



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAONINHO SERTPREV

Balancete da Despesa Novembro/2025

05.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SERTAONINHO									
05.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SERTAONINHO									
05.01.01 - SUPERINTENDENCIA IPMS									
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item					
1118	3.1.90.11.00	VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	09.122.0054.2.900	GABINETE DA SUPERINTENDENCIA	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		Autorizada			300.000,00	0,00			0,00
		Empenhado Mês							
					28.580,95	196.295,84			0,00
			Saldo Atual		103.704,16				
			Pago Mês			28.580,95			
			Pago Ano				196.295,84		
								A Pagar	
									0,00
			Classificação Funcional						
			09.122.0054.2.900	GABINETE DA SUPERINTENDENCIA					
			Anulado Mês		0,00				
			Suplementado Ano			0,00			
			Anulado Ano				0,00		
								A Pagar	
									0,00
			Saldo Atual		41.218,64				
			Pago Mês			3.311,52			
			Pago Ano				32.590,38		
								A Pagar	
									6.190,98
			Classificação Funcional						
			09.122.0054.2.900	GABINETE DA SUPERINTENDENCIA					
			Anulado Mês		0,00				
			Suplementado Ano			0,00			
			Anulado Ano				0,00		
								A Pagar	
									0,00
			Saldo Atual		5.000,00				
			Pago Mês			0,00			
			Pago Ano				0,00		
								A Pagar	
									0,00
			Classificação Funcional						
			09.122.0054.2.900	GABINETE DA SUPERINTENDENCIA					
			Anulado Mês		0,00				
			Suplementado Ano			0,00			
			Anulado Ano				0,00		
								A Pagar	
									0,00
			Saldo Atual		4.155,84				
			Pago Mês			4.155,84			
			Pago Ano				23.855,33		
								A Pagar	
									814,18
			Classificação Funcional						
			09.122.0054.2.900	GABINETE DA SUPERINTENDENCIA					
			Anulado Mês		0,00				
			Suplementado Ano			0,00			
			Anulado Ano				0,00		
								A Pagar	
									0,00
			Saldo Atual		6.000,00				
			Pago Mês			0,00			
			Pago Ano				0,00		
								A Pagar	
									0,00
			Classificação Funcional						
			09.122.0054.2.900	GABINETE DA SUPERINTENDENCIA					
			Anulado Mês		0,00				
			Suplementado Ano			0,00			
			Anulado Ano				0,00		
								A Pagar	
									0,00
			Saldo Atual		15.000,00				
			Pago Mês			0,00			
			Pago Ano				0,00		
								A Pagar	
									0,00
			Classificação Funcional						
			09.122.0054.2.900	GABINETE DA SUPERINTENDENCIA					
			Anulado Mês		0,00				
			Suplementado Ano			0,00			
			Anulado Ano				0,00		
								A Pagar	
									0,00
			Saldo Atual		0,00				
			Pago Mês			0,00			
			Pago Ano				6.570,00		
								A Pagar	
									6.570,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa Novembro/2025

Ficha		Descrição do Elemento		Classificação Funcional		Item			
1124		Natureza da Despesa		09.122.0054.2.900		GABINETE DA SUPERINTENDENCIA			
3.3.90.46.00		AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		Anulado Mês		Suplementado Ano		Anulado Ano	
		Autorizada		15.000,00		0,00		0,00	
		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Pago Mês		Pago Ano	
		900,00		9.525,00		900,00		9.525,00	
				Saldo Atual		5.475,00			
				Anulado Mês		Suplementado Ano		Anulado Ano	
		Autorizada		10.000,00		0,00		0,00	
		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Pago Mês		Pago Ano	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				Saldo Atual		10.000,00			
				Anulado Mês		Suplementado Ano		Anulado Ano	
		Autorizada		10.000,00		0,00		0,00	
		Empenhado Mês		Empenhado Mês		Pago Mês		Pago Ano	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				Saldo Atual		10.000,00			
				Anulado Mês		Suplementado Ano		Anulado Ano	
		Autorizada		0,00		0,00		0,00	
		Empenhado Mês		Empenhado Mês		Pago Mês		Pago Ano	
		486.000,00		0,00		0,00		0,00	
				Saldo Atual		210.158,29			
				Empenhado Mês		Empenhado Ano		Pago Ano	
		39.827,77		275.841,71		36.948,31		262.266,55	
								A Pagar	
								13.575,16	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa Novembro/2025

		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					
1130	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt. Orçamentária
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	36.920,56	23.079,44	638,35	23.632,60	13.287,96
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento					
1131	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA					
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt. Orçamentária
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	57.647,14	2.352,86	4.956,45	47.232,52	10.414,62
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento					
1132	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA					
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt. Orçamentária
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		1.318,14	70.024,73	129.975,27	6.215,24	60.230,53	9.794,20
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento					
1133	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA					
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt. Orçamentária
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		9.855,15	186.754,35	13.245,65	14.234,50	135.622,37	51.131,98
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento					
1134	3.3.90.40.00	SERV TI E COMUNICAÇÃO - PJ					
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt. Orçamentária
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	81.508,04	118.491,96	5.812,09	64.409,06	17.098,98
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento					
1135	3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO					
		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
		7.200,00	77.259,17	52.740,83	7.200,00	77.259,17	0,00



