



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Despesa

Janeiro/2021

05.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

05.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

05.01.01 - SUPERINTENDENCIA IPMS

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>	
722	3.1.90.11.00	VENC'TOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	09.122.0011.2.351	GABINETE DA SUPERINTENDENCIA		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	<b>404.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>20.299,64</b>	<b>20.299,64</b>	<b>383.700,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.299,64</b>
723	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	09.122.0011.2.351	GABINETE DA SUPERINTENDENCIA		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>5.710,61</b>	<b>5.710,61</b>	<b>124.289,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.710,61</b>
724	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	09.122.0011.2.351	GABINETE DA SUPERINTENDENCIA		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
725	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	09.122.0011.2.351	GABINETE DA SUPERINTENDENCIA		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
726	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	09.122.0011.2.351	GABINETE DA SUPERINTENDENCIA		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
727	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	09.122.0011.2.351	GABINETE DA SUPERINTENDENCIA		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Despesa Janeiro/2021

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
728	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	09.122.0011.2.351	GABINETE DA SUPERINTENDENCIA				
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
	8.000,00	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>		
	540,00	540,00	7.460,00	0,00	0,00	540,00		
729	3.3.90.92.00	DESP DE EXERC ANTERIORES	09.122.0011.2.351	GABINETE DA SUPERINTENDENCIA				
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
	3.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
730	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	09.122.0011.2.351	GABINETE DA SUPERINTENDENCIA				
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
	7.000,00	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	7.000,00	0,00	0,00	0,00		
731	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	09.122.0011.1.351	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE				
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
	20.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total Sub-Unidade</b>			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			640.000,00	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>
			27.050,25	27.050,25	612.949,75	500,00	500,00	26.550,25
<b>05.01.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA</b>								
732	3.1.90.11.00	VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	09.122.0011.2.357	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>		
	703.000,00	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>		
	59.410,98	59.410,98	643.589,02	0,00	0,00	59.410,98		
733	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	09.122.0011.2.357	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Despesa

Janeiro/2021

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>15.364,51</b>	<b>15.364,51</b>	<b>209.635,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.364,51</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
734	3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL		09.122.0011.2.357	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>
		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
735	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		09.122.0011.2.357	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>
		<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>7.965,25</b>	<b>7.965,25</b>	<b>47.034,75</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.965,25</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
736	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		09.122.0011.2.357	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>
		<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>33.315,85</b>	<b>33.315,85</b>	<b>38.684,15</b>	<b>516,55</b>	<b>516,55</b>	<b>32.799,30</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
737	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA		09.122.0011.2.357	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>
		<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>23.903,76</b>	<b>23.903,76</b>	<b>27.096,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.903,76</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
738	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA		09.122.0011.2.357	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>
		<b>265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>44.190,00</b>	<b>44.190,00</b>	<b>220.810,00</b>	<b>1.431,73</b>	<b>1.431,73</b>	<b>42.758,27</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
739	3.3.90.40.00	SERV TI E COMUNICAÇÃO - PJ		09.122.0011.2.357	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>
		<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>135.120,58</b>	<b>135.120,58</b>	<b>74.879,42</b>	<b>3.577,54</b>	<b>3.577,54</b>	<b>131.543,04</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Despesa Janeiro/2021

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item					
740	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	09.122.0011.2.357	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO					
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		<b>4.860,00</b>	<b>4.860,00</b>	<b>65.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.860,00</b>		
741	3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	09.122.0011.2.357	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO					
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
742	3.3.90.92.00	DESP DE EXERC ANTERIORES	09.122.0011.2.357	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO					
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		<b>131,94</b>	<b>131,94</b>	<b>4.868,06</b>	<b>131,94</b>	<b>131,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
743	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	09.122.0011.2.357	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO					
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
744	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	09.122.0011.1.175	CONSTRUÇÃO SEDE INST. PREVIDENCIA - SERTPREV					
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		<b>735.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
745	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	09.122.0011.1.357	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE					
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Sub-Unidade</b>		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		<b>2.460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		<b>324.262,87</b>	<b>324.262,87</b>	<b>2.135.737,13</b>	<b>6.657,76</b>	<b>6.657,76</b>	<b>317.605,11</b>		



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Despesa

Janeiro/2021

### 05.01.03 - PREVIDENCIA PROPRIA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item							
746	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.0011.2.353	PREVIDENCIA MUNICIPAL	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
					46.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
					2.911.750,86	2.911.750,86	43.088.249,14	0,00	0,00	2.911.750,86	
747	3.1.90.03.00	PENSOES	09.272.0011.2.353	PREVIDENCIA MUNICIPAL	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
					5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
					349.280,58	349.280,58	4.950.719,42	0,00	0,00	349.280,58	
748	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	09.272.0011.2.353	PREVIDENCIA MUNICIPAL	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
					25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
					0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
749	3.3.90.98.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS	09.272.0011.2.353	PREVIDENCIA MUNICIPAL	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
					125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
					0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	
750	9.9.99.99.00	A CLASSIFICAR	99.999.8998.9.998	RESERVA DO RPPS	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
					5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
					0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Total Sub-Unidade</b>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
					56.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
					3.261.031,44	3.261.031,44	53.688.968,56	0,00	0,00	3.261.031,44	
		<b>Total Unidade</b>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
					60.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
					3.612.344,56	3.612.344,56	56.437.655,44	7.157,76	7.157,76	3.605.186,80	
		<b>Total Órgão</b>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Despesa

Janeiro/2021

	<b>60.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>3.612.344,56</b>	<b>3.612.344,56</b>	<b>56.437.655,44</b>	<b>7.157,76</b>	<b>7.157,76</b>	<b>3.605.186,80</b>
<b>Total Orçamentário</b>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	<b>60.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>3.612.344,56</b>	<b>3.612.344,56</b>	<b>56.437.655,44</b>	<b>7.157,76</b>	<b>7.157,76</b>	<b>3.605.186,80</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Despesa

Janeiro/2021

## Despesas Extraorçamentárias

### Despesas Extraorçamentárias de 2020

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50071	2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF-SERTPREV	207.174,33	207.174,33
50070	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV	14.350,26	14.350,26
50903	2.1.8.8.1.01.11.001	SERMED	240.507,02	240.507,02
50913	2.1.8.8.1.01.11.002	S F M S	715,32	715,32
50902	2.1.8.8.1.01.11.007	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	4.465,56	4.465,56
50920	2.1.8.8.1.01.11.009	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	884,41	884,41
50905	2.1.8.8.1.01.11.010	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO	1.935,12	1.935,12
50930	2.1.8.8.1.01.11.011	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO	19.948,17	19.948,17
50928	2.1.8.8.1.01.14.003	SEGURO LIDERSEG	511,79	511,79
50906	2.1.8.8.1.01.14.004	SEGURO VERTCON	2.681,54	2.681,54
50942	2.1.8.8.1.01.14.006	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA	273,99	273,99
50918	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	107.037,81	107.037,81
50914	2.1.8.8.1.01.15.005	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	90.540,41	90.540,41
50915	2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	92.590,02	92.590,02
50917	2.1.8.8.1.01.15.011	BANCO BMG - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	165,63	165,63
50076	2.1.8.8.1.01.99.002	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	81,56	81,56
50083	2.1.8.8.1.04.99.005	SEGURIDADE SOCIAL	565,43	565,43
50909	2.1.8.8.1.04.99.012	ASSINSER	4.272,48	4.272,48
50084	2.1.8.8.1.04.99.038	ISSQN SERTPREV	10,80	10,80
50912	2.1.8.8.1.04.99.041	CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES	68.820,62	68.820,62
<b>Total Extraorçamentário de 2020</b>			<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Despesa

Janeiro/2021

---

	<b>857.532,27</b>	<b>857.532,27</b>
<b>Total Extraorçamentário</b>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
	<b>857.532,27</b>	<b>857.532,27</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Despesa

Janeiro/2021

### Restos a Pagar

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
90275	2.1.3.1.1.01.01.220	RESTOS A PAGAR DE 2020	3.378.585,24	3.378.585,24
<b>Total de Restos a Pagar</b>			<b>3.378.585,24</b>	<b>3.378.585,24</b>
<b>Soma</b>			<b>4.243.275,27</b>	<b>4.243.275,27</b>

### Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 0001 - BANCO SANTANDER - IMP SERTPREV	2.406.438,55
2 - 0029 - BB C/ MOVIM. 103.450-2	26.867,03
2 - 0030 - CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3	8.400,00
2 - 0033 - BANCO SANTANDER IMP 450001044	58.218,48
2 - 0042 - BB C/ MOVIM. 103.430-8 - TX. ADM.	65.608,75
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>2.565.532,81</b>

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
9 - 0178 - ATRIUM CCTVM LTDA /APLIC. NTN B	8.000.000,00
9 - 0292 - ATRIUM CCTVM LTDA APLIC NTN B	3.525.760,87
9 - 0320 - CAIXA CNPJ: 17.098.794/0001-70 8º VI - FI IMOBILI	1.787.988,00
9 - 0350 - CAIXA CNPJ: 11.060.913/0001-10 - IMA-B5	4.380.436,00
9 - 0351 - CAIXA CNPJ: 10.740.658/0001-93 - IMA-B	14.181.223,82
9 - 0353 - CAIXA CNPJ: 10.646.895/0001-90 - IMA-B - 7º III	19.810.066,11
9 - 0354 - CAIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06 - IRF-M1	17.806.272,53
9 - 0356 - CAIXA CNPJ: 21.918.896/0001-62 - FI RF CP - 7º VII	871.338,00
9 - 0357 - CAIXA CNPJ: 14.386.926/0001-71 - IDKA IPCA 2A	4.239.646,01
9 - 0360 - CAIXA CNPJ: 10.577.503/0001-88 - IMA-B5+ 7º I B	7.854.009,56
9 - 0362 - CAIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55 - GEST ESTR 7º IVA	36.955.216,65



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Despesa

Janeiro/2021

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
9 - 0363 - BB PREV RF IRF-M1 103.460-X	53.352.726,06
9 - 0364 - BB IMA-B TP RF - 103.460-X	41.652.082,17
9 - 0367 - BB PREVID IMA-B5 - 103.460-X	36.398.060,56
9 - 0368 - BB PREV RF FLUX0 - 103.460-X	4.071,86
9 - 0369 - BB PREVID PERFIL - 103.460-X	27.070.461,07
9 - 0370 - BB PREV IPCA I - 103.460-X	778.087,42
9 - 0371 - BB PREV IPCA III - 103.460-X	1.245.232,12
9 - 0372 - BB PREV TP IPCA IV - 103.460-X	6.482.414,38
9 - 0374 - BB IPCA III - CRED PRIV - 103.460-X	5.473.107,67
9 - 0375 - BB RF FLUXO - 103.450-2	629,66
9 - 0376 - BB RF PERFIL - 103.450-2	9.431.456,05
9 - 0377 - BB PREV MULTIMERCADO - 103.460-X	1.803.541,02
9 - 0379 - BB - IRF-M1 - 103.440-5	9.127.258,11
9 - 0380 - BB PREV IPCA VII - 103.460-X	1.893.443,83
9 - 0384 - BB PREV RF TP X - 103.460-X	1.163.795,52
9 - 0385 - BB - PREV RF IDKA 2 - 103.460-X	6.537.294,80
9 - 0386 - BB PREV RF XI - 103.460-X	643.736,54
9 - 0388 - CAIXA BRASIL 2024 I - 600071011-3	496.754,88
9 - 0389 - CAIXA BRASIL 2024 II - 600071011-3	2.794.733,51
9 - 0390 - BB PREVID IMA-B5+ CONTA 103.460-X	1.105.235,56
9 - 0391 - SANTANDER FIC DI CNPJ 02.224.354/0001-45 7º IV a	1.814.681,79
9 - 0393 - BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	64.600.000,00
9 - 0395 - BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP Art. 8	1.750.000,00



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Despesa

Janeiro/2021

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
9 - 0396 - CAIXA RV30 FI MULTIMERCADO LP Art. 8 III	1.100.000,00
9 - 0397 - BB MULTIMERCADO DINÂMICO LP Art. 8 II a	6.500.000,00
9 - 0398 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS Art. 8 II a	2.700.000,00
9 - 0399 - BB AÇÕES VALOR FI - Art. 8 II a	4.250.000,00
9 - 0400 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI Art. 8 II a	1.950.000,00
9 - 0401 - BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES Art. 8 II a	5.750.000,00
9 - 0402 - BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI - Art. 8 II a	3.750.000,00
9 - 0403 - FIA CAIXA INSTIT BDR NIVEL I Art. 9 IV	7.500.000,00
9 - 0404 - CAIXA FIC BRASIL ESTRAG LIVRE Art 8 III	2.000.000,00
9 - 0405 - BB RF FLUXO - 103.440-5	87.530,87
9 - 0406 - BB PREVID PERFIL - 103.440-5	328.562,71
9 - 0407 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	12.364.000,00
9 - 0408 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	2.500.000,00
9 - 0409 - BB AÇÕES GLOBAIS BDR I	3.000.000,00
9 - 0410 - BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	3.000.000,00
9 - 0411 - BB PREVID PERFIL - 103.430-8	350.000,00
<b>Total CONTAS RPPS</b>	<b>452.160.855,71</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>454.726.388,52</b>
<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>
	<u>Total Anual</u>
	<b>458.969.663,79</b>

DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA SILVA  
CONTADOR  
CRC 1SP306090/O-7

LORIVALDO R. DE MOURA  
CONTROLE INTERNO

VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

**Balancete da Despesa**

**Janeiro/2021**

CPF/MF: 071.408.458-16

---