



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Despesa Dezembro/2022

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>	
730	3.1.90.11.00	VENCOTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	09.122.0054.2.900	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>
	<b>220.000,00</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>13.234,69</b>	<b>172.456,65</b>	<b>47.543,35</b>	<b>13.234,69</b>	<b>159.221,96</b>	<b>13.234,69</b>
731	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	09.122.0054.2.900	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>
	<b>90.000,00</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>2.911,66</b>	<b>36.646,33</b>	<b>53.353,67</b>	<b>5.823,28</b>	<b>33.734,71</b>	<b>2.911,62</b>
732	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	09.122.0054.2.900	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>
	<b>5.150,00</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>267,50</b>	<b>4.882,50</b>	<b>0,00</b>	<b>267,50</b>	<b>0,00</b>
733	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	09.122.0054.2.900	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>
	<b>51.300,00</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>-400,00</b>	<b>13.545,96</b>	<b>37.754,04</b>	<b>-400,00</b>	<b>13.545,96</b>	<b>0,00</b>
734	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	09.122.0054.2.900	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>
	<b>2.100,00</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>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
735	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	09.122.0054.2.900	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>
	<b>8.050,00</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>206,00</b>	<b>412,00</b>	<b>7.638,00</b>	<b>412,00</b>	<b>412,00</b>	<b>0,00</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Despesa Dezembro/2022

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>						
736	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	09.122.0054.2.900	GABINETE DA SUPERINTENDENCIA						
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>				
		<b>8.300,00</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>8.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Ficha</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Classificação Funcional</b>	<b>Item</b>						
737	3.3.90.92.00	DESP DE EXERC ANTERIORES	09.122.0054.2.900	GABINETE DA SUPERINTENDENCIA						
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>				
		<b>3.100,00</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>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Ficha</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Classificação Funcional</b>	<b>Item</b>						
738	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	09.122.0054.2.900	GABINETE DA SUPERINTENDENCIA						
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>				
		<b>7.300,00</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>7.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Ficha</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Classificação Funcional</b>	<b>Item</b>						
739	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	09.122.0054.2.900	GABINETE DA SUPERINTENDENCIA						
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>				
		<b>20.700,00</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>16.262,00</b>	<b>4.438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.262,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total Sub-Unidade</b>		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>				
		<b>416.000,00</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>15.952,35</b>	<b>239.590,44</b>	<b>176.409,56</b>	<b>19.069,97</b>	<b>223.444,13</b>	<b>16.146,31</b>			
<b>05.01.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA</b>										
<b>Ficha</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Classificação Funcional</b>	<b>Item</b>						
740	3.1.90.11.00	VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	09.122.0054.2.901	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO						
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>				
		<b>975.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</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>73.061,67</b>	<b>876.962,03</b>	<b>98.137,97</b>	<b>69.078,31</b>	<b>803.900,36</b>	<b>73.061,67</b>			
<b>Ficha</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Classificação Funcional</b>	<b>Item</b>						
741	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 Dezembro/2022

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>285.400,00</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>17.142,46</b>	<b>242.030,36</b>	<b>43.369,64</b>	<b>18.555,07</b>	<b>224.691,93</b>	<b>17.338,43</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
742	3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL		09.122.0054.2.901	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>
		<b>10.400,00</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>10.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
743	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		09.122.0054.2.901	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>
		<b>55.200,00</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>1.871,44</b>	<b>29.890,12</b>	<b>25.309,88</b>	<b>5.272,80</b>	<b>27.870,08</b>	<b>2.020,04</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
744	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		09.122.0054.2.901	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>
		<b>83.000,00</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>-9.000,00</b>	<b>64.504,15</b>	<b>18.495,85</b>	<b>4.120,83</b>	<b>57.904,15</b>	<b>6.600,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
745	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA		09.122.0054.2.901	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>
		<b>74.000,00</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>34.570,27</b>	<b>39.429,73</b>	<b>2.809,28</b>	<b>31.760,99</b>	<b>2.809,28</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
746	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA		09.122.0054.2.901	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>
		<b>222.000,00</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>-52.345,80</b>	<b>126.047,15</b>	<b>95.952,85</b>	<b>22.510,10</b>	<b>111.896,06</b>	<b>14.151,09</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
747	3.3.90.40.00	SERV TI E COMUNICAÇÃO - PJ		09.122.0054.2.901	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>
		<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>
		<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>173.604,31</b>	<b>76.395,69</b>	<b>14.437,65</b>	<b>160.958,15</b>	<b>12.646,16</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Despesa Dezembro/2022

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
748	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	09.122.0054.2.901	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		<b>6.174,00</b>	<b>5.479,00</b>	<b>5.670,00</b>
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>67.521,00</b>	<b>61.347,00</b>	<b>6.174,00</b>
749	3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	09.122.0054.2.901	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		<b>4.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		<b>0,00</b>	<b>4.298,63</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>1,37</b>	<b>1,37</b>	<b>0,00</b>
750	3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	09.122.0054.2.901	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		<b>0,00</b>	<b>5.984,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>
751	3.3.90.92.00	DESP DE EXERC ANTERIORES	09.122.0054.2.901	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		<b>0,00</b>	<b>4.161,43</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>938,57</b>	<b>938,57</b>	<b>0,00</b>
752	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	09.122.0054.2.901	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
753	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	09.122.0054.1.900	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA AUTARQUIA DE PREVIDENCI
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		<b>783.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		<b>0,00</b>	<b>783.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	09.122.0054.2.901	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Despesa

Dezembro/2022

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>52.000,00</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>3.989,00</b>	<b>14.830,85</b>	<b>37.169,15</b>	<b>533,80</b>	<b>7.021,80</b>	<b>7.809,05</b>
<b>Total Sub-Unidade</b>		<b>2.884.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</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>2.884.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</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>40.892,77</b>	<b>1.630.916,18</b>	<b>1.253.083,82</b>	<b>142.987,84</b>	<b>1.488.306,46</b>	<b>142.609,72</b>
<b>05.01.03 - PREVIDENCIA PROPRIA</b>							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
755	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		09.272.0054.2.902	APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES PUBLICOS ML		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>50.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</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>3.996.950,43</b>	<b>49.206.170,41</b>	<b>1.693.829,59</b>	<b>3.967.434,27</b>	<b>45.189.211,74</b>	<b>4.016.958,67</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
756	3.1.90.03.00	PENSOES		09.272.0054.2.902	APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES PUBLICOS ML		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>5.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</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>441.385,50</b>	<b>5.544.734,97</b>	<b>105.265,03</b>	<b>444.109,83</b>	<b>5.104.140,37</b>	<b>440.594,60</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
757	3.3.90.86.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA RPPS E O RPPS		09.272.0054.2.902	APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES PUBLICOS ML		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<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>
		<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>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
758	3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS		09.272.0054.2.902	APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES PUBLICOS ML		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>1.000.000,00</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>9.208,22</b>	<b>990.791,78</b>	<b>0,00</b>	<b>9.208,22</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
759	3.3.90.92.00	DESP DE EXERC ANTERIORES		09.272.0054.2.902	APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES PUBLICOS ML		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<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>
		<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>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Despesa Dezembro/2022

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
760	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	09.272.0054.2.902		APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES PUBLICOS MU		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>750.000,00</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>323.567,90</b>	<b>551.491,91</b>	<b>198.508,09</b>	<b>365.645,10</b>	<b>551.491,91</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>		
761	9.9.99.99.00	A CLASSIFICAR	99.997.0054.2.998		RESERVA RPPS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>3.500.000,00</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>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>62.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100.000,00</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>4.761.903,83</b>	<b>55.311.605,51</b>	<b>6.688.394,49</b>	<b>4.777.189,20</b>	<b>50.854.052,24</b>	<b>4.457.553,27</b>
<b>Total 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>65.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200.000,00</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>4.818.748,95</b>	<b>57.182.112,13</b>	<b>8.117.887,87</b>	<b>4.939.247,01</b>	<b>52.565.802,83</b>	<b>4.616.309,30</b>
<b>Total Órgão</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>65.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200.000,00</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>4.818.748,95</b>	<b>57.182.112,13</b>	<b>8.117.887,87</b>	<b>4.939.247,01</b>	<b>52.565.802,83</b>	<b>4.616.309,30</b>
<b>Total Orçamentário</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>65.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200.000,00</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>4.818.748,95</b>	<b>57.182.112,13</b>	<b>8.117.887,87</b>	<b>4.939.247,01</b>	<b>52.565.802,83</b>	<b>4.616.309,30</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Dezembro/2022

## Despesas Extraorçamentárias

### Despesas Extraorçamentárias de 2021

<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	233.240,96
50070	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV	0,00	13.347,16
50903	2.1.8.8.1.01.11.001	SERMED	0,00	335.955,14
50913	2.1.8.8.1.01.11.002	S F M S	0,00	754,65
50902	2.1.8.8.1.01.11.007	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	0,00	5.587,53
50920	2.1.8.8.1.01.11.009	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	0,00	1.124,25
50905	2.1.8.8.1.01.11.010	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO	0,00	2.253,18
50930	2.1.8.8.1.01.11.011	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO	0,00	22.485,40
50948	2.1.8.8.1.01.13.001	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS	0,00	4.532,01
50928	2.1.8.8.1.01.14.003	SEGURO LIDERSEG	0,00	542,91
50906	2.1.8.8.1.01.14.004	SEGURO VERTCON	0,00	3.031,40
50942	2.1.8.8.1.01.14.006	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA	0,00	273,99
50918	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	139.971,02
50914	2.1.8.8.1.01.15.005	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	108.782,79
50915	2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	112.923,02
50945	2.1.8.8.1.01.15.013	BANCO BRADESCO FINANCIAM.- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	2.359,55
50946	2.1.8.8.1.01.15.014	SICREDI - EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	2.276,66
50076	2.1.8.8.1.01.99.002	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	81,56
50083	2.1.8.8.1.04.99.005	SEGURIDADE SOCIAL	0,00	1.351,54
50909	2.1.8.8.1.04.99.012	ASSINSER	0,00	106,56
50084	2.1.8.8.1.04.99.038	ISSQN SERTPREV	0,00	39,03



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Despesa Dezembro/2022

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50912	2.1.8.8.1.04.99.041	CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES	0,00	69.658,94
<b>Total Extraorçamentário de 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>1.060.679,25</b>
<b>Despesas Extraorçamentárias de 2022</b>				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50070	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV	15.092,50	166.422,49
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50903	2.1.8.8.1.01.11.001	SERMED	417.565,81	4.483.185,34
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50913	2.1.8.8.1.01.11.002	S F M S	39,33	2.610,29
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50902	2.1.8.8.1.01.11.007	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	6.172,37	64.663,81
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50920	2.1.8.8.1.01.11.009	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	1.184,21	12.456,69
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50905	2.1.8.8.1.01.11.010	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO	2.440,62	25.092,18
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50930	2.1.8.8.1.01.11.011	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO	26.007,02	242.084,94
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50948	2.1.8.8.1.01.13.001	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS	5.947,70	58.252,38
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50928	2.1.8.8.1.01.14.003	SEGURO LIDERSEG	548,84	5.964,71
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50906	2.1.8.8.1.01.14.004	SEGURO VERTCON	3.620,15	38.579,80
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50942	2.1.8.8.1.01.14.006	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA	273,99	3.013,89
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50918	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	176.324,32	1.723.016,93
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50914	2.1.8.8.1.01.15.005	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	128.650,09	1.296.298,65
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50915	2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	132.358,04	1.319.104,09
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50945	2.1.8.8.1.01.15.013	BANCO BRADESCO FINANCIAM.- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	9.712,38	57.706,70
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50946	2.1.8.8.1.01.15.014	SICREDI - EMPRESTIMO CONSIGNADO	2.888,86	29.446,99
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50076	2.1.8.8.1.01.99.002	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	81,56	897,16
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50083	2.1.8.8.1.04.99.005	SEGURIDADE SOCIAL	2.823,17	18.245,58
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50909	2.1.8.8.1.04.99.012	ASSINSER	106,56	1.172,16





# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Despesa      Dezembro/2022

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50084	2.1.8.8.1.04.99.038	ISSQN SERTPREV	65,80	569,49
50912	2.1.8.8.1.04.99.041	CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES	79.453,30	837.741,10
50109	2.1.8.8.1.04.99.045	IPTU SERTPREV	1.619,84	26.660,89
50110	2.1.8.8.1.04.99.046	COMPENSAÇÃO - AGUA - SERTPREV	0,00	7.780,87
50071	2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF-SERTPREV	347.222,01	3.848.085,65
<b>Total Extraorçamentário de 2022</b>			<b>1.360.198,47</b>	<b>14.269.052,78</b>
<b>Total Extraorçamentário</b>			<b>1.360.198,47</b>	<b>15.329.732,03</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Despesa      Dezembro/2022

### Restos a Pagar

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
90280	2.1.3.1.1.01.01.221	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	3.661.651,20
<b>Total de Restos a Pagar</b>			<b>0,00</b>	<b>3.661.651,20</b>
<b>Soma</b>			<b>6.299.445,48</b>	<b>71.557.186,06</b>

\_\_\_\_\_  
**DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA SILVA**  
CONTADOR  
CRC 1SP306090/O-7

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

\_\_\_\_\_  
**VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA**  
SUPERINTENDENTE