



FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTAT. DO MUNICIPIO DE SERTAOZINHO

Balancete da Despesa Novembro/2018

04.00.00 - FUNDO DE PREV.SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL

04.01.00 - FUNDO DE PREV.SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL

04.01.01 - FUNDO DE PREV.SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | | | | | | |
|--------------|----------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|------|
| 692 | 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 09.272.0011.2.014 | PREVIDENCIA MUNICIPAL PROPRIA | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> | |
| | | | | | 24.600.000,00 | 0,00 | 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 Paqar</u> | |
| | | | | | 2.162.085,08 | 23.502.369,68 | 1.097.630,32 | 2.143.155,24 | 21.343.376,88 | 2.158.992,80 | |
| 693 | 3.1.90.03.00 | PENSOES | 09.272.0011.2.014 | PREVIDENCIA MUNICIPAL PROPRIA | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> | |
| | | | | | 4.400.000,00 | 0,00 | 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 Paqar</u> | |
| | | | | | 287.494,43 | 3.369.637,50 | 1.030.362,50 | 287.494,43 | 3.084.874,68 | 284.762,82 | |
| 694 | 3.1.90.11.00 | VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL | 09.272.0011.2.300 | ADMINISTRAÇÃO DA SERTPREV | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> | |
| | | | | | 726.000,00 | 0,00 | 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 Paqar</u> | |
| | | | | | 17.621,92 | 154.589,79 | 571.410,21 | 17.621,92 | 140.584,36 | 14.005,43 | |
| 695 | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 09.272.0011.2.300 | ADMINISTRAÇÃO DA SERTPREV | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> | |
| | | | | | 210.000,00 | 0,00 | 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 Paqar</u> | |
| | | | | | 2.776,22 | 30.986,76 | 179.013,24 | 2.776,22 | 28.210,54 | 2.776,22 | |
| 696 | 3.3.20.01.00 | APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA DE REFORMAS | 09.272.0011.2.300 | ADMINISTRAÇÃO DA SERTPREV | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> | |
| | | | | | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Paqar</u> | |
| | | | | | 12.856,05 | 328.598,95 | 191.401,05 | 4.285,35 | 320.028,25 | 8.570,70 | |
| 697 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 09.272.0011.2.300 | ADMINISTRAÇÃO DA SERTPREV | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> | |
| | | | | | 198.000,00 | 0,00 | 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 Paqar</u> | |
| | | | | | 186,00 | 2.631,03 | 195.368,97 | 186,00 | 2.631,03 | 0,00 | |



FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTAT. DO MUNICIPIO DE SERTAOZINHO

Balancete da Despesa Novembro/2018

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | | | | | |
|--------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| 698 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO | 09.272.0011.2.300 | ADMINISTRAÇÃO DA SERTPREV | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | | | | 72.000,00 | 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 Paqar</i> |
| | | | | | 0,00 | 21.452,17 | 50.547,83 | 0,00 | 21.452,17 | 0,00 |
| 699 | 3.3.90.35.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 09.272.0011.2.300 | ADMINISTRAÇÃO DA SERTPREV | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | | | | 118.750,00 | 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 Paqar</i> |
| | | | | | 9.000,00 | 26.023,00 | 92.727,00 | 9.500,00 | 25.523,00 | 500,00 |
| 700 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | 09.272.0011.2.300 | ADMINISTRAÇÃO DA SERTPREV | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | | | | 63.250,00 | 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 Paqar</i> |
| | | | | | 0,00 | 22.865,76 | 40.384,24 | 1.905,48 | 20.960,28 | 1.905,48 |
| 701 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA | 09.272.0011.2.300 | ADMINISTRAÇÃO DA SERTPREV | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | | | | 475.000,00 | 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 Paqar</i> |
| | | | | | 1.352,39 | 110.775,93 | 364.224,07 | 3.719,78 | 59.044,59 | 51.731,34 |
| 702 | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 09.272.0011.2.300 | ADMINISTRAÇÃO DA SERTPREV | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | | | | 75.600,00 | 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 Paqar</i> |
| | | | | | 1.500,00 | 15.900,00 | 59.700,00 | 1.500,00 | 14.400,00 | 1.500,00 |
| 703 | 4.4.90.52.00 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | 09.272.0011.2.300 | ADMINISTRAÇÃO DA SERTPREV | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | | | | 220.000,00 | 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 Paqar</i> |
| | | | | | 6.137,00 | 10.759,60 | 209.240,40 | 2.907,00 | 7.529,60 | 3.230,00 |
| 704 | 9.9.99.99.00 | A CLASSIFICAR | 99.997.8998.2.998 | RESERVA RPPS | | | | | | |



FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTAT. DO MUNICIPIO DE SERTAOZINHO

Balancete da Despesa Novembro/2018

| | | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> | |
|--------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|--|
| | | | 622.248,00 | 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 | 622.248,00 | 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> | | | |
| 705 | 9.9.99.99.00 | A CLASSIFICAR | | | 99.997.8998.2.998 | RESERVA RPPS | | | |
| | | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> | |
| | | | 31.845.800,00 | 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 | 31.845.800,00 | 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> | | | |
| 706 | 9.9.99.99.00 | A CLASSIFICAR | | | 99.997.8998.2.998 | RESERVA RPPS | | | |
| | | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> | |
| | | | 12.534.600,00 | 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 | 12.534.600,00 | 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> | | | |
| 707 | 9.9.99.99.00 | A CLASSIFICAR | | | 99.997.8998.2.998 | RESERVA RPPS | | | |
| | | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> | |
| | | | 720.000,00 | 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 | 720.000,00 | 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> | | | |
| 708 | 9.9.99.99.00 | A CLASSIFICAR | | | 99.997.8998.2.998 | RESERVA RPPS | | | |
| | | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> | |
| | | | 7.656.752,00 | 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 | 7.656.752,00 | 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> | |
| | | | 85.058.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | |
| | | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | 2.501.009,09 | 27.596.590,17 | 57.461.409,83 | 2.475.051,42 | 25.068.615,38 | 2.527.974,79 | |
| 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> | |
| | | | 85.058.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | |
| | | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | 2.501.009,09 | 27.596.590,17 | 57.461.409,83 | 2.475.051,42 | 25.068.615,38 | 2.527.974,79 | |
| 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> | |
| | | | 85.058.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | |
| | | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | 2.501.009,09 | 27.596.590,17 | 57.461.409,83 | 2.475.051,42 | 25.068.615,38 | 2.527.974,79 | |



FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTAT. DO MUNICIPIO DE SERTAOZINHO

Balancete da Despesa

Novembro/2018

| Total Orçamentário | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|---------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| | 85.058.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | 2.501.009,09 | 27.596.590,17 | 57.461.409,83 | 2.475.051,42 | 25.068.615,38 | 2.527.974,79 |



FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTAT. DO MUNICIPIO DE SERTAOZINHO

Balancete da Despesa

Novembro/2018

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2017

| <u>Ficha</u> | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|--------------|------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 50071 | 2.1.8.8.1.01.04.001 | IRRF-SERTPREV | 0,00 | 109.154,94 |
| 50070 | 2.1.8.8.1.01.10.002 | PENSAO JUDICIAL-SERTPREV | 0,00 | 13.176,42 |
| 50903 | 2.1.8.8.1.01.11.001 | SERMED | 0,00 | 161.216,81 |
| 50913 | 2.1.8.8.1.01.11.002 | S F M S | 0,00 | 617,25 |
| 50904 | 2.1.8.8.1.01.11.003 | UNIMED | 0,00 | 8.420,37 |
| 50902 | 2.1.8.8.1.01.11.007 | UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS | 0,00 | 2.360,30 |
| 50920 | 2.1.8.8.1.01.11.009 | APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS | 0,00 | 539,64 |
| 50905 | 2.1.8.8.1.01.11.010 | RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO | 0,00 | 1.231,44 |
| 50928 | 2.1.8.8.1.01.14.003 | SEGURO LIDERSEG | 0,00 | 214,60 |
| 50906 | 2.1.8.8.1.01.14.004 | SEGURO VERTCON | 0,00 | 1.217,92 |
| 50907 | 2.1.8.8.1.01.14.005 | ARRFAB CLUB ABS BRADESCO SEGUROS | 0,00 | 184,48 |
| 50918 | 2.1.8.8.1.01.15.004 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 0,00 | 62.558,79 |
| 50914 | 2.1.8.8.1.01.15.005 | BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 0,00 | 74.707,82 |
| 50922 | 2.1.8.8.1.01.15.006 | BANCO RURAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 0,00 | 64,47 |
| 50915 | 2.1.8.8.1.01.15.007 | BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 0,00 | 57.868,49 |
| 50916 | 2.1.8.8.1.01.15.010 | BV-FINANCEIRA - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 0,00 | 672,94 |
| 50917 | 2.1.8.8.1.01.15.011 | BANCO BMG - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 0,00 | 735,14 |
| 50908 | 2.1.8.8.1.04.99.001 | G R G M | 0,00 | 5,97 |
| 50909 | 2.1.8.8.1.04.99.012 | ASSINSER | 0,00 | 3.211,60 |
| 50911 | 2.1.8.8.1.04.99.040 | CLUBE DE CAMPO VALE DO SOL | 0,00 | 200,00 |
| 50912 | 2.1.8.8.1.04.99.041 | CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES | 0,00 | 48.661,19 |



FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTAT. DO MUNICIPIO DE SERTAOZINHO

Balancete da Despesa

Novembro/2018

| | | | Total Extraorçamentário de 2017 | Pago Mês | Pago Ano |
|--|------------------------|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | 0,00 | 547.020,58 |
| Despesas Extraorçamentárias de 2018 | | | | | |
| <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 | | 126.386,60 | 1.199.726,50 |
| <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 | | 15.885,11 | 160.072,99 |
| <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 | | 14.959,00 | 1.610.565,51 |
| <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 | | 658,34 | 6.331,96 |
| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i> | | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
| 50904 | 2.1.8.8.1.01.11.003 | UNIMED | | 8.530,51 | 94.567,69 |
| <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 | | 2.615,58 | 25.332,69 |
| <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 | | 749,50 | 6.775,48 |
| <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 | | 1.407,36 | 14.073,60 |
| <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 | | 285,50 | 2.767,74 |
| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i> | | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
| 50906 | 2.1.8.8.1.01.14.004 | SEGURO VERTCON | | 1.822,58 | 18.307,30 |
| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i> | | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
| 50907 | 2.1.8.8.1.01.14.005 | ARRFAB CLUB ABS BRADESCO SEGUROS | | 273,99 | 2.441,04 |
| <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 | | 59.453,83 | 622.888,64 |
| <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 | | 87.555,13 | 816.573,32 |
| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i> | | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
| 50922 | 2.1.8.8.1.01.15.006 | BANCO RURAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | | 0,00 | 515,76 |
| <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 | | 84.967,31 | 762.608,42 |
| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i> | | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
| 50916 | 2.1.8.8.1.01.15.010 | BV-FINANCEIRA - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | | 84,62 | 1.461,34 |
| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i> | | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
| 50917 | 2.1.8.8.1.01.15.011 | BANCO BMG - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | | 238,15 | 6.435,24 |
| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i> | | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
| 50908 | 2.1.8.8.1.04.99.001 | G R G M | | 0,00 | 5,97 |
| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i> | | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
| 50073 | 2.1.8.8.1.04.99.004 | CONTRIBUICAO SINDICAL | | 0,00 | 60,14 |
| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i> | | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
| 50909 | 2.1.8.8.1.04.99.012 | ASSINSER | | 3.559,22 | 34.000,92 |



FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTAT. DO MUNICIPIO DE SERTAOZINHO

Balancete da Despesa Novembro/2018

| <u>Ficha</u> | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|--|------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|
| 50910 | 2.1.8.8.1.04.99.019 | ASSINSER - DIVERSOS | 0,00 | 750,00 |
| 50911 | 2.1.8.8.1.04.99.040 | CLUBE DE CAMPO VALE DO SOL | 240,00 | 2.415,00 |
| 50912 | 2.1.8.8.1.04.99.041 | CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES | 50.633,75 | 497.299,08 |
| 50109 | 2.1.8.8.1.04.99.045 | IPTU SERTPREV | 640,09 | 10.258,10 |
| 50110 | 2.1.8.8.1.04.99.046 | COMPENSAÇÃO - AGUA - SERTPREV | 0,00 | 4.654,91 |
| Total Extraorçamentário de 2018 | | | 460.946,17 | 5.900.889,34 |
| Total Extraorçamentário | | | 460.946,17 | 6.447.909,92 |



FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTAT. DO MUNICIPIO DE SERTAOZINHO

Balancete da Despesa

Novembro/2018

Restos a Pagar

| <u>Ficha</u> | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 90240 | 2.1.3.1.1.01.01.217 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | 0,00 | 2.148.349,28 |
| Total de Restos a Pagar | | | 0,00 | 2.148.349,28 |
| Soma | | | 2.935.997,59 | 33.664.874,58 |

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

| <u>Descrição da Conta Banco</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---|---------------------|
| 2 - 0026 - BANCO DO BRASIL - SERTPREV | 8.530,51 |
| 2 - 0026 - BANCO DO BRASIL - SERTPREV | 13.291,41 |
| 2 - 0027 - BANCO SANTANDER S/A - SERTPREV | 204.709,80 |
| 2 - 0027 - BANCO SANTANDER S/A - SERTPREV | 1.632.115,42 |
| Total MOVIMENTO | 1.858.647,14 |
| <u>Descrição da Conta Banco</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 9 - 0092 - BANCO DO BRASIL - SERTPREV [II] | 19.799,43 |
| 9 - 0178 - ATRIUM CCTVM LTDA /APLIC. NTN | 8.000.000,00 |
| 9 - 0251 - CAIXA FEDERAL APLICAÇÃO SERTPREV | 25.200,00 |
| 9 - 0292 - ATRIUM CCTVM LTDA APLIC NTN | 3.525.760,87 |
| 9 - 0293 - BB.CNPJ: 11.328.882/0001-35 -IRF-M1 | 3.880.313,90 |
| 9 - 0293 - BB.CNPJ: 11.328.882/0001-35 -IRF-M1 | 62.715.584,26 |
| 9 - 0294 - BB.CNPJ: 07.442.078/0001-05 IMA-B | 3.185.924,41 |
| 9 - 0294 - BB.CNPJ: 07.442.078/0001-05 IMA-B | 30.430.883,82 |
| 9 - 0295 - CAIXA CNPJ: 10.740.658/0001-93 IMA-B | 1.198.832,26 |
| 9 - 0295 - CAIXA CNPJ: 10.740.658/0001-93 IMA-B | 10.251.991,79 |
| 9 - 0296 - CAIXA CNPJ: 18.598.288/0001-03 | 43.650,65 |
| 9 - 0296 - CAIXA CNPJ: 18.598.288/0001-03 | 407.409,45 |



FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTAT. DO MUNICIPIO DE SERTAOZINHO

Balancete da Despesa

Novembro/2018

| <u>Descrição da Conta Banco</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---|--------------------|
| 9 - 0297 - BB.CNPJ: 19.303.794/0001-90 IPCA II | 88.698,41 |
| 9 - 0297 - BB.CNPJ: 19.303.794/0001-90 IPCA II | 2.260.076,77 |
| 9 - 0298 - BB.CNPJ: 14.964.240/0001-10 IMA-GERAL | 585.001,90 |
| 9 - 0298 - BB.CNPJ: 14.964.240/0001-10 IMA-GERAL | 6.764.010,83 |
| 9 - 0299 - CAIXA CNPJ: 11.060.913/0001-10 IMA-B5 | 204.651,14 |
| 9 - 0299 - CAIXA CNPJ: 11.060.913/0001-10 IMA-B5 | 3.634.019,13 |
| 9 - 0300 - CAIXA CNPJ: 11.061.217/0001-28 IMA-GERAL | 621.805,47 |
| 9 - 0300 - CAIXA CNPJ: 11.061.217/0001-28 IMA-GERAL | 7.153.040,90 |
| 9 - 0301 - CAIXA CNPJ: 10.646.895/0001-90 IMA-B-7º III-FI | 195.836,63 |
| 9 - 0301 - CAIXA CNPJ: 10.646.895/0001-90 IMA-B-7º III-FI | 1.670.211,36 |
| 9 - 0302 - BB.CNPJ:03.543.447/0001-03-IMA-B-7º III - FI RENDA | 2.488.103,47 |
| 9 - 0302 - BB.CNPJ:03.543.447/0001-03-IMA-B-7º III - FI RENDA | 29.404.356,48 |
| 9 - 0303 - BB.CNPJ: 13.077.415/0001-05 - FLUXO | 10.455.816,25 |
| 9 - 0303 - BB.CNPJ: 13.077.415/0001-05 - FLUXO | 1.019.279,35 |
| 9 - 0304 - BB.CNPJ: 13.077.418/0001-49 - PERFIL | 2.340.650,53 |
| 9 - 0304 - BB.CNPJ: 13.077.418/0001-49 - PERFIL | 30.470.336,78 |
| 9 - 0305 - BB.CNPJ: 15.486.093/0001-83 TP IPCA | 33.924,54 |
| 9 - 0305 - BB.CNPJ: 15.486.093/0001-83 TP IPCA | 698.654,51 |
| 9 - 0306 - BB.CNPJ: 19.303.795/0001-35 - TP IPCA III | 81.255,55 |
| 9 - 0306 - BB.CNPJ: 19.303.795/0001-35 - TP IPCA III | 1.789.063,75 |
| 9 - 0307 - BB.CNPJ: 19.515.015/0001-10 - TP IPCA IV | 728.984,82 |
| 9 - 0307 - BB.CNPJ: 19.515.015/0001-10 - TP IPCA IV | 6.466.609,49 |
| 9 - 0308 - CAIXA CNPJ: 18.598.088/0001-50 BRASIL 2024 II | 129.693,15 |



FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTAT. DO MUNICIPIO DE SERTAOZINHO

Balancete da Despesa

Novembro/2018

| <u>Descrição da Conta Banco</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---|--------------------|
| 9 - 0308 - CAIXA CNPJ: 18.598.088/0001-50 BRASIL 2024 II | 2.622.998,01 |
| 9 - 0314 - BB.CNPJ: 14.091.645/0001-91 7º VII - b- FI RENDA F | 446.164,91 |
| 9 - 0314 - BB.CNPJ: 14.091.645/0001-91 7º VII - b- FI RENDA F | 4.395.450,75 |
| 9 - 0316 - BB.CNPJ:13.077.415/0001-05 - 3450-9 | 2.171.008,93 |
| 9 - 0319 - BB CNPJ: 10.418.362/0001-50-8º IV FI MULTIMERCADO | 108.598,22 |
| 9 - 0319 - BB CNPJ: 10.418.362/0001-50-8º IV FI MULTIMERCADO | 1.546.730,69 |
| 9 - 0320 - CAIXA CNPJ: 17.098.794/0001-70 8º VI - FI IMOBILI | 67.384,65 |
| 9 - 0320 - CAIXA CNPJ: 17.098.794/0001-70 8º VI - FI IMOBILI | 1.284.000,00 |
| 9 - 0321 - BB.CNPJ:13.077.415/0001-05-3440-1 | 4.502.754,26 |
| 9 - 0321 - BB.CNPJ:13.077.415/0001-05-3440-1 | 1.660.289,17 |
| 9 - 0322 - BB.CNPJ: 11.328.882/0001-35 -3440-1 | 24.259,83 |
| 9 - 0322 - BB.CNPJ: 11.328.882/0001-35 -3440-1 | 392.099,59 |
| 9 - 0324 - CAIXA IRF-M1 -CNPJ: 10.740.670/0001-06 | 733.013,94 |
| 9 - 0324 - CAIXA IRF-M1 -CNPJ: 10.740.670/0001-06 | 11.767.584,07 |
| 9 - 0325 - BB.CNPJ:13.327.340/0001-73 IMA-B 5+ | 114.079,43 |
| 9 - 0325 - BB.CNPJ:13.327.340/0001-73 IMA-B 5+ | 732.349,47 |
| 9 - 0327 - CAIXA CNPJ:05.164.356/0001-84 - FI BRASIL TP RF LP | 19.261.907,51 |
| 9 - 0327 - CAIXA CNPJ:05.164.356/0001-84 - FI BRASIL TP RF LP | 10.407.017,48 |
| 9 - 0328 - BB. CNPJ: 19.523.305/0001-06 - TP IPCA VII | 193.266,77 |
| 9 - 0328 - BB. CNPJ: 19.523.305/0001-06 - TP IPCA VII | 5.116.320,84 |
| 9 - 0329 - CAIXA CNPJ: 21.918.896/0001-62-7º VII b - FI RF CP | 45.010,00 |
| 9 - 0329 - CAIXA CNPJ: 21.918.896/0001-62-7º VII b - FI RF CP | 694.349,00 |
| 9 - 0331 - BB RFTP IX FI CNPJ: 20.734.937/0001-06 - Art.7 I b | 133.409,39 |



FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTAT. DO MUNICIPIO DE SERTAOZINHO

Balancete da Despesa Novembro/2018

| <u>Descrição da Conta Banco</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---|-----------------------|
| 9 - 0331 - BB RFTP IX FI CNPJ: 20.734.937/0001-06 - Art.7 I b | 2.389.056,64 |
| 9 - 0333 - BB RF TP IX FI CNPJ: 20.734.937/0001-06 - 3.440-1 | 13.204,24 |
| 9 - 0333 - BB RF TP IX FI CNPJ: 20.734.937/0001-06 - 3.440-1 | 236.457,53 |
| 9 - 0336 - BB CNPJ: 20.734.931/0001-20 IPCA X - 7º I B | 68.481,35 |
| 9 - 0336 - BB CNPJ: 20.734.931/0001-20 IPCA X - 7º I B | 1.395.017,23 |
| 9 - 0338 - CAIXA CNPJ:14.386.926/0001-71 IDKA IPCA 2A 7º I b | 280.879,91 |
| 9 - 0338 - CAIXA CNPJ:14.386.926/0001-71 IDKA IPCA 2A 7º I b | 3.488.501,89 |
| 9 - 0339 - BB CNPJ: 13.322.205/0001-35 - IDKA 2 TP FI 7º I b | 429.689,27 |
| 9 - 0339 - BB CNPJ: 13.322.205/0001-35 - IDKA 2 TP FI 7º I b | 5.382.338,68 |
| 9 - 0340 - BB CNPJ: 24.117.278/0001-01 - RF TP XI Art. 7º I b | 30.775,98 |
| 9 - 0340 - BB CNPJ: 24.117.278/0001-01 - RF TP XI Art. 7º I b | 587.434,04 |
| 9 - 0341 - CAIXA CNPJ:23.215.008/0001-70 CX Matriz 4º IV "a" | 6.557.131,76 |
| 9 - 0341 - CAIXA CNPJ:23.215.008/0001-70 CX Matriz 4º IV "a" | 6.696.397,59 |
| 9 - 0342 - BB CNPJ: 25.069.955/0001-26 - RF TP XII Art 7º I b | 672.155,00 |
| 9 - 0342 - BB CNPJ: 25.069.955/0001-26 - RF TP XII Art 7º I b | 12.005.915,99 |
| 9 - 0343 - CAIXA CNPJ:10.577.503/0001-88 IMA-B 5+ 7º I b | 805.131,69 |
| 9 - 0343 - CAIXA CNPJ:10.577.503/0001-88 IMA-B 5+ 7º I b | 5.226.039,84 |
| 9 - 0345 - CAIXA CNPJ:23.215.097/0001-55 GEST ESTRAT 7º IV a | 11.165.992,48 |
| 9 - 0345 - CAIXA CNPJ:23.215.097/0001-55 GEST ESTRAT 7º IV a | 1.115.023,55 |
| 9 - 0346 - SANTANDER FIC DI CNPJ 02.224.354/0001-45 7º IV a | 9.880.363,90 |
| Total CONTAS RPPS | 369.815.467,52 |
| Total das Contas | 371.674.114,66 |
| Total Geral | 374.610.112,25 |
| | 405.338.989,24 |



FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTAT. DO MUNICIPIO DE SERTAOZINHO

Balancete da Despesa

Novembro/2018

UINDSOR APARECIDO DE SOUZA
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO
CRC: 1SP191700/O-2

VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA
GESTOR PREVIDENCIARIO

JOSÉ ALBERTO GIMENEZ
PREFEITO MUNICIPAL