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

CER16300 - SMARapd Informática Ltda



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa Novembro/2025

05.01.03 - PREVIDENCIA PROPRIA											
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES PUBLICOS ML						
1142	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.0054.2.902								
		Autorizada	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária					
		86.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Empenhado Mês	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar					
		6.023.342,51	19.482.957,45	6.013.322,88	66.462.597,57	54.444,98					
		6.023.342,51	19.482.957,45	6.013.322,88	66.462.597,57	54.444,98					
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES PUBLICOS ML						
1143	3.1.90.03.00	PENSOES	09.272.0054.2.902								
		Autorizada	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária					
		11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Empenhado Mês	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar					
		669.579,39	3.565.074,77	669.579,39	7.433.150,36	1.774,87					
		669.579,39	3.565.074,77	669.579,39	7.433.150,36	1.774,87					
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA RPPS E O RPPS						
1144	3.3.90.86.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA RPPS E O RPPS	09.272.0054.2.902								
		Autorizada	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária					
		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Empenhado Mês	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar					
		0,00	984.000,00	2.401,60	6.009,28	9.990,72					
		0,00	984.000,00	2.401,60	6.009,28	9.990,72					
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES PUBLICOS ML						
1145	3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	09.272.0054.2.902								
		Autorizada	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária					
		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Empenhado Mês	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar					
		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00					
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES PUBLICOS ML						
1146	3.3.90.92.00	DESP DE EXERC ANTERIORES	09.272.0054.2.902								
		Autorizada	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária					
		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Empenhado Mês	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar					
		0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00					
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES PUBLICOS ML						
1147	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	09.272.0054.2.902								
		Autorizada	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária					
		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Empenhado Mês	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar					
		27,02	1.749.871,95	18.662,56	507.066,75	243.061,30					
		27,02	1.749.871,95	18.662,56	507.066,75	243.061,30					
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	RESERVA DO RPPS						
1148	9.9.99.99.00	A CLASSIFICAR	99.997.8998.9.998								



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa Novembro/2025

	Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano		Anulado Ano		Alt. Orçamentária	
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano	A. Pagar	A. Pagar	A. Pagar
Total Sub-Unidade	<u>Autorizada</u>		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A. Pagar</u>	<u>A. Pagar</u>	<u>A. Pagar</u>
	0,00		0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Autorizada</u>		<u>Suplementado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt. Orçamentária</u>	<u>Alt. Orçamentária</u>	<u>Alt. Orçamentária</u>
	105.800.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade	<u>Empenhado Mês</u>		<u>Empenhado Ano</u>		<u>Saldo Atual</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A. Pagar</u>	<u>A. Pagar</u>	<u>A. Pagar</u>
	6.692.948,92		74.718.095,83		31.081.904,17	31.081.904,17	6.703.966,43	74.408.823,96	74.408.823,96	309.271,87	309.271,87	309.271,87
	<u>Autorizada</u>		<u>Suplementado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt. Orçamentária</u>	<u>Alt. Orçamentária</u>	<u>Alt. Orçamentária</u>
	110.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Órgão	<u>Empenhado Mês</u>		<u>Empenhado Ano</u>		<u>Saldo Atual</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A. Pagar</u>	<u>A. Pagar</u>	<u>A. Pagar</u>
	6.864.464,63		76.823.968,46		33.176.031,54	33.176.031,54	6.894.182,43	76.396.746,71	76.396.746,71	427.221,75	427.221,75	427.221,75
	<u>Autorizada</u>		<u>Suplementado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt. Orçamentária</u>	<u>Alt. Orçamentária</u>	<u>Alt. Orçamentária</u>
	110.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário	<u>Empenhado Mês</u>		<u>Empenhado Ano</u>		<u>Saldo Atual</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A. Pagar</u>	<u>A. Pagar</u>	<u>A. Pagar</u>
	6.864.464,63		76.823.968,46		33.176.031,54	33.176.031,54	6.894.182,43	76.396.746,71	76.396.746,71	427.221,75	427.221,75	427.221,75
	<u>Autorizada</u>		<u>Suplementado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt. Orçamentária</u>	<u>Alt. Orçamentária</u>	<u>Alt. Orçamentária</u>
	110.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancece da Despesa Novembro/2025

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2024

Ficha	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50070	2.1.8.8.1.01.10.002 PENSÃO JUDICIAL-SERTPREV	0,00	15.523,75
Ficha	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50903	2.1.8.8.1.01.11.001 SERMED	0,00	628.073,93
Ficha	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50913	2.1.8.8.1.01.11.002 S F M S	0,00	39,33
Ficha	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50902	2.1.8.8.1.01.11.007 UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	0,00	7.540,16
Ficha	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50920	2.1.8.8.1.01.11.009 APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	0,00	839,44
Ficha	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	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50948	2.1.8.8.1.01.13.001 SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS	0,00	10.503,25
Ficha	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50928	2.1.8.8.1.01.14.003 SEGURO LIDERSEG	0,00	709,91
Ficha	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50942	2.1.8.8.1.01.14.006 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA	0,00	247,57
Ficha	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50958	2.1.8.8.1.01.14.007 SEGURO VERTICON	0,00	3.955,76
Ficha	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50918	2.1.8.8.1.01.15.004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	252.723,14
Ficha	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	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50915	2.1.8.8.1.01.15.007 BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	199.852,43
Ficha	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50946	2.1.8.8.1.01.15.014 SICREDI - EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	17.964,29
Ficha	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
70952	2.1.8.8.1.01.15.040 RENTENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	23.425,31
Ficha	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50076	2.1.8.8.1.01.99.002 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	81,56
Ficha	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50925	2.1.8.8.1.03.01.001 DECIISOES JUDICIAIS	0,00	256,67
Ficha	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50083	2.1.8.8.1.04.99.005 SEGURIDADE SOCIAL	0,00	1.817,70
Ficha	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50912	2.1.8.8.1.04.99.041 CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES	0,00	98.016,61
Ficha	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			



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa Novembro/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	20.264,13	180.463,15	
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano	
50903	2.1.8.8.1.01.11.001	SERMED	747.852,34	6.659.332,80	
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano	
50913	2.1.8.8.1.01.11.002	S F M S	441,82	2.347,04	
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano	
50902	2.1.8.8.1.01.11.007	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	9.394,93	83.862,88	
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano	
50920	2.1.8.8.1.01.11.009	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	869,42	8.694,20	
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano	
50905	2.1.8.8.1.01.11.010	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO	3.505,74	32.436,64	
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano	
50948	2.1.8.8.1.01.13.001	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS	11.001,72	110.823,60	
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano	
50928	2.1.8.8.1.01.14.003	SEGURO LIDERSEG	626,19	6.793,42	
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano	
50942	2.1.8.8.1.01.14.006	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA	247,57	2.475,70	
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano	
50968	2.1.8.8.1.01.14.007	SEGURO VERTCON	4.368,81	43.139,29	
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano	
50918	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	306.971,75	2.893.708,39	
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano	
50914	2.1.8.8.1.01.15.005	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	171.472,90	1.641.232,85	
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano	
50915	2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	194.730,15	1.998.976,96	
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano	
50946	2.1.8.8.1.01.15.014	SICREDI - EMPRESTIMO CONSIGNADO	20.549,80	210.094,71	
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano	
70952	2.1.8.8.1.01.15.040	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	37.038,99	314.051,49	
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano	
50076	2.1.8.8.1.01.99.002	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	81,56	815,60	
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano	
50925	2.1.8.8.1.03.01.001	DECIÕES JUDICIAIS	268,92	3.888,70	
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano	
50083	2.1.8.8.1.04.99.005	SEGURIDADE SOCIAL	2.001,25	20.702,76	
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano	
50084	2.1.8.8.1.04.99.038	ISSON SERTPREV	48,73	621,58	
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano	
50912	2.1.8.8.1.04.99.041	CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES	112.847,47	1.065.998,64	
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano	
50109	2.1.8.8.1.04.99.045	IPTU SERTPREV	0,00	20.465,41	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa Novembro/2025

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50110	2.1.8.8.1.04.99.046	COMPENSAÇÃO - AGUA - SERTPREV	0,00	7.012,35
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50071	2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF-SERTPREV	584.170,85	5.528.696,37
Total Extraorçamentário de 2025			2.228.755,04	20.836.634,53
Total Extraorçamentário			Pago Mês	Pago Ano
			2.228.755,04	22.789.632,74



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa Novembro/2025

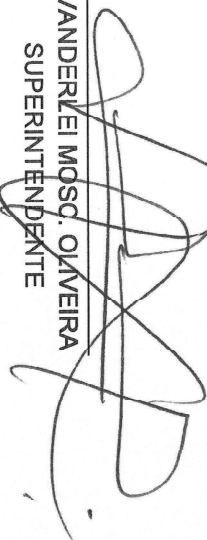
Restos a Pagar

Ficha 93227 Código Contábil 2.1.3.1.1.01.01.224 Descrição RESTOS A PAGAR 2024

	Pago Mês	Pago Ano
Total de Restos a Pagar	479,75	161.269,77
Soma	479,75	161.269,77
	Pago Mês	Pago Ano
	9.123.417,22	99.347.649,22

AMANDA DA SILVA
Assinado de forma digital por AMANDA DA SILVA
BASTIANINI:4
Dados: 2025.12.19 10:10:03 -03'00'
3636309811

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


VANDERLEI MOSCA OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE