

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2020 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
09.272.0019.1013 INVESTIMENTOS							
4.4.90.51.00 04 001	OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
4.4.90.52.00 04 002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
	Empenhado		3.190,30	0,00	3.190,30		2.809,70
	Liquidado		3.190,30	0,00	3.190,30		
	Pago		3.190,30	0,00	3.190,30		
Totais da Ação			26.000,00	0,00	0,00		26.000,00
	Empenhado		3.190,30	0,00	3.190,30		22.809,70
	Liquidado		3.190,30	0,00	3.190,30		
	Pago		3.190,30	0,00	3.190,30		
09.272.0019.1014 INVERSOES FINANCEIRAS							
4.5.90.61.00 04 003	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		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		
4.5.90.64.00 04 004	AQUISIÇÃO TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		400.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			600.000,00	0,00	0,00		600.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		600.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
09.272.0019.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE							
3.1.90.11.00 04 005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		118.915,81	14.078,01	132.993,82		17.006,18
	Liquidado		118.915,81	14.078,01	132.993,82		
	Pago		118.915,81	14.078,01	132.993,82		
3.1.90.13.00 04 006	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		8.581,65	3.411,20	11.992,85		13.007,15
	Liquidado		8.581,65	3.411,20	11.992,85		
	Pago		8.581,65	3.411,20	11.992,85		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2020 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
3.3.70.41.00 04 007	CONTRIBUIÇÕES		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
		Empenhado	27.612,91	2.453,10	30.066,01		69.933,99
		Liquidado	27.612,91	2.453,10	30.066,01		
		Pago	27.612,91	2.453,10	30.066,01		
3.3.90.30.00 04 008	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
		Empenhado	1.518,75	0,00	1.518,75		48.481,25
		Liquidado	1.518,75	0,00	1.518,75		
		Pago	1.290,75	228,00	1.518,75		
3.3.90.35.00 04 009	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		50.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 04 010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
		Empenhado	7.200,00	0,00	7.200,00		22.800,00
		Liquidado	6.600,00	600,00	7.200,00		
		Pago	6.000,00	1.200,00	7.200,00		
3.3.90.39.00 04 011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
		Empenhado	21.118,78	1.724,96	19.393,82		80.606,18
		Liquidado	18.374,33	1.019,49	19.393,82		
		Pago	18.374,33	1.019,49	19.393,82		
3.3.90.40.00 04 012	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
		Empenhado	46.855,96	13.238,73	33.617,23		16.382,77
		Liquidado	30.800,40	2.816,83	33.617,23		
		Pago	28.342,30	484,22	28.826,52	4.790,71	4.790,71
3.3.90.91.00 04 013	SENTENÇAS JUDICIAIS		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		50.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 04 014	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.000,00	0,00	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 12/2020 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
Totais da Ação			620.000,00	0,00	0,00		620.000,00
		Empenhado	231.803,86	4.978,62	236.782,48		383.217,52
		Liquidado	212.403,85	24.378,63	236.782,48		
		Pago	209.117,75	22.874,02	231.991,77	4.790,71	4.790,71
09.272.0019.2003 APOSENTADORIAS E PENSOES							
3.1.90.01.00 04 015 APOSENTADORIAS E REFORMAS			800.000,00	0,00	250.000,00		1.050.000,00
		Empenhado	895.667,26	127.150,41	1.022.817,67		27.182,33
		Liquidado	895.667,26	127.150,41	1.022.817,67		
		Pago	895.667,26	127.150,41	1.022.817,67		
3.1.90.03.00 04 016 PENSÕES			700.000,00	0,00	0,00		700.000,00
		Empenhado	532.935,16	69.087,69	602.022,85		97.977,15
		Liquidado	532.935,16	69.087,69	602.022,85		
		Pago	532.935,16	69.087,69	602.022,85		
3.1.90.05.00 04 017 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIÇO			450.000,00	0,00	0,00		450.000,00
		Empenhado	42.038,26	3.228,99	45.267,25		404.732,75
		Liquidado	42.038,26	3.228,99	45.267,25		
		Pago	42.038,26	3.228,99	45.267,25		
3.1.90.91.00 04 018 SENTENÇAS JUDICIAIS			300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		300.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			2.250.000,00	0,00	250.000,00		2.500.000,00
		Empenhado	1.470.640,68	199.467,09	1.670.107,77		829.892,23
		Liquidado	1.470.640,68	199.467,09	1.670.107,77		
		Pago	1.470.640,68	199.467,09	1.670.107,77		
99.999.9999.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.9.99.99.99 04 019 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.386.600,00	250.000,00	0,00		1.136.600,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.136.600,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.386.600,00	250.000,00	0,00		1.136.600,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.136.600,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2020 do Órgão de Governo DEPTO ADM - SEPTEM :: (Regime Próprio Previdência)

03	DEPTO ADM - SEPTEM	03.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPTEM	03.01.01	SEPTEM		
Totais da Unidade Executora			4.882.600,00	250.000,00	250.000,00		4.882.600,00
	Empenhado		1.705.634,84	204.445,71	1.910.080,55		2.972.519,45
	Liquidado		1.686.234,83	223.845,72	1.910.080,55		
	Pago		1.682.948,73	222.341,11	1.905.289,84	4.790,71	4.790,71
Totais da Unidade Orçamentária			4.882.600,00	250.000,00	250.000,00		4.882.600,00
	Empenhado		1.705.634,84	204.445,71	1.910.080,55		2.972.519,45
	Liquidado		1.686.234,83	223.845,72	1.910.080,55		
	Pago		1.682.948,73	222.341,11	1.905.289,84	4.790,71	4.790,71
Totais do Poder/Órgão Governo			4.882.600,00	250.000,00	250.000,00		4.882.600,00
	Empenhado		1.705.634,84	204.445,71	1.910.080,55		2.972.519,45
	Liquidado		1.686.234,83	223.845,72	1.910.080,55		
	Pago		1.682.948,73	222.341,11	1.905.289,84	4.790,71	4.790,71
Total Orçamentário			4.882.600,00	250.000,00	250.000,00		4.882.600,00
	Empenhado		1.705.634,84	204.445,71	1.910.080,55		2.972.519,45
	Liquidado		1.686.234,83	223.845,72	1.910.080,55		
	Pago		1.682.948,73	222.341,11	1.905.289,84	4.790,71	4.790,71

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2020 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		1.031,82		1.031,82
Irrf Devido Ao Tesouro	2.1.8.8.1.01.04		40.483,95	40.483,95
Pensão Alimentícia	2.1.8.8.1.01.10		350,00	350,00
Redução a Valor Recuperável de Investimentos do RPPS de Longo Prazo	3.6.1.4.1.03.00	1.263.896,93	1.076,19	1.264.973,12
Retenções - Empréstimos E Financiamentos	2.1.8.8.1.01.15	79.774,50	7.375,36	87.149,86
Total das Despesas Extra Orçamentárias :		1.344.703,25	49.285,50	1.393.988,75

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :		3.027.651,98	271.626,61	3.299.278,59
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :		3.027.651,98	271.626,61	3.299.278,59
Saldo Disponível do Exercício Atual		Contábil	Saldo	Saldo
BANCOS C/ MOVIMENTO				36.058.307,24
2.001.20 BB- PREVID IMA-B TP	1.1.4.1.1.09.06	03	5.843.795,35	
2.237.04 BRADESCO - FUNDO FI RF IRF-M1 TITULOS PUBLICOS	1.1.4.1.1.09.04	03	2.523.019,94	
2.033.12 SANTANDER - FIC FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	1.1.4.1.1.09.04	03	870.926,84	
2.033.13 SANTANDER - FUNDO MASTER RENDA FIXA CREDITO PRIVAD	1.1.4.1.1.09.05	03	1.225.344,54	
2.001.18 BB - FUNDO BB PREV TP IPCA III	1.1.4.1.1.09.04	03	1.385.425,63	
2.341.01 FOCO DTVM LTDA. - AQUILA FUNDO DE INVEST. IMOBILIARIO	1.1.4.1.1.10.06	03	805.469,66	
2.341.02 FOCO DTVM LTDA. - CONQUEST FIP	1.1.4.1.1.09.04	03	783.456,92	
2.001.23 BB - PREVID RF IMA-B 5	1.1.4.1.1.09.06	03	1.587.353,88	
2.001.25 BB - PREV TP IPCA III	1.1.4.1.1.09.04	03	266.304,90	
2.104.08 CAIXA - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.1.4.1.1.09.06	03	2.797.791,09	
2.237.01 BRADESCO-FUNDO FIRF IMA-B TITULOS PUBLICOS	1.1.4.1.1.09.06	03	2.606.669,95	
2.001.01 BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO	1.1.1.1.1.06.01	03	193.811,32	
2.033.02 SANTANDER C/ MOVIMENTO	1.1.1.1.1.06.01	03	74,91	
2.104.03 C.E.F. MOVIMENTO	1.1.1.1.1.06.01	03	12.515,47	
2.104.07 CEF - IMA-B TITULOS PUBLICOS	1.1.4.1.1.09.06	03	3.396.150,47	
2.001.15 BB- FUNDO PREV RF IRF-M1 (840)	1.1.4.1.1.09.04	03	4.759.274,93	
2.104.09 CEF - FUNDO FI BRASIL IRF-MI TP RF	1.1.4.1.1.09.04	03	5.784.950,09	
2.033.11 SANTANDER - FIC FI INSTITUCIONAL MULTIMERCADO	1.1.4.1.1.10.03	03	1.215.971,35	
			Total do Saldo Disponível:	36.058.307,24

Total Geral do Balancete da Despesa : 39.357.585,83

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2020 do Órgão de Governo DEPTO ADM - SEPREM ::: (Regime Próprio Previdência)

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

Clovis Santos Renó
CRC 1SP164764/0-2

CONTADOR