



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Julho/2025

05.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
05.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
05.01.01 - SUPERINTENDENCIA IPMS

Ficha		Natureza da Despesa		Descrição do Elemento		Classificação Funcional		Item			
1118		3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL		09.122.0054.2.900		GABINETE DA SUPERINTENDENCIA			
		Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano		Anulado Ano	
		300.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Empenhado Mês		Anulado Ano		Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano	
		18.669,08		119.803,09		180.196,91		0,00		101.134,01	
						Classificação Funcional		Item			
						09.122.0054.2.900		GABINETE DA SUPERINTENDENCIA			
		Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano		Anulado Ano	
		80.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Empenhado Mês		Anulado Ano		Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano	
		3.311,52		22.655,82		57.344,18		3.311,52		19.344,30	
						Classificação Funcional		Item			
						09.122.0054.2.900		GABINETE DA SUPERINTENDENCIA			
		Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano		Anulado Ano	
		5.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Empenhado Mês		Anulado Ano		Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano	
		0,00		0,00		5.000,00		0,00		0,00	
						Classificação Funcional		Item			
						09.122.0054.2.900		GABINETE DA SUPERINTENDENCIA			
		Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano		Anulado Ano	
		45.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Empenhado Mês		Anulado Ano		Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano	
		7.657,41		20.573,67		24.426,33		1.657,41		13.538,62	
						Classificação Funcional		Item			
						09.122.0054.2.900		GABINETE DA SUPERINTENDENCIA			
		Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano		Anulado Ano	
		6.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Empenhado Mês		Anulado Ano		Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano	
		0,00		0,00		6.000,00		0,00		0,00	
						Classificação Funcional		Item			
						09.122.0054.2.900		GABINETE DA SUPERINTENDENCIA			
		Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano		Anulado Ano	
		15.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Empenhado Mês		Anulado Ano		Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano	
		0,00		1.600,00		13.400,00		0,00		0,00	
						Classificação Funcional		Item			
						09.122.0054.2.900		GABINETE DA SUPERINTENDENCIA			
		Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano		Anulado Ano	
		15.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Empenhado Mês		Anulado Ano		Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano	
		0,00		0,00		13.400,00		0,00		0,00	
						Classificação Funcional		Item			
						09.122.0054.2.900		GABINETE DA SUPERINTENDENCIA			
		Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano		Anulado Ano	
		15.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Empenhado Mês		Anulado Ano		Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano	
		0,00		0,00		13.400,00		0,00		0,00	
						Classificação Funcional		Item			
						09.122.0054.2.900		GABINETE DA SUPERINTENDENCIA			
		Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano		Anulado Ano	
		15.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Empenhado Mês		Anulado Ano		Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano	
		0,00		0,00		13.400,00		0,00		0,00	
						Classificação Funcional		Item			
						09.122.0054.2.900		GABINETE DA SUPERINTENDENCIA			
		Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano		Anulado Ano	
		15.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Empenhado Mês		Anulado Ano		Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano	
		0,00		0,00		13.400,00		0,00		0,00	
						Classificação Funcional		Item			
						09.122.0054.2.900		GABINETE DA SUPERINTENDENCIA			
		Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano		Anulado Ano	
		15.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Empenhado Mês		Anulado Ano		Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano	
		0,00		0,00		13.400,00		0,00		0,00	
						Classificação Funcional		Item			
						09.122.0054.2.900		GABINETE DA SUPERINTENDENCIA			
		Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano		Anulado Ano	
		15.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Empenhado Mês		Anulado Ano		Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano	
		0,00		0,00		13.400,00		0,00		0,00	
						Classificação Funcional		Item			
						09.122.0054.2.900		GABINETE DA SUPERINTENDENCIA			
		Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano		Anulado Ano	
		15.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Empenhado Mês		Anulado Ano		Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano	
		0,00		0,00		13.400,00		0,00		0,00	
						Classificação Funcional		Item			
						09.122.0054.2.900		GABINETE DA SUPERINTENDENCIA			
		Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano		Anulado Ano	
		15.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Empenhado Mês		Anulado Ano		Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano	
		0,00		0,00		13.400,00		0,00		0,00	
						Classificação Funcional		Item			
						09.122.0054.2.900		GABINETE DA SUPERINTENDENCIA			
		Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano		Anulado Ano	
		15.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Empenhado Mês		Anulado Ano		Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano	
		0,00		0,00		13.400,00		0,00		0,00	
						Classificação Funcional		Item			
						09.122.0054.2.900		GABINETE DA SUPERINTENDENCIA			
		Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano		Anulado Ano	
		15.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Empenhado Mês		Anulado Ano		Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano	
		0,00		0,00		13.400,00		0,00		0,00	
						Classificação Funcional		Item			
						09.122.0054.2.900		GABINETE DA SUPERINTENDENCIA			
		Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano		Anulado Ano	
		15.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Empenhado Mês		Anulado Ano		Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano	
		0,00		0,00		13.400,00		0,00		0,00	
						Classificação Funcional		Item			
						09.122.0054.2.900		GABINETE DA SUPERINTENDENCIA			
		Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano		Anulado Ano	
		15.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Empenhado Mês		Anulado Ano		Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano	
		0,00		0,00		13.400,00		0,00		0,00	
						Classificação Funcional		Item			
						09.122.0054.2.900		GABINETE DA SUPERINTENDENCIA			
		Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano		Anulado Ano	
		15.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Empenhado Mês		Anulado Ano		Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano	
		0,00		0,00		13.400,00		0,00		0,00	
						Classificação Funcional		Item			
						09.122.0054.2.900		GABINETE DA SUPERINTENDENCIA			
		Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano		Anulado Ano	
		15.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Empenhado Mês		Anulado Ano		Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano	
		0,00		0,00		13.400,00		0,00		0,00	
						Classificação Funcional		Item			
						09.122.0054.2.900		GABINETE DA SUPERINTENDENCIA			
		Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano		Anulado Ano	
		15.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Empenhado Mês		Anulado Ano		Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano	
		0,00		0,00		13.400,00		0,00		0,00	
						Classificação Funcional		Item			
						09.122.0054.2.900		GABINETE DA SUPERINTENDENCIA			
		Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano		Anulado Ano	
		15.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Empenhado Mês		Anulado Ano		Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano	
		0,00		0,00		13.400,00		0,00		0,00	
						Classificação Funcional		Item			
						09.122.0054.2.900		GABINETE DA SUPERINTENDENCIA			
		Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano		Anulado Ano	
		15.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Empenhado Mês		Anulado Ano		Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano	
		0,00		0,00		13.400,00		0,00		0,00	
						Classificação Funcional		Item			
						09.122.0054.2.900		GABINETE DA SUPERINTENDENCIA			
		Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano		Anulado Ano	
		15.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Empenhado Mês		Anulado Ano		Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano	
		0,00		0,00		13.400,00		0,00		0,00	
						Classificação Funcional		Item			
						09.122.0054.2.900		GABINETE DA SUPERINTENDENCIA			
		Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano		Anulado Ano	
		15.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Empenhado Mês		Anulado Ano		Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano	
		0,00		0,00		13.400,00		0,00		0,00	
						Classificação Funcional		Item			
						09.122.0054.2.900		GABINETE DA SUPERINTENDENCIA			
		Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano		Anulado Ano	
		15.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Empenhado Mês		Anulado Ano		Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano	
		0,00		0,00		13.400,00		0,00		0,00	
						Classificação Funcional		Item			
						09.122.0054.2.900		GABINETE DA SUPERINTENDENCIA			
		Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano		Anulado Ano	
		15.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Empenhado Mês		Anulado Ano		Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano	
		0,00		0,00		13.400,00		0,00		0,00	
						Classificação Funcional		Item			
						09.122.0054.2.900		GABINETE DA SUPERINTENDENCIA			
		Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano		Anulado Ano	
		15.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Empenhado Mês		Anulado Ano		Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano	
		0,00		0,00		13.400,00		0,00		0,00	
						Classificação Funcional		Item			
						09.122.0054.2.900		GABINETE DA SUPERINTENDENCIA			
		Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano		Anulado Ano	
		15.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Empenhado Mês		Anulado Ano		Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano	
		0,00		0,00		13.400,00		0,00		0,00	
						Classificação Funcional		Item			
						09.122.0054.2.900		GABINETE DA SUPERINTENDENCIA			
		Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano		Anulado Ano	
		15.000									



