



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Despesa Outubro/2023

### 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>		
875	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	09.122.0054.2.900			GABINETE DA SUPERINTENDENCIA		
<u>Vínculo</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	230.000,00	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 Pagar</u>		
	14.161,12	152.206,30	77.793,70	14.161,12	152.206,30	0,00		
<b>Total da Dotação</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>230.000,00</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 Pagar</u>		
	<b>14.161,12</b>	<b>152.206,30</b>	<b>77.793,70</b>	<b>14.161,12</b>	<b>152.206,30</b>	<b>0,00</b>		
876	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	09.122.0054.2.900			GABINETE DA SUPERINTENDENCIA		
<u>Vínculo</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	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>		
	3.120,83	32.978,30	17.021,70	3.120,83	29.857,47	3.120,83		
<b>Total da Dotação</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>50.000,00</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 Pagar</u>		
	<b>3.120,83</b>	<b>32.978,30</b>	<b>17.021,70</b>	<b>3.120,83</b>	<b>29.857,47</b>	<b>3.120,83</b>		
877	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	09.122.0054.2.900			GABINETE DA SUPERINTENDENCIA		
<u>Vínculo</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total da Dotação</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>20.000,00</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 Pagar</u>		
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
878	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	09.122.0054.2.900			GABINETE DA SUPERINTENDENCIA		
<u>Vínculo</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Despesa

Outubro/2023

<b>Total da Dotação</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>5.000,00</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 Pagar</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
879	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO		09.122.0054.2.900	GABINETE DA SUPERINTENDENCIA		
<i>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	45.000,00	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>
		<b>187,77</b>	<b>12.044,33</b>	<b>32.955,67</b>	<b>187,77</b>	<b>12.044,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Dotação</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>45.000,00</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 Pagar</i>
		<b>187,77</b>	<b>12.044,33</b>	<b>32.955,67</b>	<b>187,77</b>	<b>12.044,33</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
880	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA		09.122.0054.2.900	GABINETE DA SUPERINTENDENCIA		
<i>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	16.000,00	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>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Dotação</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>16.000,00</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 Pagar</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
881	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA		09.122.0054.2.900	GABINETE DA SUPERINTENDENCIA		
<i>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Dotação</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>8.000,00</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 Pagar</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
882	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		09.122.0054.2.900	GABINETE DA SUPERINTENDENCIA		
<i>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>700,00</b>	<b>6.826,35</b>	<b>1.173,65</b>	<b>700,00</b>	<b>6.826,35</b>	<b>0,00</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Despesa

Outubro/2023

<b>Total da Dotação</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>8.000,00</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 Pagar</i>
			<b>700,00</b>	<b>6.826,35</b>	<b>1.173,65</b>	<b>700,00</b>	<b>6.826,35</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
883	3.3.90.92.00	DESP DE EXERC ANTERIORES			09.122.0054.2.900	GABINETE DA SUPERINTENDENCIA		
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Total da Dotação</b>			<b>3.000,00</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 Pagar</i>
			<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
884	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE			09.122.0054.2.900	GABINETE DA SUPERINTENDENCIA		
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Dotação</b>			<b>15.000,00</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 Pagar</i>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>400.000,00</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 Pagar</i>
			<b>18.169,72</b>	<b>207.055,28</b>	<b>192.944,72</b>	<b>18.169,72</b>	<b>203.934,45</b>	<b>3.120,83</b>
<b>05.01.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA</b>								
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
885	3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL			09.122.0054.2.901	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			1.380.000,00	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>
			100.496,80	818.701,42	561.298,58	101.842,56	818.701,42	0,00
<b>Total da Dotação</b>			<b>1.380.000,00</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 Pagar</i>
			<b>100.496,80</b>	<b>818.701,42</b>	<b>561.298,58</b>	<b>101.842,56</b>	<b>818.701,42</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
886	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS			09.122.0054.2.901	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Despesa

