



FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTAT. DO MUNICIPIO DE SERTAOZINHO

Balancete da Despesa Setembro/2018

04.00.00 - FUNDO DE PREV.SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL

04.01.00 - FUNDO DE PREV.SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL

04.01.01 - FUNDO DE PREV.SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
692	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.0011.2.014		PREVIDENCIA MUNICIPAL PROPRIA				
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
		24.600.000,00	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>		
		2.116.350,37	19.200.221,64	5.399.778,36	2.101.295,77	17.083.871,27	2.116.350,37		
693	3.1.90.03.00	PENSOES	09.272.0011.2.014		PREVIDENCIA MUNICIPAL PROPRIA				
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
		4.400.000,00	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>		
		295.689,29	2.797.380,25	1.602.619,75	296.098,51	2.501.690,96	295.689,29		
694	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	09.272.0011.2.300		ADMINISTRAÇÃO DA SERTPREV				
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
		726.000,00	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>		
		14.005,44	122.962,44	603.037,56	14.005,44	108.957,00	14.005,44		
695	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	09.272.0011.2.300		ADMINISTRAÇÃO DA SERTPREV				
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
		210.000,00	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>		
		2.776,21	25.434,32	184.565,68	2.776,22	22.658,11	2.776,21		
696	3.3.20.01.00	APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA DE REFORMAS	09.272.0011.2.300		ADMINISTRAÇÃO DA SERTPREV				
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
		520.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00		
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>		
		4.285,35	311.457,55	208.542,45	4.285,35	311.457,55	0,00		
697	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	09.272.0011.2.300		ADMINISTRAÇÃO DA SERTPREV				
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
		198.000,00	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	2.445,03	195.554,97	0,00	2.445,03	0,00		



FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTAT. DO MUNICIPIO DE SERTAOZINHO

Balancete da Despesa Setembro/2018

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>					
698	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	09.272.0011.2.300	ADMINISTRAÇÃO DA SERTPREV					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		72.000,00	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 Paqar</i>		
		710,29	21.383,02	50.616,98	710,29	21.383,02		0,00	
699	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	09.272.0011.2.300	ADMINISTRAÇÃO DA SERTPREV					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		118.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>		
		5.000,00	17.023,00	101.727,00	5.500,00	15.523,00		1.500,00	
700	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	09.272.0011.2.300	ADMINISTRAÇÃO DA SERTPREV					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		63.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>		
		0,00	22.865,76	40.384,24	1.905,48	17.149,32		5.716,44	
701	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	09.272.0011.2.300	ADMINISTRAÇÃO DA SERTPREV					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		475.000,00	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 Paqar</i>		
		15.319,76	107.523,54	367.476,46	7.747,75	51.504,35		56.019,19	
702	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	09.272.0011.2.300	ADMINISTRAÇÃO DA SERTPREV					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		75.600,00	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 Paqar</i>		
		1.500,00	12.900,00	62.700,00	1.500,00	11.400,00		1.500,00	
703	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	09.272.0011.2.300	ADMINISTRAÇÃO DA SERTPREV					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		220.000,00	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 Paqar</i>		
		0,00	4.622,60	215.377,40	0,00	4.622,60		0,00	
704	9.9.99.99.00	A CLASSIFICAR	99.997.8998.2.998	RESERVA RPPS					



FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTAT. DO MUNICIPIO DE SERTAOZINHO

Balancete da Despesa Setembro/2018

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			622.248,00	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	622.248,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
705	9.9.99.99.00	A CLASSIFICAR			99.997.8998.2.998	RESERVA RPPS		
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			31.845.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	31.845.800,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
706	9.9.99.99.00	A CLASSIFICAR			99.997.8998.2.998	RESERVA RPPS		
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			12.534.600,00	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	12.534.600,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
707	9.9.99.99.00	A CLASSIFICAR			99.997.8998.2.998	RESERVA RPPS		
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			720.000,00	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	720.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
708	9.9.99.99.00	A CLASSIFICAR			99.997.8998.2.998	RESERVA RPPS		
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			7.656.752,00	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	7.656.752,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Unidade			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			85.058.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.455.636,71	22.646.219,15	62.411.780,85	2.435.824,81	20.152.662,21	2.493.556,94
Total Unidade			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			85.058.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.455.636,71	22.646.219,15	62.411.780,85	2.435.824,81	20.152.662,21	2.493.556,94
Total Órgão			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			85.058.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.455.636,71	22.646.219,15	62.411.780,85	2.435.824,81	20.152.662,21	2.493.556,94



FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTAT. DO MUNICIPIO DE SERTAOZINHO

Balancete da Despesa

Setembro/2018

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>
	85.058.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	2.455.636,71	22.646.219,15	62.411.780,85	2.435.824,81	20.152.662,21	2.493.556,94



FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTAT. DO MUNICIPIO DE SERTAOZINHO

Balancete da Despesa

Setembro/2018

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2017

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50071	2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF-SERTPREV	0,00	109.154,94
50070	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV	0,00	13.176,42
50903	2.1.8.8.1.01.11.001	SERMED	0,00	161.216,81
50913	2.1.8.8.1.01.11.002	S F M S	0,00	617,25
50904	2.1.8.8.1.01.11.003	UNIMED	0,00	8.420,37
50902	2.1.8.8.1.01.11.007	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	0,00	2.360,30
50920	2.1.8.8.1.01.11.009	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	0,00	539,64
50905	2.1.8.8.1.01.11.010	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO	0,00	1.231,44
50928	2.1.8.8.1.01.14.003	SEGURO LIDERSEG	0,00	214,60
50906	2.1.8.8.1.01.14.004	SEGURO VERTCON	0,00	1.217,92
50907	2.1.8.8.1.01.14.005	ARRFAB CLUB ABS BRADESCO SEGUROS	0,00	184,48
50918	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	62.558,79
50914	2.1.8.8.1.01.15.005	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	74.707,82
50922	2.1.8.8.1.01.15.006	BANCO RURAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	64,47
50915	2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	57.868,49
50916	2.1.8.8.1.01.15.010	BV-FINANCEIRA - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	672,94
50917	2.1.8.8.1.01.15.011	BANCO BMG - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	735,14
50908	2.1.8.8.1.04.99.001	G R G M	0,00	5,97
50909	2.1.8.8.1.04.99.012	ASSINSER	0,00	3.211,60
50911	2.1.8.8.1.04.99.040	CLUBE DE CAMPO VALE DO SOL	0,00	200,00
50912	2.1.8.8.1.04.99.041	CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES	0,00	48.661,19



FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTAT. DO MUNICIPIO DE SERTAOZINHO

Balancete da Despesa

Setembro/2018

			Total Extraorçamentário de 2017	Pago Mês	Pago Ano
				0,00	547.020,58
Despesas Extraorçamentárias de 2018					
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50071	2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF-SERTPREV		126.742,56	945.962,12
<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		15.172,80	129.015,08
<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		182.253,81	1.410.045,47
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50913	2.1.8.8.1.01.11.002	S F M S		658,34	5.015,28
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50904	2.1.8.8.1.01.11.003	UNIMED		10.026,03	76.293,27
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50902	2.1.8.8.1.01.11.007	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		2.534,86	20.120,62
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50920	2.1.8.8.1.01.11.009	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		764,49	5.261,49
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50905	2.1.8.8.1.01.11.010	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO		1.385,37	11.280,87
<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		285,50	2.196,74
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50906	2.1.8.8.1.01.14.004	SEGURO VERTCON		2.005,58	14.479,14
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50907	2.1.8.8.1.01.14.005	ARRFAB CLUB ABS BRADESCO SEGUROS		273,99	1.893,06
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50918	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		61.687,63	501.489,45
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50914	2.1.8.8.1.01.15.005	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		84.375,18	644.753,87
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50922	2.1.8.8.1.01.15.006	BANCO RURAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	451,29
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50915	2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		83.709,12	593.185,60
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50916	2.1.8.8.1.01.15.010	BV-FINANCEIRA - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		84,62	1.292,10
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50917	2.1.8.8.1.01.15.011	BANCO BMG - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		830,16	5.917,59
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50908	2.1.8.8.1.04.99.001	G R G M		0,00	5,97
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50073	2.1.8.8.1.04.99.004	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	60,14
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50909	2.1.8.8.1.04.99.012	ASSINSER		3.459,78	26.921,81



FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTAT. DO MUNICIPIO DE SERTAOZINHO

Balancete da Despesa Setembro/2018

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50910	2.1.8.8.1.04.99.019	ASSINSER - DIVERSOS	150,00	700,00
50911	2.1.8.8.1.04.99.040	CLUBE DE CAMPO VALE DO SOL	240,00	1.935,00
50912	2.1.8.8.1.04.99.041	CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES	50.257,21	396.793,40
50109	2.1.8.8.1.04.99.045	IPTU SERTPREV	0,00	8.166,64
50110	2.1.8.8.1.04.99.046	COMPENSAÇÃO - AGUA - SERTPREV	0,00	4.139,59
Total Extraorçamentário de 2018			626.897,03	4.807.375,59
Total Extraorçamentário			626.897,03	5.354.396,17



FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTAT. DO MUNICIPIO DE SERTAOZINHO

Balancete da Despesa

Setembro/2018

Restos a Pagar

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
90240	2.1.3.1.1.01.01.217	RESTOS A PAGAR DE 2017	0,00	2.148.349,28
Total de Restos a Pagar			0,00	2.148.349,28
Soma			3.062.721,84	27.655.407,66

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 0026 - BANCO DO BRASIL - SERTPREV	32.546,60
2 - 0026 - BANCO DO BRASIL - SERTPREV	25.644,83
2 - 0027 - BANCO SANTANDER S/A - SERTPREV	182.013,45
2 - 0027 - BANCO SANTANDER S/A - SERTPREV	1.632.115,42
Total MOVIMENTO	1.872.320,30
<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
9 - 0178 - ATRIUM CCTVM LTDA /APLIC. NTNB	8.000.000,00
9 - 0251 - CAIXA FEDERAL APLICAÇÃO SERTPREV	8.400,00
9 - 0292 - ATRIUM CCTVM LTDA APLIC NTNB	3.525.760,87
9 - 0293 - BB.CNPJ: 11.328.882/0001-35 -IRF-M1	2.921.877,04
9 - 0293 - BB.CNPJ: 11.328.882/0001-35 -IRF-M1	62.715.584,26
9 - 0294 - BB.CNPJ: 07.442.078/0001-05 IMA-B	697.955,25
9 - 0294 - BB.CNPJ: 07.442.078/0001-05 IMA-B	30.430.883,82
9 - 0295 - CAIXA CNPJ: 10.740.658/0001-93 IMA-B	343.749,06
9 - 0295 - CAIXA CNPJ: 10.740.658/0001-93 IMA-B	10.251.991,79
9 - 0296 - CAIXA CNPJ: 18.598.288/0001-03	17.245,55
9 - 0296 - CAIXA CNPJ: 18.598.288/0001-03	407.409,45
9 - 0297 - BB CNPJ: 19.303.794/0001-90 IPCA II	46.772,94



FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTAT. DO MUNICIPIO DE SERTAOZINHO

Balancete da Despesa

Setembro/2018

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
9 - 0297 - BB.CNPJ: 19.303.794/0001-90 IPCA II	2.260.076,77
9 - 0298 - BB.CNPJ: 14.964.240/0001-10 IMA-GERAL	285.378,46
9 - 0298 - BB.CNPJ: 14.964.240/0001-10 IMA-GERAL	6.764.010,83
9 - 0299 - CAIXA CNPJ: 11.060.913/0001-10 IMA-B5	84.630,20
9 - 0299 - CAIXA CNPJ: 11.060.913/0001-10 IMA-B5	3.634.019,13
9 - 0300 - CAIXA CNPJ: 11.061.217/0001-28 IMA-GERAL	300.952,18
9 - 0300 - CAIXA CNPJ: 11.061.217/0001-28 IMA-GERAL	7.153.040,90
9 - 0301 - CAIXA CNPJ: 10.646.895/0001-90 IMA-B-7º III-FI	57.843,24
9 - 0301 - CAIXA CNPJ: 10.646.895/0001-90 IMA-B-7º III-FI	1.670.211,36
9 - 0302 - BB.CNPJ:03.543.447/0001-03-IMA-B-7º III - FI RENDA	1.498.947,24
9 - 0302 - BB.CNPJ:03.543.447/0001-03-IMA-B-7º III - FI RENDA	29.404.356,48
9 - 0303 - BB.CNPJ: 13.077.415/0001-05 - FLUXO	10.358.099,03
9 - 0303 - BB.CNPJ: 13.077.415/0001-05 - FLUXO	1.019.279,35
9 - 0304 - BB.CNPJ: 13.077.418/0001-49 - PERFIL	2.008.753,18
9 - 0304 - BB.CNPJ: 13.077.418/0001-49 - PERFIL	30.470.336,78
9 - 0305 - BB.CNPJ: 15.486.093/0001-83 TP IPCA	17.207,48
9 - 0305 - BB.CNPJ: 15.486.093/0001-83 TP IPCA	698.654,51
9 - 0306 - BB.CNPJ: 19.303.795/0001-35 - TP IPCA III	13.894,68
9 - 0306 - BB.CNPJ: 19.303.795/0001-35 - TP IPCA III	1.789.063,75
9 - 0307 - BB.CNPJ: 19.515.015/0001-10 - TP IPCA IV	451.177,15
9 - 0307 - BB.CNPJ: 19.515.015/0001-10 - TP IPCA IV	6.466.609,49
9 - 0308 - CAIXA CNPJ: 18.598.088/0001-50 BRASIL 2024 II	83.533,48
9 - 0308 - CAIXA CNPJ: 18.598.088/0001-50 BRASIL 2024 II	2.622.998,01



FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTAT. DO MUNICIPIO DE SERTAOZINHO

Balancete da Despesa

Setembro/2018

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
9 - 0314 - BB.CNPJ: 14.091.645/0001-91 7º VII - b- FI RENDA F	295.335,92
9 - 0314 - BB.CNPJ: 14.091.645/0001-91 7º VII - b- FI RENDA F	4.395.450,75
9 - 0316 - BB.CNPJ:13.077.415/0001-05 - 3450-9	208.408,57
9 - 0319 - BB CNPJ: 10.418.362/0001-50-8º IV FI MULTIMERCADO	86.586,36
9 - 0319 - BB CNPJ: 10.418.362/0001-50-8º IV FI MULTIMERCADO	1.546.730,69
9 - 0320 - CAIXA CNPJ: 17.098.794/0001-70 8º VI - FI IMOBILI	10.200,00
9 - 0320 - CAIXA CNPJ: 17.098.794/0001-70 8º VI - FI IMOBILI	1.284.000,00
9 - 0321 - BB.CNPJ:13.077.415/0001-05-3440-1	3.933.669,15
9 - 0321 - BB.CNPJ:13.077.415/0001-05-3440-1	1.660.289,17
9 - 0322 - BB.CNPJ: 11.328.882/0001-35 -3440-1	18.267,66
9 - 0322 - BB.CNPJ: 11.328.882/0001-35 -3440-1	392.099,59
9 - 0324 - CAIXA IRF-M1 -CNPJ: 10.740.670/0001-06	552.115,96
9 - 0324 - CAIXA IRF-M1 -CNPJ: 10.740.670/0001-06	11.767.584,07
9 - 0325 - BB.CNPJ:13.327.340/0001-73 IMA-B 5+	22.771,76
9 - 0325 - BB.CNPJ:13.327.340/0001-73 IMA-B 5+	732.349,47
9 - 0327 - CAIXA CNPJ:05.164.356/0001-84 - FI BRASIL TP RF LP	18.465.477,58
9 - 0327 - CAIXA CNPJ:05.164.356/0001-84 - FI BRASIL TP RF LP	10.407.017,48
9 - 0328 - BB. CNPJ: 19.523.305/0001-06 - TP IPCA VII	55.819,89
9 - 0328 - BB. CNPJ: 19.523.305/0001-06 - TP IPCA VII	5.116.320,84
9 - 0329 - CAIXA CNPJ: 21.918.896/0001-62-7º VII b - FI RF CP	29.254,00
9 - 0329 - CAIXA CNPJ: 21.918.896/0001-62-7º VII b - FI RF CP	694.349,00
9 - 0331 - BB RFTP IX FI CNPJ: 20.734.937/0001-06 - Art.7 I b	108.568,57
9 - 0331 - BB RFTP IX FI CNPJ: 20.734.937/0001-06 - Art.7 I b	2.389.056,64



FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTAT. DO MUNICIPIO DE SERTAOZINHO

Balancete da Despesa Setembro/2018

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
9 - 0333 - BB RF TP IX FI CNPJ: 20.734.937/0001-06 - 3.440-1	10.745,61
9 - 0333 - BB RF TP IX FI CNPJ: 20.734.937/0001-06 - 3.440-1	236.457,53
9 - 0336 - BB CNPJ: 20.734.931/0001-20 IPCA X - 7º I B	7.833,20
9 - 0336 - BB CNPJ: 20.734.931/0001-20 IPCA X - 7º I B	1.395.017,23
9 - 0338 - CAIXA CNPJ:14.386.926/0001-71 IDKA IPCA 2A 7º I b	199.019,73
9 - 0338 - CAIXA CNPJ:14.386.926/0001-71 IDKA IPCA 2A 7º I b	3.488.501,89
9 - 0339 - BB CNPJ: 13.322.205/0001-35 - IDKA 2 TP FI 7º I b	304.638,80
9 - 0339 - BB CNPJ: 13.322.205/0001-35 - IDKA 2 TP FI 7º I b	5.382.338,68
9 - 0340 - BB CNPJ: 24.117.278/0001-01 - RF TP XI Art. 7º I b	4.850,97
9 - 0340 - BB CNPJ: 24.117.278/0001-01 - RF TP XI Art. 7º I b	587.434,04
9 - 0341 - CAIXA CNPJ:23.215.008/0001-70 CX Matriz 4º IV "a"	6.424.478,79
9 - 0341 - CAIXA CNPJ:23.215.008/0001-70 CX Matriz 4º IV "a"	6.696.397,59
9 - 0342 - BB CNPJ: 25.069.955/0001-26 - RF TP XII Art 7º I b	547.535,02
9 - 0342 - BB CNPJ: 25.069.955/0001-26 - RF TP XII Art 7º I b	12.005.915,99
9 - 0343 - CAIXA CNPJ:10.577.503/0001-88 IMA-B 5+ 7º I b	160.994,00
9 - 0343 - CAIXA CNPJ:10.577.503/0001-88 IMA-B 5+ 7º I b	5.226.039,84
9 - 0345 - CAIXA CNPJ:23.215.097/0001-55 GEST ESTRAT 7º IV a	10.916.364,59
9 - 0345 - CAIXA CNPJ:23.215.097/0001-55 GEST ESTRAT 7º IV a	1.115.023,55
9 - 0346 - SANTANDER FIC DI CNPJ 02.224.354/0001-45 7º IV a	9.779.051,92
Total CONTAS RPPS	357.141.065,80
Total das Contas	359.013.386,10
Total Geral	362.076.107,94
	<u>Total Anual</u>
	386.668.793,76



FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTAT. DO MUNICIPIO DE SERTAOZINHO

Balancete da Despesa

Setembro/2018

UIINDSOR APARECIDO DE SOUZA
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO
CRC: 1SP191700/O-2

VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA
GESTOR PREVIDENCIARIO

JOSÉ ALBERTO GIMENEZ
PREFEITO MUNICIPAL