356,00
9 - 0357 - CAIXA CNPJ: 14.386.926/0001-71 - IDKA IPCA 2A	4.193.098,58
9 - 0359 - CAIXA CNPJ: 23.215.008/0001-70 - Matriz 4º IV A	21.237.456,18
9 - 0360 - CAIXA CNPJ: 10.577.503/0001-88 - IMA-B5+ 7º I B	7.990.809,34



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Outubro/2019

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
9 - 0362 - CAIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55 - GEST ESTR 7º IVA	36.565.197,21
9 - 0363 - BB PREV RF IRF-M1 103.460-X	70.800.289,45
9 - 0364 - BB IMA-B TP RF - 103.460-X	41.884.948,92
9 - 0365 - BB TP IPCA II - 103.460-X	2.397.062,06
9 - 0366 - BB IMA-GERAL EX - 103.460-X	8.315.245,38
9 - 0367 - BB PREVID IMA-B5 - 103.460-X	36.080.118,82
9 - 0368 - BB PREV RF FLUX0 - 103.460-X	13.098.220,01
9 - 0369 - BB PREVID PERFIL - 103.460-X	34.616.081,64
9 - 0370 - BB PREV IPCA I - 103.460-X	832.771,28
9 - 0371 - BB PREV IPCA III - 103.460-X	2.002.435,44
9 - 0372 - BB PREV TP IPCA IV - 103.460-X	7.752.704,83
9 - 0374 - BB IPCA III - CRED PRIV - 103.460-X	5.423.837,43
9 - 0375 - BB RF FLUXO - 103.450-2	13.285.731,54
9 - 0377 - BB PREV MULTIMERCADO - 103.460-X	1.775.446,81
9 - 0378 - BB RF FLUXO - 103.440-5	7.759.657,73
9 - 0379 - BB - IRF-M1 - 103.440-5	442.645,39
9 - 0380 - BB PREV IPCA VII - 103.460-X	5.543.275,14
9 - 0382 - BB PREV TP IX - 103.460-X	2.659.420,73
9 - 0383 - BB PREV RF TP IX - 103.440-5	263.216,89
9 - 0384 - BB PREV RF TP X - 103.460-X	1.586.010,03
9 - 0385 - BB - PREV RF IDKA 2 - 103.460-X	6.449.381,84
9 - 0386 - BB PREV RF XI - 103.460-X	671.414,77
9 - 0387 - BB - PREV RF TP XII - 103.460-X	13.366.642,95



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Outubro/2019

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
9 - 0388 - CAIXA BRASIL 2024 I - 600071011-3	506.394,30
9 - 0389 - CAIXA BRASIL 2024 II - 600071011-3	2.817.109,28
9 - 0390 - BB PREVID IMA-B5+ CONTA 103.460-X	1.121.985,02
9 - 0391 - SANTANDER FIC DI CNPJ 02.224.354/0001-45 7º IV a	4.248.754,57
Total CONTAS RPPS	424.891.918,00
Total das Contas	427.032.699,27
Total Geral	430.598.692,10
	<u>Total Anual</u>
	462.242.595,55

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

VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

UINDSOR APARECIDO DE SOUZA
CONTROLE INTERNO
CPF/MF: 126.682.508-89