

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo DEPTO ADM - SEPTEM ::: (Regime Próprio Previdência)

03 DEPTO ADM - SEPTEM		03.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPTEM		03.01.01 SEPTEM			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
09.272.0019.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9.9.99.99.99 04	001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		885.000,00	0,00	0,00		885.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		885.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			885.000,00	0,00	0,00		885.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		885.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
09.272.0019.1013 INVESTIMENTOS							
4.4.90.51.00 04	002 OBRAS E INSTALAÇÕES		68.000,00	0,00	0,00		68.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		68.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 04	003 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		55.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			123.000,00	0,00	0,00		123.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		123.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
09.272.0019.1014 INVERSOES FINANCEIRAS							
4.5.90.61.00 04	004 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.5.90.64.00 04	005 AQUISIÇÃO TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo DEPTO ADM - SEPTEM :: (Regime Próprio Previdência)

03 DEPTO ADM - SEPTEM		03.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPTEM	03.01.01 SEPTEM				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
09.272.0019.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE							
3.1.90.11.00 04 006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		160.000,00	0,00	0,00		160.000,00
	Empenhado		101.287,54	15.736,56	117.024,10		42.975,90
	Liquidado		101.287,54	15.736,56	117.024,10		
	Pago		101.287,54	8.464,56	109.752,10	7.272,00	7.272,00
3.1.90.13.00 04 007	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00	40.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 04 601	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-OFSS		0,00	0,00	40.000,00		40.000,00
	Empenhado		8.931,59	1.384,46	10.316,05		29.683,95
	Liquidado		8.931,59	1.384,46	10.316,05		
	Pago		8.931,59	1.384,46	10.316,05		
3.3.70.41.00 04 008	CONTRIBUIÇÕES		50.000,00	50.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 04 009	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		4.361,44	0,00	4.361,44		25.638,56
	Liquidado		4.361,44	0,00	4.361,44		
	Pago		4.361,44	0,00	4.361,44		
3.3.90.35.00 04 010	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 04 011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		7.800,00	0,00	7.800,00		12.200,00
	Liquidado		3.900,00	650,00	4.550,00		3.250,00
	Pago		3.250,00	650,00	3.900,00	3.900,00	650,00
3.3.90.39.00 04 012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		35.795,47	6.825,58	42.621,05		17.378,95
	Liquidado		24.056,56	7.991,77	32.048,33		10.572,72
	Pago		21.602,37	2.814,86	24.417,23	18.203,82	7.631,10

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo DEPTO ADM - SEPREM ::: (Regime Próprio Previdência)

03 DEPTO ADM - SEPREM		03.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM		03.01.01 SEPREM			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.40.00 04 013	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
		Empenhado	18.493,28	2.473,88	20.967,16		49.032,84
		Liquidado	16.693,28	2.773,88	19.467,16		1.500,00
		Pago	16.693,28	500,00	17.193,28	3.773,88	2.273,88
3.3.90.47.12 04 602	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
		Empenhado	19.508,24	4.704,59	24.212,83		25.787,17
		Liquidado	19.508,24	4.704,59	24.212,83		
		Pago	16.091,65	3.416,59	19.508,24	4.704,59	4.704,59
3.3.90.91.00 04 014	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00	0,00	185.000,00		195.000,00
		Empenhado	184.367,33	0,00	184.367,33		10.632,67
		Liquidado	184.367,33	0,00	184.367,33		
		Pago	184.367,33	0,00	184.367,33		
3.3.90.92.00 04 015	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	1.212,42	0,00	1.212,42		3.787,58
		Liquidado	1.212,42	0,00	1.212,42		
		Pago	1.212,42	0,00	1.212,42		
Totais da Ação			465.000,00	90.000,00	275.000,00		650.000,00
		Empenhado	381.757,31	31.125,07	412.882,38		237.117,62
		Liquidado	364.318,40	33.241,26	397.559,66		15.322,72
		Pago	357.797,62	17.230,47	375.028,09	37.854,29	22.531,57
09.272.0019.2023 APOSENTADORIAS E PENSÕES							
3.1.90.01.00 04 016	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.200.000,00	0,00	0,00		1.200.000,00
		Empenhado	840.723,53	146.186,50	986.910,03		213.089,97
		Liquidado	840.723,53	146.186,50	986.910,03		
		Pago	840.723,53	146.186,50	986.910,03		
3.1.90.03.00 04 017	PENSÕES		700.000,00	0,00	0,00		700.000,00
		Empenhado	360.931,41	55.527,90	416.459,31		283.540,69
		Liquidado	360.931,41	55.527,90	416.459,31		
		Pago	360.931,41	55.527,90	416.459,31		
3.1.90.91.00 04 018	SENTENÇAS JUDICIAIS		200.000,00	185.000,00	0,00		15.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		15.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo DEPTO ADM - SEPREM ::: (Regime Próprio Previdência)