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa Julho/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item					
1124	3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	09.122.0054.2.900	GABINETE DA SUPERINTENDENCIA					
		Autorizada	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano			Alt. Orçamentária	
		15.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		Empenhado Mês	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano			A Pagar	
		900,00	9.075,00	0,00	5.025,00			900,00	
		5.925,00							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item					
1125	3.3.90.92.00	DESP DE EXERC ANTERIORES	09.122.0054.2.900	GABINETE DA SUPERINTENDENCIA					
		Autorizada	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano			Alt. Orçamentária	
		10.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		Empenhado Mês	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano			A Pagar	
		0,00	10.000,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item					
1126	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	09.122.0054.2.900	GABINETE DA SUPERINTENDENCIA					
		Autorizada	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano			Alt. Orçamentária	
		10.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		Empenhado Mês	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano			A Pagar	
		0,00	10.000,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00							
		486.000,00							
		Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano			Alt. Orçamentária	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		30.538,01							
		Empenhado Mês	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano			A Pagar	
		170.557,58	315.442,42	4.968,93	139.041,93			31.515,65	
		0,00							
Total Sub-Unidade									
05.01.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA									
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item					
1127	3.1.90.11.00	VENCIOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	09.122.0054.2.901	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO					
		Autorizada	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano			Alt. Orçamentária	
		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		Empenhado Mês	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano			A Pagar	
		84.942,60	1.114.343,93	0,00	600.713,47			84.942,60	
		685.656,07							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item					
1128	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	09.122.0054.2.901	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO					
		Autorizada	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano			Alt. Orçamentária	
		730.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		Empenhado Mês	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano			A Pagar	
		22.761,58	571.860,55	2.646,98	135.377,87			22.761,58	
		158.139,45							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item					
1129	3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIÁV-PES.CIVIL	09.122.0054.2.901	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO					



Julho/2025

CER16300 - SMARapd Informática Ltda



Julho/2025

Total Sub-Unidade



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa Julho/2025

05.01.03 - PREVIDENCIA PROPRIA									
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES PUBLICOS MI				
1142	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.0054.2.902	APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES PUBLICOS MI	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		Autorizada			0,00	0,00	0,00	0,00	
		Empenhado Mês	Saldo Atual	Pago Mês	16.992,14	Pago Ano	36.763.036,08	A Pagar	5.881.217,62
		5.873.840,16	43.355.746,30	16.992,14	36.763.036,08	5.881.217,62			
		Empenhado Ano	Classificação Funcional	Item	APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES PUBLICOS MI				
		42.644.253,70	09.272.0054.2.902	APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES PUBLICOS MI	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Suplementado Mês			0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.000.000,00	6.225.764,50	4.117.671,17	656.564,33				
		Empenhado Mês	Saldo Atual	Pago Mês	0,00	Pago Ano	4.117.671,17	A Pagar	656.564,33
		656.033,82	6.225.764,50	0,00	4.117.671,17	656.564,33			
		Empenhado Ano	Classificação Funcional	Item	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA RPPS E O RPPS				
		4.774.235,50	09.272.0054.2.902	APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES PUBLICOS MI	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Suplementado Mês			0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000.000,00	984.000,00	75,90	3.379,98	12.620,02			
		Empenhado Mês	Saldo Atual	Pago Mês	0,00	Pago Ano	3.379,98	A Pagar	12.620,02
		0,00	984.000,00	75,90	3.379,98	12.620,02			
		Empenhado Ano	Classificação Funcional	Item	SENTENCAS JUDICIAIS				
		16.000,00	09.272.0054.2.902	APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES PUBLICOS MI	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Suplementado Mês			0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Empenhado Mês	Saldo Atual	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Empenhado Ano	Classificação Funcional	Item	DESP DE EXERC ANTERIORES				
		0,00	09.272.0054.2.902	APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES PUBLICOS MI	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Suplementado Mês			0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Empenhado Mês	Saldo Atual	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
		0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Empenhado Ano	Classificação Funcional	Item	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO				
		0,00	09.272.0054.2.902	APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES PUBLICOS MI	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Suplementado Mês			0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Empenhado Mês	Saldo Atual	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Empenhado Ano	Classificação Funcional	Item	A CLASSIFICAR				
		0,00	09.997.8998.9.998	RESERVA DO RPPS	77.018,65	Pago Ano	306.402,25	A Pagar	443.698,78
		750.101,03	1.749.898,97	77.018,65	306.402,25	443.698,78			
		Empenhado Ano	Classificação Funcional	Item					
		0,00	99.997.8998.9.998	RESERVA DO RPPS					



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Julho/2025

	Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano		Anulado Ano		Alt. Orçamentária	
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	Alt. Orçamentária	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	Alt. Orçamentária
Total Sub-Unidade	105.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade	Autorizada	105.800.000,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano	0,00	Anulado Ano	0,00	A. Pagar	6.994.100,75
	Empenhado Mês	6.529.873,98	Empenhado Ano	48.184.590,23	Saldo Atual	57.615.409,77	Pago Mês	94.086,69	Pago Ano	41.190.489,48	A. Pagar	6.994.100,75
	Autorizada	110.000.000,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano	0,00	Anulado Ano	0,00	Alt. Orçamentária	0,00
	Empenhado Mês	6.695.045,02	Empenhado Ano	49.605.137,37	Saldo Atual	60.394.862,63	Pago Mês	124.101,53	Pago Ano	42.316.105,88	A. Pagar	7.289.031,49
Total Órgão	Autorizada	110.000.000,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano	0,00	Anulado Ano	0,00	Alt. Orçamentária	0,00
Total Orçamentário	Empenhado Mês	6.695.045,02	Empenhado Ano	49.605.137,37	Saldo Atual	60.394.862,63	Pago Mês	124.101,53	Pago Ano	42.316.105,88	A. Pagar	7.289.031,49
	Autorizada	110.000.000,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano	0,00	Anulado Ano	0,00	Alt. Orçamentária	0,00
	Empenhado Mês	6.695.045,02	Empenhado Ano	49.605.137,37	Saldo Atual	60.394.862,63	Pago Mês	124.101,53	Pago Ano	42.316.105,88	A. Pagar	7.289.031,49
	Empenhado Mês	6.695.045,02	Empenhado Ano	49.605.137,37	Saldo Atual	60.394.862,63	Pago Mês	124.101,53	Pago Ano	42.316.105,88	A. Pagar	7.289.031,49



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa Julho/2025

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2024

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50070	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV	0,00	15.523,75
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50903	2.1.8.8.1.01.11.001	SERMED	0,00	628.073,93
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50913	2.1.8.8.1.01.11.002	S F M S	0,00	39,33
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50902	2.1.8.8.1.01.11.007	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	0,00	7.540,16
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50920	2.1.8.8.1.01.11.009	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	0,00	839,44
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50905	2.1.8.8.1.01.11.010	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO	0,00	2.890,18
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50948	2.1.8.8.1.01.13.001	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS	0,00	10.503,25
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50928	2.1.8.8.1.01.14.003	SEGURO LIDERSEG	0,00	709,91
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50942	2.1.8.8.1.01.14.006	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA	0,00	247,57
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50958	2.1.8.8.1.01.14.007	SEGURO VERTICON	0,00	3.955,76
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50918	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	252.723,14
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50914	2.1.8.8.1.01.15.005	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	154.021,71
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50915	2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	199.852,43
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50946	2.1.8.8.1.01.15.014	SICREDI - EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	17.964,29
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
70952	2.1.8.8.1.01.15.040	RETEÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	23.425,31
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50076	2.1.8.8.1.01.99.002	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	81,56
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50925	2.1.8.8.1.03.01.001	DECIÇÕES JUDICIAIS	0,00	256,67
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50083	2.1.8.8.1.04.99.005	SEGURIDADE SOCIAL	0,00	1.817,70
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50912	2.1.8.8.1.04.99.041	CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES	0,00	98.016,61
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50071	2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF-SERTPREV	0,00	534.515,51
Total Extraorçamentário de 2024			Pago Mês	Pago Ano



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa Julho/2025

Despesas Extraorçamentárias de 2025				0,00	1.952.998,21
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano	
50070	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV	17.875,31	99.406,53	
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano	
50903	2.1.8.8.1.01.11.001	SERMED	646.084,20	3.847.349,26	
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano	
50913	2.1.8.8.1.01.11.002	S F M S	250,89	825,82	
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano	
50902	2.1.8.8.1.01.11.007	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	8.154,15	46.600,26	
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano	
50920	2.1.8.8.1.01.11.009	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	899,40	5.186,54	
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano	
50905	2.1.8.8.1.01.11.010	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS/SERMED ODONTO	3.507,50	18.575,72	
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano	
50948	2.1.8.8.1.01.13.001	SIND. REG. SERV. MUNICIPAIS	11.390,85	66.328,68	
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano	
50928	2.1.8.8.1.01.14.003	SEGURO LIDERSEG	766,37	3.662,47	
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano	
50942	2.1.8.8.1.01.14.006	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA	247,57	1.485,42	
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano	
50958	2.1.8.8.1.01.14.007	SEGURO VERTCON	4.298,42	25.593,66	
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano	
50918	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	295.499,99	1.678.535,26	
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano	
50914	2.1.8.8.1.01.15.005	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	168.273,01	969.634,53	
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano	
50915	2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	200.316,68	1.211.318,54	
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano	
50946	2.1.8.8.1.01.15.014	SICREDI - EMPRESTIMO CONSIGNADO	20.941,71	125.141,70	
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano	
70952	2.1.8.8.1.01.15.040	RETIENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	34.574,13	169.239,73	
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano	
50076	2.1.8.8.1.01.99.002	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	81,56	489,36	
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano	
50925	2.1.8.8.1.03.01.001	DECSIOES JUDICIAIS	268,92	2.813,02	
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano	
50083	2.1.8.8.1.04.99.006	SEGURIDADE SOCIAL	2.091,76	12.534,98	
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano	
50084	2.1.8.8.1.04.99.038	ISSQN SERTPREV	54,19	422,55	
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano	
50912	2.1.8.8.1.04.99.041	CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES	109.815,24	631.651,62	
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano	
50109	2.1.8.8.1.04.99.045	IPTU SERTPREV	0,00	17.510,59	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa Julho/2025

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
<i>Ficha</i>	<i>50110</i>	<i>COMPENSAÇÃO - AGUA - SERTPREV</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			0,00	6.333,99
<i>Ficha</i>	<i>50071</i>	<i>IRRF-SERTPREV</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			562.300,00	3.238.637,72
Total Extraorçamentário de 2025			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			2.087.691,85	12.179.278,15
Total Extraorçamentário			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			2.087.691,85	14.132.276,36



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa Julho/2025

Restos a Pagar

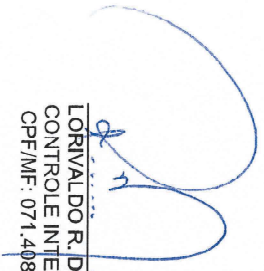
Ficha	Código Contábil	Descrição
93227	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR 2024

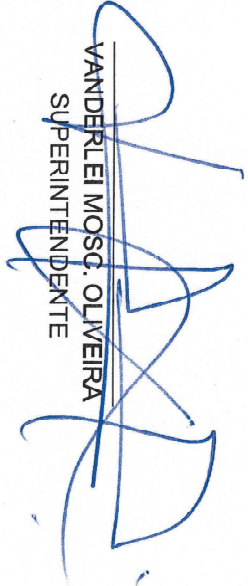
Total de Restos a Pagar

Soma

Pago Mês	Pago Ano
0,00	160.790,02
Pago Mês	Pago Ano
0,00	160.790,02
Pago Mês	Pago Ano
2.211.793,38	56.609.172,26


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


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


VANDERLEI MOSQ. OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE