



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Outubro/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	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		14.869,18	167.714,89	132.285,11	14.869,18	167.714,89
						A Pagar
						0,00
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
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		3.311,52	32.590,38	47.409,62	3.311,52	29.278,86
						A Pagar
						3.311,52
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
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
						A Pagar
						0,00
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
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		887,50	20.513,67	24.486,33	687,50	19.699,49
						A Pagar
						814,18
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
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
						A Pagar
						0,00
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
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		4.970,00	6.570,00	8.430,00	0,00	0,00
						A Pagar
						6.570,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Outubro/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
			900,00	8.625,00	6.375,00	900,00	8.625,00	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
			24.938,20	236.013,94	249.986,06	19.768,20	225.318,24	10.695,70
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
			102.493,47	971.742,71	828.257,29	102.493,47	971.742,71	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
			24.460,93	229.335,99	500.664,01	23.564,52	225.792,60	3.543,39
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

Outubro/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>
		2.280,44	36.920,56	23.079,44	1.520,39	22.994,25	13.926,31
<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	57.647,14	2.352,86	4.729,86	42.276,07	15.371,07
<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>
		1.365,90	68.706,59	131.293,41	6.263,00	54.015,29	14.691,30
<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>
		11.312,67	176.899,20	23.100,80	18.042,82	121.387,87	55.511,33
<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>
		4.165,12	81.508,04	118.491,96	5.812,09	58.596,97	22.911,07
<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>
		7.200,00	70.059,17	59.940,83	7.200,00	70.059,17	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Outubro/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>	<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	140,68	9.859,32	0,00	140,68	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>	<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>	
	68,70	1.062,90	8.937,10	137,40	1.062,90	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>	<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	
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>	<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	
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>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
	238.000,00	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	238.000,00	0,00	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>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
	46.000,00	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	4.320,00	41.680,00	0,00	4.320,00	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>
		3.714.000,00	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>
		153.347,23	1.698.342,98	2.015.657,02	169.763,55	1.572.388,51	125.954,47



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Outubro/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 M			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		86.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		5.981.525,61	60.493.700,04	25.506.299,96	5.970.664,17	60.449.274,69	44.425,35
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 M			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		669.464,47	6.765.345,84	4.234.654,16	668.405,78	6.763.570,97	1.774,87
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 M			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	16.000,00	984.000,00	75,90	3.607,68	12.392,32
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 M			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.000.000,00	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	1.000.000,00	0,00	0,00	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 M			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		2.000.000,00	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	2.000.000,00	0,00	0,00	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 M			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	750.101,03	1.749.898,97	84.226,63	488.404,19	261.696,84
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

Outubro/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>
	6.650.990,08	68.025.146,91	37.774.853,09	6.723.372,48	67.704.857,53	320.289,38
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>
	6.829.275,51	69.959.503,83	40.040.496,17	6.912.904,23	69.502.564,28	456.939,55
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>
	6.829.275,51	69.959.503,83	40.040.496,17	6.912.904,23	69.502.564,28	456.939,55
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>
	6.829.275,51	69.959.503,83	40.040.496,17	6.912.904,23	69.502.564,28	456.939,55



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Outubro/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

Outubro/2025

Despesas Extraorçamentárias de 2025

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50070	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV
50903	2.1.8.8.1.01.11.001	SERMED
50913	2.1.8.8.1.01.11.002	S F M S
50902	2.1.8.8.1.01.11.007	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS
50920	2.1.8.8.1.01.11.009	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS
50905	2.1.8.8.1.01.11.010	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO
50948	2.1.8.8.1.01.13.001	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS
50928	2.1.8.8.1.01.14.003	SEGURO LIDERSEG
50942	2.1.8.8.1.01.14.006	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA
50958	2.1.8.8.1.01.14.007	SEGURO VERTCON
50918	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS
50914	2.1.8.8.1.01.15.005	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS
50915	2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS
50946	2.1.8.8.1.01.15.014	SICREDI - EMPRESTIMO CONSIGNADO
70952	2.1.8.8.1.01.15.040	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)
50076	2.1.8.8.1.01.99.002	OUTRAS CONSIGNAÇÕES
50925	2.1.8.8.1.03.01.001	DECISÕES JUDICIAIS
50083	2.1.8.8.1.04.99.005	SEGURIDADE SOCIAL
50084	2.1.8.8.1.04.99.038	ISSQN SERTPREV
50912	2.1.8.8.1.04.99.041	CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES
50109	2.1.8.8.1.04.99.045	IPITU SERTPREV

0,00	1.952.998,21
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
20.264,13	160.199,02
761.770,57	5.911.480,46
441,82	1.905,22
9.394,93	74.467,95
869,42	7.824,78
3.564,66	28.930,90
11.072,75	99.821,88
626,19	6.167,23
247,57	2.228,13
4.368,81	38.770,48
303.382,86	2.586.736,64
167.187,63	1.469.759,95
195.597,81	1.804.246,81
21.730,75	189.544,91
36.774,61	277.012,50
81,56	734,04
268,92	3.619,78
2.025,76	18.701,51
55,41	572,85
111.496,10	953.151,17
2.954,82	20.465,41



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Outubro/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	678,36	7.012,35
<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	572.194,66	4.944.525,52
Total Extraorçamentário de 2025			2.227.050,10	18.607.879,49
Total Extraorçamentário			2.227.050,10	20.560.877,70



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	160.790,02
Total de Restos a Pagar			0,00	160.790,02
Soma			9.139.954,33	90.224.232,00

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