03 DEPTO ADM - SEPREM		03.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM		03.01.01 SEPREM			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			2.100.000,00	185.000,00	0,00		1.915.000,00
		Empenhado	1.201.654,94	201.714,40	1.403.369,34		511.630,66
		Liquidado	1.201.654,94	201.714,40	1.403.369,34		
		Pago	1.201.654,94	201.714,40	1.403.369,34		
Totais da Unidade Executora			3.773.000,00	275.000,00	275.000,00		3.773.000,00
		Empenhado	1.583.412,25	232.839,47	1.816.251,72		1.956.748,28
		Liquidado	1.565.973,34	234.955,66	1.800.929,00		15.322,72
		Pago	1.559.452,56	218.944,87	1.778.397,43	37.854,29	22.531,57
Totais da Unidade Orçamentária			3.773.000,00	275.000,00	275.000,00		3.773.000,00
		Empenhado	1.583.412,25	232.839,47	1.816.251,72		1.956.748,28
		Liquidado	1.565.973,34	234.955,66	1.800.929,00		15.322,72
		Pago	1.559.452,56	218.944,87	1.778.397,43	37.854,29	22.531,57
Totais do Poder/Órgão Governo			3.773.000,00	275.000,00	275.000,00		3.773.000,00
		Empenhado	1.583.412,25	232.839,47	1.816.251,72		1.956.748,28
		Liquidado	1.565.973,34	234.955,66	1.800.929,00		15.322,72
		Pago	1.559.452,56	218.944,87	1.778.397,43	37.854,29	22.531,57
Total Orçamentário			3.773.000,00	275.000,00	275.000,00		3.773.000,00
		Empenhado	1.583.412,25	232.839,47	1.816.251,72		1.956.748,28
		Liquidado	1.565.973,34	234.955,66	1.800.929,00		15.322,72
		Pago	1.559.452,56	218.944,87	1.778.397,43	37.854,29	22.531,57

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo DEPTO ADM - SEPREM ::: (Regime Próprio Previdência)

Fora do Plano Orçamentário	Contábil	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
Restos a Pagar Processados		9.016,02	39,60	9.055,62
Restos a Pagar Nao Processados		419,80		419,80
Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - IRRF (F)	2.1.8.8.3.01.04	40.709,99	8.626,34	49.336,33
Redução a Valor Recuperável de Investimentos do RPPS de Longo Prazo (F)	3.6.1.4.1.03.00	163.843,72	109.954,14	273.797,86
Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	2.1.8.8.1.01.15	67.788,86	12.666,51	80.455,37
Contribuição Ao RGPS (F)	2.1.8.8.3.01.02	5.791,09	1.117,96	6.909,05
Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	4.6.1.9.1.00.00		170.865,71	170.865,71
Total das Despesas Extra Orçamentárias :		287.569,48	303.270,26	590.839,74

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :		1.847.022,04	522.215,13	2.369.237,17
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :		1.847.022,04	522.215,13	2.369.237,17
Saldo Disponível do Exercício Atual		Contábil	Saldo	Saldo
BANCOS C/ MOVIMENTO				39.200.430,21
2.001.20 BB- PREVID IMA-B TP	1.1.4.4.1.99.01	03	6.564.007,30	
2.104.12 CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	1.1.4.4.1.99.01	03	1.341.016,13	
2.033.13 SANTANDER - FUNDO MASTER RENDA FIXA CREDITO PRIVAD	1.1.4.4.1.99.01	03	1.391.909,75	
2.001.18 BB - FUNDO BB PREV TP IPCA III	1.1.4.4.1.99.01	03	1.447.083,14	
2.341.01 FOCO DTVM LTDA. - AQUILA FUNDO DE INVEST. IMOBILIARIO	1.1.4.4.1.99.01	03	435.422,81	
2.341.02 FOCO DTVM LTDA. - CONQUEST FIP	1.1.4.4.1.99.01	03	0,01	
2.001.23 BB - PREVID RF IMA-B 5	1.1.4.4.1.99.01	03	1.762.187,53	
2.001.25 BB - PREV TP IPCA III	1.1.4.4.1.99.01	03	278.156,64	
2.104.08 CAIXA - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.1.4.4.1.99.01	03	3.109.123,44	
2.237.01 BRADESCO-FUNDO FIRF IMA-B TITULOS PUBLICOS	1.1.4.4.1.99.01	03	2.627.595,08	
2.001.01 BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO	1.1.1.1.1.06.02	03	289.657,13	
2.104.03 C.E.F. MOVIMENTO	1.1.1.1.1.06.02	03	31.861,77	
2.104.07 CEF - IMA-B TITULOS PUBLICOS	1.1.4.4.1.99.01	03	2.558.543,48	
2.001.15 BB- FUNDO PREV RF IRF-M1 (840)	1.1.4.4.1.99.01	03	9.355.718,71	
2.104.09 CEF - FUNDO FI BRASIL IRF-MI TP RF	1.1.4.4.1.99.01	03	4.318.486,64	
2.237.04 BRADESCO - FUNDO FI RF IRF-M1 TITULOS PUBLICOS	1.1.4.4.1.99.01	03	2.744.379,36	
2.033.12 SANTANDER - FIC FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	1.1.4.4.1.99.01	03	945.281,29	
			Total do Saldo Disponível:	39.200.430,21

Total Geral do Balancete da Despesa : 41.569.667,38

Sergio Luis Cassari C.P.F. nº 089.845.398-48 Presidente	André Aparecido de Oliveira C.P.F. nº 183.420.988-65 Tesoureiro	Ewerton Reich Vieira CRC 1SP302290/0-0 CONTADOR
--	--	--