Outubro/2023

Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	479.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	22.993,28	220.435,17	258.964,83	22.569,66	218.557,26	1.877,91
<b>Total da Dotação</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>479.400,00</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 Pagar</i>
	<b>22.993,28</b>	<b>220.435,17</b>	<b>258.964,83</b>	<b>22.569,66</b>	<b>218.557,26</b>	<b>1.877,91</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
887	3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	09.122.0054.2.901	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		
Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Dotação</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>10.000,00</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 Pagar</i>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
888	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	09.122.0054.2.901	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		
Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Dotação</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>20.000,00</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 Pagar</i>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
889	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	09.122.0054.2.901	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		
Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	60.000,00	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>
	669,55	16.185,83	43.814,17	3.783,21	15.554,85	630,98
<b>Total da Dotação</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>60.000,00</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 Pagar</i>
	<b>669,55</b>	<b>16.185,83</b>	<b>43.814,17</b>	<b>3.783,21</b>	<b>15.554,85</b>	<b>630,98</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
890	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	09.122.0054.2.901	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		
Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Despesa

Outubro/2023

04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		80.000,00	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 Pagar</i>	
<b>Total da Dotação</b>		<b>0,00</b>	<b>54.675,31</b>	<b>25.324,69</b>	<b>3.966,50</b>	<b>37.978,81</b>	<b>16.696,50</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>80.000,00</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 Pagar</i>	
		<b>0,00</b>	<b>54.675,31</b>	<b>25.324,69</b>	<b>3.966,50</b>	<b>37.978,81</b>	<b>16.696,50</b>	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
891	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA		09.122.0054.2.901	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		290.000,00	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 Pagar</i>	
		656,38	38.579,12	251.420,88	3.465,66	30.151,28	8.427,84	
<b>Total da Dotação</b>		<b>290.000,00</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>
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		<b>290.000,00</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 Pagar</i>	
		<b>656,38</b>	<b>38.579,12</b>	<b>251.420,88</b>	<b>3.465,66</b>	<b>30.151,28</b>	<b>8.427,84</b>	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
892	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA		09.122.0054.2.901	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		250.000,00	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 Pagar</i>	
		2.671,20	104.771,68	145.228,32	7.827,94	88.923,40	15.848,28	
<b>Total da Dotação</b>		<b>250.000,00</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>
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		<b>250.000,00</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 Pagar</i>	
		<b>2.671,20</b>	<b>104.771,68</b>	<b>145.228,32</b>	<b>7.827,94</b>	<b>88.923,40</b>	<b>15.848,28</b>	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
893	3.3.90.40.00	SERV TI E COMUNICAÇÃO - PJ		09.122.0054.2.901	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		250.000,00	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 Pagar</i>	
		1.200,00	175.334,35	74.665,65	15.744,40	142.695,77	32.638,58	
<b>Total da Dotação</b>		<b>250.000,00</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>
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		<b>250.000,00</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 Pagar</i>	
		<b>1.200,00</b>	<b>175.334,35</b>	<b>74.665,65</b>	<b>15.744,40</b>	<b>142.695,77</b>	<b>32.638,58</b>	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
894	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		09.122.0054.2.901	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Despesa

Outubro/2023

			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
<b>Total da Dotação</b>			7.000,00	67.900,00	27.100,00	7.000,00	67.900,00	0,00
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			95.000,00	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>
			7.000,00	67.900,00	27.100,00	7.000,00	67.900,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
895	3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR			09.122.0054.2.901	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Dotação</b>			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
896	3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS			09.122.0054.2.901	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	34,26	15.565,74	0,00	34,26	0,00
<b>Total da Dotação</b>			15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	34,26	15.565,74	0,00	34,26	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
897	3.3.90.92.00	DESP DE EXERC ANTERIORES			09.122.0054.2.901	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Total da Dotação</b>			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
898	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO			09.122.0054.2.901	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Despesa

Outubro/2023

		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Dotação</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>5.000,00</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 Pagar</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
899	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		09.122.0054.1.900	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA AUTARQUIA DE PREVIDENCI		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Dotação</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>1.500.000,00</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 Pagar</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
900	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		09.122.0054.2.901	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	13.309,91	36.690,09	9.744,91	12.509,91	800,00
<b>Total da Dotação</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>50.000,00</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 Pagar</i>
		<b>0,00</b>	<b>13.309,91</b>	<b>36.690,09</b>	<b>9.744,91</b>	<b>12.509,91</b>	<b>800,00</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>4.500.000,00</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 Pagar</i>
		<b>135.687,21</b>	<b>1.519.927,05</b>	<b>2.980.072,95</b>	<b>175.944,84</b>	<b>1.443.006,96</b>	<b>76.920,09</b>
<b>05.01.03 - PREVIDENCIA PROPRIA</b>							
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
901	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		09.272.0054.2.902	APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES PUBLICOS ML		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCI		62.000.000,00	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>
		4.487.859,35	45.163.044,33	16.836.955,67	4.447.199,99	45.106.699,11	56.345,22
<b>Total da Dotação</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>62.000.000,00</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 Pagar</i>
		<b>4.487.859,35</b>	<b>45.163.044,33</b>	<b>16.836.955,67</b>	<b>4.447.199,99</b>	<b>45.106.699,11</b>	<b>56.345,22</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Despesa

Outubro/2023

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
902	3.1.90.03.00	PENSOES	09.272.0054.2.902		APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES PUBLICOS ML		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCI		8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		485.047,30	4.999.504,14	3.000.495,86	485.047,30	4.995.194,71	4.309,43
<b>Total da Dotação</b>		<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>
		<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		<b>485.047,30</b>	<b>4.999.504,14</b>	<b>3.000.495,86</b>	<b>485.047,30</b>	<b>4.995.194,71</b>	<b>4.309,43</b>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
903	3.3.90.86.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA RPPS E O RPPS	09.272.0054.2.902		APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES PUBLICOS ML		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCI		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	22.521,03	77.478,97	600,33	20.411,22	2.109,81
<b>Total da Dotação</b>		<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>
		<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>
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		<b>0,00</b>	<b>22.521,03</b>	<b>77.478,97</b>	<b>600,33</b>	<b>20.411,22</b>	<b>2.109,81</b>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
904	3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	09.272.0054.2.902		APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES PUBLICOS ML		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCI		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Dotação</b>		<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>
		<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
905	3.3.90.92.00	DESP DE EXERC ANTERIORES	09.272.0054.2.902		APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES PUBLICOS ML		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCI		900.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	773.415,66	126.584,34	0,00	773.415,66	0,00
<b>Total da Dotação</b>		<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>
		<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		<b>0,00</b>	<b>773.415,66</b>	<b>126.584,34</b>	<b>0,00</b>	<b>773.415,66</b>	<b>0,00</b>





# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Despesa Outubro/2023

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
906	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	09.272.0054.2.902		APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES PUBLICOS MU			
Vínculo			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCI			2.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
			<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	1.431.647,56	568.352,44	5.559,46	1.409.884,75	21.762,81
<b>Total da Dotação</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>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>1.431.647,56</b>	<b>568.352,44</b>	<b>5.559,46</b>	<b>1.409.884,75</b>	<b>21.762,81</b>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
907	9.9.99.99.00	A CLASSIFICAR	99.997.0054.2.998		RESERVA RPPS			
Vínculo			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCI			6.100.000,00	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 Pagar</u>
			0,00	0,00	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Dotação</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>6.100.000,00</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 Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100.000,00</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>80.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.000,00</b>
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>4.972.906,65</b>	<b>52.390.132,72</b>	<b>28.009.867,28</b>	<b>4.938.407,08</b>	<b>52.305.605,45</b>	<b>84.527,27</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>85.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.000,00</b>
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>5.126.763,58</b>	<b>54.117.115,05</b>	<b>31.182.884,95</b>	<b>5.132.521,64</b>	<b>53.952.546,86</b>	<b>164.568,19</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>85.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.000,00</b>
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>5.126.763,58</b>	<b>54.117.115,05</b>	<b>31.182.884,95</b>	<b>5.132.521,64</b>	<b>53.952.546,86</b>	<b>164.568,19</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>85.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.000,00</b>
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>5.126.763,58</b>	<b>54.117.115,05</b>	<b>31.182.884,95</b>	<b>5.132.521,64</b>	<b>53.952.546,86</b>	<b>164.568,19</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Despesa

Outubro/2023

### Despesas Extraorçamentárias

#### Despesas Extraorçamentárias de 2022

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50070	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV		
	<i>Vínculo</i>			
	19.190.0000 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ		0,00	15.092,50
	<b>Total da Dotação</b>		<b>0,00</b>	<b>15.092,50</b>
50903	2.1.8.8.1.01.11.001	SERMED		
	<i>Vínculo</i>			
	19.190.0000 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ		0,00	408.118,80
	<i>Vínculo</i>			
	19.190.0001 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ		0,00	2.803,13
	<b>Total da Dotação</b>		<b>0,00</b>	<b>410.921,93</b>
50913	2.1.8.8.1.01.11.002	S F M S		
	<i>Vínculo</i>			
	19.190.0000 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ		0,00	39,33
	<b>Total da Dotação</b>		<b>0,00</b>	<b>39,33</b>
50902	2.1.8.8.1.01.11.007	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		
	<i>Vínculo</i>			
	19.190.0000 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ		0,00	6.058,09
	<i>Vínculo</i>			
	19.190.0001 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ		0,00	146,32
	<b>Total da Dotação</b>		<b>0,00</b>	<b>6.204,41</b>
50920	2.1.8.8.1.01.11.009	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		
	<i>Vínculo</i>			
	19.190.0000 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ		0,00	1.184,21
	<b>Total da Dotação</b>		<b>0,00</b>	<b>1.184,21</b>
50905	2.1.8.8.1.01.11.010	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO		
	<i>Vínculo</i>			
	19.190.0000 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ		0,00	2.360,16
	<i>Vínculo</i>			
	19.190.0001 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ		0,00	80,46
	<b>Total da Dotação</b>		<b>0,00</b>	<b>2.440,62</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Despesa Outubro/2023

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50930	2.1.8.8.1.01.11.011	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO		
	<i>Vínculo</i>			
	19.190.0000 - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ		0,00	23.845,51
	<b>Total da Dotação</b>		<b>0,00</b>	<b>23.845,51</b>
50948	2.1.8.8.1.01.13.001	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS		
	<i>Vínculo</i>			
	19.190.0000 - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ		0,00	5.751,65
	<i>Vínculo</i>			
	19.190.0001 - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ		0,00	196,05
	<b>Total da Dotação</b>		<b>0,00</b>	<b>5.947,70</b>
50928	2.1.8.8.1.01.14.003	SEGURO LIDERSEG		
	<i>Vínculo</i>			
	19.190.0000 - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ		0,00	548,84
	<b>Total da Dotação</b>		<b>0,00</b>	<b>548,84</b>
50906	2.1.8.8.1.01.14.004	SEGURO VERTCON		
	<i>Vínculo</i>			
	19.190.0000 - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ		0,00	3.566,46
	<i>Vínculo</i>			
	19.190.0001 - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ		0,00	53,69
	<b>Total da Dotação</b>		<b>0,00</b>	<b>3.620,15</b>
50942	2.1.8.8.1.01.14.006	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA		
	<i>Vínculo</i>			
	19.190.0000 - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ		0,00	273,99
	<b>Total da Dotação</b>		<b>0,00</b>	<b>273,99</b>
50918	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		
	<i>Vínculo</i>			
	19.190.0000 - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ		0,00	169.142,67
	<i>Vínculo</i>			
	19.190.0001 - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ		0,00	8.471,98
	<b>Total da Dotação</b>		<b>0,00</b>	<b>177.614,65</b>
50914	2.1.8.8.1.01.15.005	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Despesa Outubro/2023

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
	<i>Vínculo</i>			
	19.190.0000	- RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ	0,00	125.745,23
	<i>Vínculo</i>			
	19.190.0001	- RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ	0,00	5.559,84
	<b>Total da Dotação</b>		<b>0,00</b>	<b>131.305,07</b>
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
50915	2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		
	<i>Vínculo</i>			
	19.190.0000	- RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ	0,00	138.136,30
	<i>Vínculo</i>			
	19.190.0001	- RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ	0,00	243,33
	<b>Total da Dotação</b>		<b>0,00</b>	<b>138.379,63</b>
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
50945	2.1.8.8.1.01.15.013	BANCO BRADESCO FINANCIAM.- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		
	<i>Vínculo</i>			
	19.190.0000	- RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ	0,00	10.400,12
	<i>Vínculo</i>			
	19.190.0001	- RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ	0,00	494,00
	<b>Total da Dotação</b>		<b>0,00</b>	<b>10.894,12</b>
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
50946	2.1.8.8.1.01.15.014	SICREDI - EMPRESTIMO CONSIGNADO		
	<i>Vínculo</i>			
	19.190.0000	- RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ	0,00	1.588,45
	<i>Vínculo</i>			
	19.190.0001	- RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ	0,00	1.300,41
	<b>Total da Dotação</b>		<b>0,00</b>	<b>2.888,86</b>
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
50076	2.1.8.8.1.01.99.002	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		
	<i>Vínculo</i>			
	19.190.0001	- RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ	0,00	81,56
	<b>Total da Dotação</b>		<b>0,00</b>	<b>81,56</b>
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
50083	2.1.8.8.1.04.99.005	SEGURIDADE SOCIAL		
	<i>Vínculo</i>			
	19.190.0001	- RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ	0,00	1.394,89
	<b>Total da Dotação</b>		<b>0,00</b>	<b>1.394,89</b>
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
50909	2.1.8.8.1.04.99.012	ASSINSER		



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Despesa

Outubro/2023

			Pago Mês	Pago Ano
Vínculo				
19.190.0000 - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ			0,00	106,56
<b>Total da Dotação</b>			<b>0,00</b>	<b>106,56</b>
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50084	2.1.8.8.1.04.99.038	ISSQN SERTPREV		
Vínculo				
19.190.0001 - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ			0,00	58,53
<b>Total da Dotação</b>			<b>0,00</b>	<b>58,53</b>
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50912	2.1.8.8.1.04.99.041	CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES		
Vínculo				
19.190.0000 - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ			0,00	79.671,98
Vínculo				
19.190.0001 - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ			0,00	215,47
<b>Total da Dotação</b>			<b>0,00</b>	<b>79.887,45</b>
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50071	2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF-SERTPREV		
Vínculo				
19.190.0000 - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ			0,00	337.414,09
Vínculo				
19.190.0001 - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ			0,00	10.827,12
<b>Total da Dotação</b>			<b>0,00</b>	<b>348.241,21</b>
<b>Total VALORES RESTITUÍVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>1.360.971,72</b>
<b>Total Extraorçamentário de 2022</b>			<b>0,00</b>	<b>1.360.971,72</b>
<b>Despesas Extraorçamentárias de 2023</b>				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50070	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV		
Vínculo				
19.190.0000 - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ			12.556,27	126.390,42
<b>Total da Dotação</b>			<b>12.556,27</b>	<b>126.390,42</b>
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50903	2.1.8.8.1.01.11.001	SERMED		
Vínculo				
19.190.0000 - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ			463.844,60	4.501.059,51
Vínculo				
19.190.0001 - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ			3.262,64	28.255,80



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Despesa

Outubro/2023

<b>Total da Dotação</b>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<b>467.107,24</b>	<b>4.529.315,31</b>
50913	2.1.8.8.1.01.11.002	S F M S		
	<i>Vínculo</i>		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	19.190.0000 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ		39,33	353,97
<b>Total da Dotação</b>			<b>39,33</b>	<b>353,97</b>
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
50902	2.1.8.8.1.01.11.007	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		
	<i>Vínculo</i>		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	19.190.0000 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ		6.747,06	55.882,08
	<i>Vínculo</i>		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	19.190.0001 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ		173,10	1.397,22
<b>Total da Dotação</b>			<b>6.920,16</b>	<b>57.279,30</b>
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
50920	2.1.8.8.1.01.11.009	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		
	<i>Vínculo</i>		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	19.190.0000 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ		1.019,32	9.638,57
<b>Total da Dotação</b>			<b>1.019,32</b>	<b>9.638,57</b>
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
50905	2.1.8.8.1.01.11.010	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO		
	<i>Vínculo</i>		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	19.190.0000 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ		2.360,16	21.000,06
	<i>Vínculo</i>		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	19.190.0001 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ		80,46	724,14
<b>Total da Dotação</b>			<b>2.440,62</b>	<b>21.724,20</b>
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
50930	2.1.8.8.1.01.11.011	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO		
	<i>Vínculo</i>		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	19.190.0000 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ		23.845,51	214.609,59
<b>Total da Dotação</b>			<b>23.845,51</b>	<b>214.609,59</b>
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
50948	2.1.8.8.1.01.13.001	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS		
	<i>Vínculo</i>		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	19.190.0000 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ		5.726,09	51.383,49
	<i>Vínculo</i>		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	19.190.0001 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ		196,05	1.764,45
<b>Total da Dotação</b>			<b>5.922,14</b>	<b>53.147,94</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Despesa Outubro/2023

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50928	2.1.8.8.1.01.14.003	SEGURO LIDERSEG		
	<i>Vínculo</i>			
	19.190.0000 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ		671,88	5.520,96
	<b>Total da Dotação</b>		<b>671,88</b>	<b>5.520,96</b>
50906	2.1.8.8.1.01.14.004	SEGURO VERTCON		
	<i>Vínculo</i>			
	19.190.0000 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ		0,00	24.657,25
	<i>Vínculo</i>			
	19.190.0001 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ		0,00	381,19
	<b>Total da Dotação</b>		<b>0,00</b>	<b>25.038,44</b>
50942	2.1.8.8.1.01.14.006	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA		
	<i>Vínculo</i>			
	19.190.0000 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ		273,99	2.465,91
	<b>Total da Dotação</b>		<b>273,99</b>	<b>2.465,91</b>
50958	2.1.8.8.1.01.14.007	SEGURO VERTCON		
	<i>Vínculo</i>			
	19.190.0000 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ		3.671,96	7.343,92
	<i>Vínculo</i>			
	19.190.0001 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ		56,37	112,74
	<b>Total da Dotação</b>		<b>3.728,33</b>	<b>7.456,66</b>
50918	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		
	<i>Vínculo</i>			
	19.190.0000 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ		182.988,85	1.570.205,89
	<i>Vínculo</i>			
	19.190.0001 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ		8.056,71	76.259,15
	<b>Total da Dotação</b>		<b>191.045,56</b>	<b>1.646.465,04</b>
50914	2.1.8.8.1.01.15.005	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		
	<i>Vínculo</i>			
	19.190.0000 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ		135.271,90	1.196.594,47
	<i>Vínculo</i>			
	19.190.0001 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ		9.162,98	70.464,61
	<b>Total da Dotação</b>		<b>144.434,88</b>	<b>1.267.059,08</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Despesa Outubro/2023

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
50915	2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		
	<u>Vínculo</u>		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	19.190.0000 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ		150.623,47	1.337.399,19
	<u>Vínculo</u>		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	19.190.0001 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ		1.005,29	6.761,73
	<b>Total da Dotação</b>		<b>151.628,76</b>	<b>1.344.160,92</b>
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
50945	2.1.8.8.1.01.15.013	BANCO BRADESCO FINANCIAM.- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		
	<u>Vínculo</u>		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	19.190.0000 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ		16.121,27	121.660,51
	<u>Vínculo</u>		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	19.190.0001 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ		494,00	4.446,00
	<b>Total da Dotação</b>		<b>16.615,27</b>	<b>126.106,51</b>
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
50946	2.1.8.8.1.01.15.014	SICREDI - EMPRESTIMO CONSIGNADO		
	<u>Vínculo</u>		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	19.190.0000 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ		2.873,72	21.897,83
	<u>Vínculo</u>		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	19.190.0001 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ		2.401,52	16.926,37
	<b>Total da Dotação</b>		<b>5.275,24</b>	<b>38.824,20</b>
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
50076	2.1.8.8.1.01.99.002	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		
	<u>Vínculo</u>		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	19.190.0001 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ		81,56	734,04
	<b>Total da Dotação</b>		<b>81,56</b>	<b>734,04</b>
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
50083	2.1.8.8.1.04.99.005	SEGURIDADE SOCIAL		
	<u>Vínculo</u>		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	19.190.0001 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ		1.495,55	13.147,04
	<b>Total da Dotação</b>		<b>1.495,55</b>	<b>13.147,04</b>
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
50909	2.1.8.8.1.04.99.012	ASSINSER		
	<u>Vínculo</u>		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	19.190.0000 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ		0,00	745,92
	<b>Total da Dotação</b>		<b>0,00</b>	<b>745,92</b>
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
50084	2.1.8.8.1.04.99.038	ISSQN SERTPREV		





# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Despesa Outubro/2023

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
	<i>Vínculo</i>			
	19.190.0001 - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ		63,30	642,56
	<b>Total da Dotação</b>		<b>63,30</b>	<b>642,56</b>
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
50912	2.1.8.8.1.04.99.041	CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES		
	<i>Vínculo</i>			
	19.190.0000 - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ		86.020,85	747.452,30
	<i>Vínculo</i>			
	19.190.0001 - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ		696,51	4.253,59
	<b>Total da Dotação</b>		<b>86.717,36</b>	<b>751.705,89</b>
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
50109	2.1.8.8.1.04.99.045	IPTU SERTPREV		
	<i>Vínculo</i>			
	19.190.0000 - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ		835,49	23.885,68
	<i>Vínculo</i>			
	19.190.0001 - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ		0,00	692,15
	<b>Total da Dotação</b>		<b>835,49</b>	<b>24.577,83</b>
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
50110	2.1.8.8.1.04.99.046	COMPENSAÇÃO - AGUA - SERTPREV		
	<i>Vínculo</i>			
	19.190.0000 - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ		576,61	4.659,22
	<i>Vínculo</i>			
	19.190.0001 - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ		0,00	1.175,00
	<b>Total da Dotação</b>		<b>576,61</b>	<b>5.834,22</b>
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
50071	2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF-SERTPREV		
	<i>Vínculo</i>			
	19.190.0000 - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ		347.346,46	3.150.863,44
	<i>Vínculo</i>			
	19.190.0001 - RECURSO PRÓPRIO - EXTRAORÇAMENTÁ		12.294,06	110.516,85
	<b>Total da Dotação</b>		<b>359.640,52</b>	<b>3.261.380,29</b>
		<b>Total VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>1.482.934,89</b>	<b>13.534.324,81</b>
		<b>Total Extraorçamentário de 2023</b>	<b>1.482.934,89</b>	<b>13.534.324,81</b>
		<b>Total Extraorçamentário</b>	<b>1.482.934,89</b>	<b>14.895.296,53</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Despesa

Outubro/2023

### Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
90285	2.1.3.1.1.01.01.222	RESTOS A PAGAR 2022		
	<i>Vínculo</i>			
	01.110.0000 - GERAL		0,00	4.614.532,83
	<b>Total da Dotação</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total de Restos a Pagar</b>		<b>0,00</b>	<b>4.614.532,83</b>
	<b>Soma</b>		<b>6.615.456,53</b>	<b>73.462.376,22</b>

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

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

VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE