



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTÃOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa Setembro/2019

05.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

05.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

05.01.01 - SUPERINTENDENCIA IPMS

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>	
871	3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	09.272.0011.2.351	GABINETE DA SUPERINTENDENCIA		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	17.079,25	138.038,37	29.961,63	17.314,85	120.959,12	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
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	5.323,60	36.807,07	37.448,93	5.557,56	31.483,47	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
	<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	8.800,00	0,00	0,00	0,00
874	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	09.272.0011.2.351	GABINETE DA SUPERINTENDENCIA		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	68.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	1.551,00	11.747,95	56.652,05	1.551,00	11.747,95	0,00
875	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	09.272.0011.2.351	GABINETE DA SUPERINTENDENCIA		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
876	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	09.272.0011.2.351	GABINETE DA SUPERINTENDENCIA		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	3.000,00	500,00	0,00	3.000,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa Setembro/2019

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>					
877	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	09.272.0011.2.351	GABINETE DA SUPERINTENDENCIA					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		6.200,00	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 Paqar</i>		
		515,00	3.590,00	2.610,00	515,00	3.075,00	515,00		
878	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	09.272.0011.2.351	GABINETE DA SUPERINTENDENCIA					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		15.000,00	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 Paqar</i>		
		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
879	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	09.272.0011.2.351	GABINETE DA SUPERINTENDENCIA					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		30.000,00	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 Paqar</i>		
		-385,00	2.980,43	27.019,57	385,00	2.980,43	0,00	0,00	
Total Sub-Unidade		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		383.156,00	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 Paqar</i>		
		24.083,85	196.163,82	186.992,18	25.323,41	173.245,97	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					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		497.408,00	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 Paqar</i>		
		24.251,59	218.341,82	279.066,18	22.125,61	194.090,23	24.251,59		
881	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	09.272.0011.2.357	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		160.000,00	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 Paqar</i>		
		5.683,94	48.699,82	111.300,18	5.431,13	41.022,42	7.677,40		
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 Setembro/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
		<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	60.000,00	90.000,00	8.617,67	17.335,09	42.664,91
<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 Pagar</u>
		1.018,80	10.863,57	114.136,43	1.017,83	9.844,77	1.018,80
<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 Pagar</u>
		17.400,00	27.098,60	97.901,40	516,55	4.533,10	22.565,50
<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 Pagar</u>
		0,00	22.865,76	41.134,24	3.810,96	17.149,32	5.716,44
<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 Pagar</u>
		14.581,10	131.295,25	176.704,75	6.438,67	83.334,61	47.960,64
<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 Pagar</u>
		2.060,00	18.343,33	36.656,67	2.060,00	16.283,33	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 Pagar</u>
		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa Setembro/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	1.571,78	38.428,22	758,21	758,21	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>	
					1.240,00	5.333,90	154.666,10	0,00	4.093,90	1.240,00	
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>	
					67.049,00	544.413,83	1.274.994,17	50.776,63	388.444,98	155.968,85	
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>	
					2.447.996,05	24.452.199,60	6.047.800,40	2.443.094,49	22.005.622,34	2.446.577,26	
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>	
					307.517,12	2.823.954,44	217.481,56	298.925,65	2.516.437,32	307.517,12	
894	3.1.90.03.00	PENSOES	09.272.0011.2.353	PREVIDENCIA MUNICIPAL							



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa Setembro/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 Pagar</u>	
			0,00	0,00	2.505.436,00	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>
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 Pagar</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>	<u>Classificação Funcional</u>						<u>Item</u>
896	9.9.99.99.00	A CLASSIFICAR	99.999.8998.9.998						RESERVA DO RPPS
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
			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 Pagar</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>	<u>Classificação Funcional</u>						<u>Item</u>
897	9.9.99.99.00	A CLASSIFICAR	99.999.8998.9.998						RESERVA DO RPPS
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
			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 Pagar</u>	
			0,00	0,00	582.000,00	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>	
			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 Pagar</u>	
			2.755.513,17	27.276.154,04	26.421.281,96	2.742.020,14	24.522.059,66	2.754.094,38	
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>	
			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 Pagar</u>	
			2.846.646,02	28.016.731,69	27.883.268,31	2.818.120,18	25.083.750,61	2.932.981,08	
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>	
			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 Pagar</u>	
			2.846.646,02	28.016.731,69	27.883.268,31	2.818.120,18	25.083.750,61	2.932.981,08	
Total Orçamentário			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
			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 Pagar</u>	
			2.846.646,02	28.016.731,69	27.883.268,31	2.818.120,18	25.083.750,61	2.932.981,08	



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	156.405,79	1.299.640,61
50070	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV	19.545,52	146.839,59
50903	2.1.8.8.1.01.11.001	SERMED	206.756,73	1.788.398,07
50913	2.1.8.8.1.01.11.002	S F M S	696,99	6.097,84
50902	2.1.8.8.1.01.11.007	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	3.332,00	28.453,06
50920	2.1.8.8.1.01.11.009	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	959,36	6.805,46
50905	2.1.8.8.1.01.11.010	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO	1.649,25	14.447,43
50930	2.1.8.8.1.01.11.011	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO	14.709,15	133.931,42
50928	2.1.8.8.1.01.14.003	SEGURO LIDERSEG	609,99	4.484,73
50906	2.1.8.8.1.01.14.004	SEGURO VERTCON	1.963,14	17.047,02
50907	2.1.8.8.1.01.14.005	ARRFAB CLUB ABS BRADESCO SEGUROS	273,99	2.465,91
50918	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	81.320,66	618.069,14
50914	2.1.8.8.1.01.15.005	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	83.888,90	782.872,47
50915	2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	93.282,48	817.847,14
50916	2.1.8.8.1.01.15.010	BV-FINANCEIRA - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	84,62	761,58
50917	2.1.8.8.1.01.15.011	BANCO BMG - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	165,63	2.136,59
50083	2.1.8.8.1.04.99.005	SEGURIDADE SOCIAL	395,79	2.311,14
50909	2.1.8.8.1.04.99.012	ASSINSER	4.181,66	36.243,30
50912	2.1.8.8.1.04.99.041	CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES	64.019,01	523.063,31
50109	2.1.8.8.1.04.99.045	IPTU SERTPREV	527,55	14.254,06
50110	2.1.8.8.1.04.99.046	COMPENSAÇÃO - AGUA - SERTPREV	868,32	5.524,72



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Setembro/2019

Total Extraorçamentário de 2019	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
	735.636,53	6.251.694,59
Total Extraorçamentário	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
	735.636,53	6.251.694,59



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Setembro/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			3.553.756,71	31.643.903,45

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