



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Março/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	Alt Orçamentária
			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			14.161,12	42.483,36	257.516,64	14.161,12	42.483,36	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
1119	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	09.122.0054.2.900		GABINETE DA SUPERINTENDENCIA			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			3.136,58	9.409,74	70.590,26	3.136,58	6.273,16	3.136,58
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
1120	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	09.122.0054.2.900		GABINETE DA SUPERINTENDENCIA			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
1121	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	09.122.0054.2.900		GABINETE DA SUPERINTENDENCIA			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			250,00	3.949,93	41.050,07	519,01	3.213,82	736,11
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
1122	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	09.122.0054.2.900		GABINETE DA SUPERINTENDENCIA			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			6.000,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
1123	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	09.122.0054.2.900		GABINETE DA SUPERINTENDENCIA			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			15.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Março/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
1124	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	09.122.0054.2.900		GABINETE DA SUPERINTENDENCIA		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		775,00	2.325,00	12.675,00	775,00	2.325,00	0,00
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	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		
1126	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	09.122.0054.2.900		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
Total Sub-Unidade		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		18.322,70	58.168,03	427.831,97	18.591,71	54.295,34	3.872,69
05.01.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
1127	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	09.122.0054.2.901		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		84.824,25	288.829,58	1.511.170,42	84.824,25	288.829,58	0,00
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	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		21.530,79	66.309,70	663.690,30	21.530,79	63.812,59	2.497,11
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
1129	3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIAB-PES.CIVIL	09.122.0054.2.901		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Março/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		10.000,00	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	10.000,00	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>		
1130	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>
		60.000,00	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>
		2.781,00	11.956,34	48.043,66	1.442,64	1.947,48	10.008,86
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1131	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>
		60.000,00	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	40.816,35	19.183,65	4.688,05	9.376,10	31.440,25
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1132	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>
		200.000,00	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>
		2.049,30	51.415,52	148.584,48	4.240,93	9.842,75	41.572,77
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1133	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>
		200.000,00	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>
		8.584,72	83.549,03	116.450,97	10.965,88	26.419,63	57.129,40
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1134	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>
		200.000,00	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	42.853,20	157.146,80	5.617,69	17.451,23	25.401,97
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1135	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		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>
		130.000,00	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>
		6.200,00	19.659,17	110.340,83	6.200,00	19.659,17	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Março/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1136	3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	09.122.0054.2.901	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
	0,00	0,00		
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
			0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1137	3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	09.122.0054.2.901	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
	0,00	0,00		
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
	370,20	407,22	9.592,78	370,20
	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
			407,22	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1138	3.3.90.92.00	DESP DE EXERC ANTERIORES	09.122.0054.2.901	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
	0,00	0,00		
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
			0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1139	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	09.122.0054.2.901	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
	0,00	0,00		
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
			0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1140	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	09.122.0054.1.900	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA AUTARQUIA DE PREVIDENCI
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
	238.000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
	0,00	0,00		
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
	0,00	0,00	238.000,00	0,00
	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
			0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1141	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	09.122.0054.2.901	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
	46.000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
	0,00	0,00		
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
	0,00	0,00	46.000,00	0,00
	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
			0,00	0,00
Total Sub-Unidade			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>
			3.714.000,00	0,00
			<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
			0,00	0,00
			<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>
			126.340,26	605.796,11
			<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
			3.108.203,89	139.880,43
			<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			437.745,75	168.050,36



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Março/2025

05.01.03 - PREVIDENCIA PROPRIA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item	
1142	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.0054.2.902		APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES PUBLICOS ML	
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		86.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Alt Orçamentária</i>				
		0,00				
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
		5.545.481,32	16.437.890,63	69.562.109,37	5.546.867,48	16.432.229,70
		<i>A Pagar</i>				
		5.660,93				
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item	
1143	3.1.90.03.00	PENSOES	09.272.0054.2.902		APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES PUBLICOS ML	
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Alt Orçamentária</i>				
		0,00				
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
		623.510,47	1.886.509,63	9.113.490,37	622.979,96	1.885.979,12
		<i>A Pagar</i>				
		530,51				
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item	
1144	3.3.90.86.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA RPPS E O RPPS	09.272.0054.2.902		APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES PUBLICOS ML	
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Alt Orçamentária</i>				
		0,00				
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
		0,00	16.000,00	984.000,00	652,26	1.347,30
		<i>A Pagar</i>				
		14.652,70				
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item	
1145	3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	09.272.0054.2.902		APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES PUBLICOS ML	
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Alt Orçamentária</i>				
		0,00				
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
		0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		<i>A Pagar</i>				
		0,00				
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item	
1146	3.3.90.92.00	DESP DE EXERC ANTERIORES	09.272.0054.2.902		APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES PUBLICOS ML	
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Alt Orçamentária</i>				
		0,00				
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
		0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
		<i>A Pagar</i>				
		0,00				
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item	
1147	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	09.272.0054.2.902		APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES PUBLICOS ML	
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Alt Orçamentária</i>				
		0,00				
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
		56,46	300.056,46	2.199.943,54	8.934,24	32.978,33
		<i>A Pagar</i>				
		267.078,13				
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item	
1148	9.9.99.99.00	A CLASSIFICAR	99.997.8998.9.998		RESERVA DO RPPS	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Março/2025

	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	2.300.000,00	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	2.300.000,00	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>
	105.800.000,00	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>
	6.169.048,25	18.640.456,72	87.159.543,28	6.179.433,94	18.352.534,45	287.922,27
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>
	110.000.000,00	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>
	6.313.711,21	19.304.420,86	90.695.579,14	6.337.906,08	18.844.575,54	459.845,32
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>
	110.000.000,00	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>
	6.313.711,21	19.304.420,86	90.695.579,14	6.337.906,08	18.844.575,54	459.845,32
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>
	110.000.000,00	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>
	6.313.711,21	19.304.420,86	90.695.579,14	6.337.906,08	18.844.575,54	459.845,32



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Março/2025

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2024

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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Março/2025

			0,00	1.952.998,21
Despesas Extraorçamentárias de 2025				
<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	16.230,92	32.461,84
<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	644.908,12	1.266.052,83
<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	112,73	225,46
<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	7.576,32	15.116,48
<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	839,44	1.678,88
<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	2.890,18	5.780,36
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50948	2.1.8.8.1.01.13.001	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS	10.463,03	21.045,19
<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	709,91	1.419,82
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50942	2.1.8.8.1.01.14.006	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA	247,57	495,14
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50958	2.1.8.8.1.01.14.007	SEGURO VERTCON	4.169,99	8.206,11
<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	272.115,93	533.328,74
<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	158.429,14	310.102,03
<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	202.792,83	402.901,88
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50946	2.1.8.8.1.01.15.014	SICREDI - EMPRESTIMO CONSIGNADO	20.814,57	41.629,14
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
70952	2.1.8.8.1.01.15.040	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	23.578,30	46.698,95
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50076	2.1.8.8.1.01.99.002	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	81,56	163,12
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50925	2.1.8.8.1.03.01.001	DECISÕES JUDICIAIS	662,20	931,12
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50083	2.1.8.8.1.04.99.005	SEGURIDADE SOCIAL	1.976,75	4.230,59
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50084	2.1.8.8.1.04.99.038	ISSQN SERTPREV	42,89	174,11
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50912	2.1.8.8.1.04.99.041	CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES	102.627,34	202.680,44
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50109	2.1.8.8.1.04.99.045	IPTU SERTPREV	8.194,48	8.194,48



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Março/2025

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50110	2.1.8.8.1.04.99.046	COMPENSAÇÃO - AGUA - SERTPREV	1.179,45	1.179,45
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50071	2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF-SERTPREV	514.907,15	1.028.990,35
Total Extraorçamentário de 2025			1.995.550,80	3.933.686,51
Total Extraorçamentário			1.995.550,80	5.886.684,72



Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
93227	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR 2024	0,00	159.618,24
Total de Restos a Pagar			0,00	159.618,24
Soma			8.333.456,88	24.890.878,50

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

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

VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE