



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa Janeiro/2026

Ficha		Descrição do Elemento		Classificação Funcional		Item	
1245	Natureza da Despesa	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		09.122.0063.2.903		GABINETE DA SUPERINTENDENCIA	
	3.3.90.46.00	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		900,00	900,00	19.100,00	900,00	900,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional		Item	
1246	3.3.90.92.00	DESP DE EXERC ANTERIORES		09.122.0063.2.903		GABINETE DA SUPERINTENDENCIA	
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional		Item	
1247	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		09.122.0063.2.903		GABINETE DA SUPERINTENDENCIA	
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		19.330,70	19.330,70	440.669,30	16.019,18	16.019,18	3.311,52
Total Sub-Unidade							
05.01.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional		Item	
1248	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL		09.122.0063.2.904		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		70.639,49	70.639,49	1.829.360,51	70.639,49	70.639,49	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional		Item	
1249	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		09.122.0063.2.904		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		21.701,68	21.701,68	428.298,32	20.066,18	20.066,18	1.635,50
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional		Item	
1250	3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIÁV-PES.CIVIL		09.122.0063.2.904		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Janeiro/2026

	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt. Orçamentária
	10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 1251	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	09.122.0063.2.904	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt. Orçamentária
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	12.135,49	12.135,49	57.864,51	281,76	281,76	11.853,73
Ficha 1252	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	09.122.0063.2.904	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt. Orçamentária
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	43.148,33	43.148,33	86.851,67	0,00	0,00	43.148,33
Ficha 1253	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	09.122.0063.2.904	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt. Orçamentária
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	16.033,32	16.033,32	123.966,68	1.342,02	1.342,02	14.691,30
Ficha 1254	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	09.122.0063.2.904	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt. Orçamentária
	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	65.959,80	65.959,80	384.040,20	3.207,18	3.207,18	62.752,62
Ficha 1255	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
	3.3.90.40.00	SERV TIE COMUNICAÇÃO - PJ	09.122.0063.2.904	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt. Orçamentária
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	40.815,80	40.815,80	139.184,20	324,38	324,38	40.491,42
Ficha 1256	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
	3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	09.122.0063.2.904	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt. Orçamentária
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	6.300,00	6.300,00	113.700,00	6.300,00	6.300,00	0,00



Janeiro/2026

Total Sub-Unidade



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Janeiro/2026

05.01.03 - PREVIDENCIA PROPRIA

Ficha		Descrição do Elemento		Classificação Funcional		Item	
1263		APOSENTADORIAS E REFORMAS		09.272.0063.2.905		APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES PUBLICOS MI	
Natureza da Despesa		Autorizada		Anulado Mês		Suplementado Ano	
3.1.90.01.00		100.900.000,00		0,00		0,00	
		Empenhado Mês		Saldo Atual		Pago Mês	
		6.082.612,23		94.817.387,77		6.056.339,81	
		Empenhado Ano		Classificação Funcional		Pago Ano	
		6.082.612,23		09.272.0063.2.905		6.056.339,81	
				Item		A Pagos	
				APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES PUBLICOS MI		26.272,42	
Ficha		Descrição do Elemento		Classificação Funcional		Item	
1264		PENSÕES		09.272.0063.2.905		APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES PUBLICOS MI	
Natureza da Despesa		Autorizada		Anulado Mês		Suplementado Ano	
3.1.90.03.00		12.300.000,00		0,00		0,00	
		Empenhado Mês		Saldo Atual		Pago Mês	
		693.377,82		11.606.622,18		690.772,15	
		Empenhado Ano		Classificação Funcional		Pago Ano	
		693.377,82		09.272.0063.2.905		690.772,15	
				Item		A Pagos	
				APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES PUBLICOS MI		2.605,67	
Ficha		Descrição do Elemento		Classificação Funcional		Item	
1265		COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		09.272.0063.2.905		APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES PUBLICOS MI	
Natureza da Despesa		Autorizada		Anulado Mês		Suplementado Ano	
3.1.90.86.00		500.000,00		0,00		0,00	
		Empenhado Mês		Saldo Atual		Pago Mês	
		0,00		500.000,00		0,00	
		Empenhado Ano		Classificação Funcional		Pago Ano	
		0,00		09.272.0063.2.905		0,00	
				Item		A Pagos	
				APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES PUBLICOS MI		0,00	
Ficha		Descrição do Elemento		Classificação Funcional		Item	
1266		SENTENÇAS JUDICIAIS		09.272.0063.2.905		APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES PUBLICOS MI	
Natureza da Despesa		Autorizada		Anulado Mês		Suplementado Ano	
3.3.90.91.00		1.000.000,00		0,00		0,00	
		Empenhado Mês		Saldo Atual		Pago Mês	
		0,00		1.000.000,00		0,00	
		Empenhado Ano		Classificação Funcional		Pago Ano	
		0,00		09.272.0063.2.905		0,00	
				Item		A Pagos	
				APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES PUBLICOS MI		0,00	
Ficha		Descrição do Elemento		Classificação Funcional		Item	
1267		DESP DE EXERC ANTERIORES		09.272.0063.2.905		APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES PUBLICOS MI	
Natureza da Despesa		Autorizada		Anulado Mês		Suplementado Ano	
3.3.90.92.00		500.000,00		0,00		0,00	
		Empenhado Mês		Saldo Atual		Pago Mês	
		0,00		500.000,00		0,00	
		Empenhado Ano		Classificação Funcional		Pago Ano	
		0,00		09.272.0063.2.905		0,00	
				Item		A Pagos	
				APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES PUBLICOS MI		0,00	
Ficha		Descrição do Elemento		Classificação Funcional		Item	
1268		INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		09.272.0063.2.905		APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES PUBLICOS MI	
Natureza da Despesa		Autorizada		Anulado Mês		Suplementado Ano	
3.3.90.93.00		2.000.000,00		0,00		0,00	
		Empenhado Mês		Saldo Atual		Pago Mês	
		0,00		2.000.000,00		0,00	
		Empenhado Ano		Classificação Funcional		Pago Ano	
		0,00		09.272.0063.2.905		0,00	
				Item		A Pagos	
				APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES PUBLICOS MI		0,00	
Ficha		Descrição do Elemento		Classificação Funcional		Item	
1269		A CLASSIFICAR		09.997.8998.9.997		RESERVA DO RPPS	
Natureza da Despesa							
9.9.99.99.00							



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Janeiro/2026

	Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano		Anulado Ano		Alt Orçamentária	
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagor	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagor
Total Sub-Unidade	Autorizada	117.700.000,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano	0,00	Anulado Ano	0,00	Alt Orçamentária	0,00
	Empenhado Mês	6.775.990,05	Empenhado Ano	6.775.990,05	Saldo Atual	110.924.009,95	Pago Mês	6.747.111,96	Pago Ano	6.747.111,96	A Pagor	28.878,09
	Autorizada	122.000.000,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano	0,00	Anulado Ano	0,00	Alt Orçamentária	0,00
	Empenhado Mês	7.072.054,66	Empenhado Ano	7.072.054,66	Saldo Atual	114.927.945,34	Pago Mês	6.865.292,15	Pago Ano	6.865.292,15	A Pagor	206.762,51
Total Unidade	Autorizada	122.000.000,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano	0,00	Anulado Ano	0,00	Alt Orçamentária	0,00
	Empenhado Mês	7.072.054,66	Empenhado Ano	7.072.054,66	Saldo Atual	114.927.945,34	Pago Mês	6.865.292,15	Pago Ano	6.865.292,15	A Pagor	206.762,51
	Autorizada	122.000.000,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano	0,00	Anulado Ano	0,00	Alt Orçamentária	0,00
	Empenhado Mês	7.072.054,66	Empenhado Ano	7.072.054,66	Saldo Atual	114.927.945,34	Pago Mês	6.865.292,15	Pago Ano	6.865.292,15	A Pagor	206.762,51
Total Órgão	Autorizada	122.000.000,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano	0,00	Anulado Ano	0,00	Alt Orçamentária	0,00
	Empenhado Mês	7.072.054,66	Empenhado Ano	7.072.054,66	Saldo Atual	114.927.945,34	Pago Mês	6.865.292,15	Pago Ano	6.865.292,15	A Pagor	206.762,51
	Autorizada	122.000.000,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano	0,00	Anulado Ano	0,00	Alt Orçamentária	0,00
	Empenhado Mês	7.072.054,66	Empenhado Ano	7.072.054,66	Saldo Atual	114.927.945,34	Pago Mês	6.865.292,15	Pago Ano	6.865.292,15	A Pagor	206.762,51
Total Orçamentário	Autorizada	122.000.000,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano	0,00	Anulado Ano	0,00	Alt Orçamentária	0,00
	Empenhado Mês	7.072.054,66	Empenhado Ano	7.072.054,66	Saldo Atual	114.927.945,34	Pago Mês	6.865.292,15	Pago Ano	6.865.292,15	A Pagor	206.762,51
	Autorizada	122.000.000,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano	0,00	Anulado Ano	0,00	Alt Orçamentária	0,00
	Empenhado Mês	7.072.054,66	Empenhado Ano	7.072.054,66	Saldo Atual	114.927.945,34	Pago Mês	6.865.292,15	Pago Ano	6.865.292,15	A Pagor	206.762,51



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa Janeiro/2026

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2025

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50070	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAC JUDICIAL-SERTPREV	20.264,13	20.264,13
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50903	2.1.8.8.1.01.11.001	SERMED	751.843,85	751.843,85
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50913	2.1.8.8.1.01.11.002	S F M S	834,41	834,41
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50902	2.1.8.8.1.01.11.007	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	9.726,75	9.726,75
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50920	2.1.8.8.1.01.11.009	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	869,42	869,42
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50905	2.1.8.8.1.01.11.010	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO	3.446,82	3.446,82
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50948	2.1.8.8.1.01.13.001	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS	10.930,33	10.930,33
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50928	2.1.8.8.1.01.14.003	SEGURO LIDERSEG	626,19	626,19
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50942	2.1.8.8.1.01.14.006	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA	247,57	247,57
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50958	2.1.8.8.1.01.14.007	SEGURO VERTCON	4.796,70	4.796,70
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50918	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	310.156,84	310.156,84
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50914	2.1.8.8.1.01.15.005	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	169.782,29	169.782,29
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50915	2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	190.663,03	190.663,03
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50946	2.1.8.8.1.01.15.014	SICREDI - EMPRESTIMO CONSIGNADO	19.123,24	19.123,24
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
70952	2.1.8.8.1.01.15.040	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	38.631,65	38.631,65
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50076	2.1.8.8.1.01.99.002	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	81,56	81,56
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50925	2.1.8.8.1.03.01.001	DECIÇÕES JUDICIAIS	268,92	268,92
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50083	2.1.8.8.1.04.99.005	SEGURIDADE SOCIAL	1.903,24	1.903,24
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50084	2.1.8.8.1.04.99.038	ISSON SERTPREV	78,90	78,90
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50912	2.1.8.8.1.04.99.041	CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES	117.179,11	117.179,11
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50071	2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF-SERTPREV	517.295,65	517.295,65



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa Janeiro/2026

Despesas Extraorçamentárias de 2026

Ficha	Código Contábil	Descrição
50903	2.1.8.8.1.01.11.001	SERMEC
Ficha	Código Contábil	Descrição
50083	2.1.8.8.1.04.99.005	SEGURIDADE SOCIAL

Total Extraorçamentário de 2025

Pago Mês	Pago Ano
2.168.750,60	2.168.750,60

Pago Mês	Pago Ano
1.301,66	1.301,66

Pago Mês	Pago Ano
450,25	450,25

Pago Mês	Pago Ano
1.751,91	1.751,91

Total Extraorçamentário

Pago Mês	Pago Ano
2.170.502,51	2.170.502,51

Soma

Pago Mês	Pago Ano
9.035.794,66	9.035.794,66

AMANDA DA SILVA
Assinado de forma digital
por AMANDA DA SILVA
BASTIANINI:436
Dados: 2026.02.12
08:21:04 -03'00'

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

ADRIANO
APARECIDO DOS
SANTOS:15996518
Dados: 2026.02.19 09:36:50
-03'00'

ADRIANO APARECIDO DOS SANTOS
CONTROLE INTERNO

VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE