

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2021 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
09.272.0019.1013 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		1.830,40	0,00	1.830,40		4.169,60
	Liquidado		1.830,40	0,00	1.830,40		
	Pago		1.830,40	0,00	1.830,40		
Totais da Ação			26.000,00	0,00	0,00		26.000,00
	Empenhado		1.830,40	0,00	1.830,40		24.169,60
	Liquidado		1.830,40	0,00	1.830,40		
	Pago		1.830,40	0,00	1.830,40		
09.272.0019.1014 INVERSOES FINANCEIRAS							
4.5.90.61.00 04 003	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 04 004	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		
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	50.000,00		200.000,00
	Empenhado		120.315,71	11.585,58	131.901,29		68.098,71
	Liquidado		120.315,71	11.585,58	131.901,29		
	Pago		120.315,71	11.585,58	131.901,29		
3.1.90.13.00 04 006	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		19.690,34	2.388,04	22.078,38		52.921,62
	Liquidado		19.690,34	2.388,04	22.078,38		
	Pago		19.690,34	2.388,04	22.078,38		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2021 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		35.000,00	0,00	5.100,00		40.100,00
		Empenhado	32.094,17	7.917,83	40.012,00		88,00
		Liquidado	32.094,17	7.917,83	40.012,00		
		Pago	32.094,17	2.814,58	34.908,75	5.103,25	5.103,25
3.3.90.30.00 04 008	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
		Empenhado	1.409,15	1.015,00	2.424,15		17.575,85
		Liquidado	1.409,15	1.015,00	2.424,15		
		Pago	1.409,15	1.015,00	2.424,15		
3.3.90.35.00 04 009	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 04 010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
		Empenhado	9.936,45	0,00	9.936,45		10.063,55
		Liquidado	8.636,45	1.300,00	9.936,45		
		Pago	8.636,45	650,00	9.286,45	650,00	650,00
3.3.90.39.00 04 011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
		Empenhado	23.578,69	750,92	24.329,61		15.670,39
		Liquidado	20.855,18	1.214,28	22.069,46		2.260,15
		Pago	20.815,58	823,21	21.638,79	2.690,82	430,67
3.3.90.40.00 04 012	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
		Empenhado	46.762,14	30,00	46.792,14		13.207,86
		Liquidado	31.376,23	2.901,70	34.277,93		12.514,21
		Pago	31.376,23	30,00	31.406,23	15.385,91	2.871,70
3.3.90.91.00 04 013	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
		Empenhado	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		Liquidado	5.000,00	0,00	5.000,00		
		Pago	5.000,00	0,00	5.000,00		
3.3.90.92.00 04 014	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2021 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			435.000,00	0,00	55.100,00		490.100,00
		Empenhado	258.786,65	23.687,37	282.474,02		207.625,98
		Liquidado	239.377,23	28.322,43	267.699,66		14.774,36
		Pago	239.337,63	19.306,41	258.644,04	23.829,98	9.055,62
09.272.0019.2003 APOSENTADORIAS E PENSOES							
3.1.90.01.00 04 015 APOSENTADORIAS E REFORMAS			1.280.210,29	0,00	0,00		1.280.210,29
		Empenhado	1.033.291,58	146.299,85	1.179.591,43		100.618,86
		Liquidado	1.033.291,58	146.299,85	1.179.591,43		
		Pago	1.033.291,58	146.299,85	1.179.591,43		
3.1.90.03.00 04 016 PENSÕES			600.000,00	0,00	50.000,00		650.000,00
		Empenhado	570.505,97	75.537,13	646.043,10		3.956,90
		Liquidado	570.505,97	75.071,21	645.577,18		465,92
		Pago	570.133,23	75.071,21	645.204,44	838,66	372,74
3.1.90.05.00 04 017 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIÇO			0,00	0,00	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		
3.1.90.91.00 04 018 SENTENÇAS JUDICIAIS			200.000,00	55.100,00	0,00		144.900,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		144.900,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			2.080.210,29	55.100,00	50.000,00		2.075.110,29
		Empenhado	1.603.797,55	221.836,98	1.825.634,53		249.475,76
		Liquidado	1.603.797,55	221.371,06	1.825.168,61		465,92
		Pago	1.603.424,81	221.371,06	1.824.795,87	838,66	372,74
99.999.9999.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.9.99.99.99 04 019 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			810.959,18	50.000,00	0,00		760.959,18
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		760.959,18
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			810.959,18	50.000,00	0,00		760.959,18
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		760.959,18
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2021 do Órgão de Governo DEPTO ADM - SEPREM ::: (Regime Próprio Previdência)

03	DEPTO ADM - SEPREM	03.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM	03.01.01	SEPREM		
Totais da Unidade Executora			3.552.169,47	105.100,00	105.100,00		3.552.169,47
	Empenhado		1.864.414,60	245.524,35	2.109.938,95		1.442.230,52
	Liquidado		1.845.005,18	249.693,49	2.094.698,67		15.240,28
	Pago		1.844.592,84	240.677,47	2.085.270,31	24.668,64	9.428,36
Totais da Unidade Orçamentária			3.552.169,47	105.100,00	105.100,00		3.552.169,47
	Empenhado		1.864.414,60	245.524,35	2.109.938,95		1.442.230,52
	Liquidado		1.845.005,18	249.693,49	2.094.698,67		15.240,28
	Pago		1.844.592,84	240.677,47	2.085.270,31	24.668,64	9.428,36
Totais do Poder/Órgão Governo			3.552.169,47	105.100,00	105.100,00		3.552.169,47
	Empenhado		1.864.414,60	245.524,35	2.109.938,95		1.442.230,52
	Liquidado		1.845.005,18	249.693,49	2.094.698,67		15.240,28
	Pago		1.844.592,84	240.677,47	2.085.270,31	24.668,64	9.428,36
Total Orçamentário			3.552.169,47	105.100,00	105.100,00		3.552.169,47
	Empenhado		1.864.414,60	245.524,35	2.109.938,95		1.442.230,52
	Liquidado		1.845.005,18	249.693,49	2.094.698,67		15.240,28
	Pago		1.844.592,84	240.677,47	2.085.270,31	24.668,64	9.428,36

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2021 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		4.790,71		4.790,71
Irrf Devido Ao Tesouro	2.1.8.8.1.01.04		44.573,61	44.573,61
Pensão Alimentícia	2.1.8.8.1.01.10	3.850,00	700,00	4.550,00
Redução a Valor Recuperável de Investimentos do RPPS de Longo Prazo	3.6.1.4.1.03.00	2.446.121,92	4.611,38	2.450.733,30
Retenções - Empréstimos E Financiamentos	2.1.8.8.1.01.15	88.849,14	9.690,44	98.539,58
Inss (Retido De Servidores Ou Prestadores De Serviços)	2.1.8.8.1.01.02	816,05	1.558,62	2.374,67
Total das Despesas Extra Orçamentárias :		2.544.427,82	61.134,05	2.605.561,87

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :		4.389.020,66	301.811,52	4.690.832,18
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :		4.389.020,66	301.811,52	4.690.832,18
Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo		Saldo
BANCOS C/ MOVIMENTO				36.606.537,70
2.001.20 BB- PREVID IMA-B TP	1.1.4.1.1.09.06	03	6.319.125,20	
2.237.04 BRADESCO - FUNDO FI RF IRF-M1 TITULOS PUBLICOS	1.1.4.1.1.09.04	03	2.590.104,88	
2.033.12 SANTANDER - FIC FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	1.1.4.1.1.09.04	03	893.197,74	
2.033.13 SANTANDER - FUNDO MASTER RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	1.1.4.1.1.09.05	03	1.298.759,03	
2.001.18 BB - FUNDO BB PREV TP IPCA III	1.1.4.1.1.09.04	03	1.385.630,33	
2.341.01 FOCO DTVM LTDA. - AQUILA FUNDO DE INVEST. IMOBILIARIO	1.1.4.1.1.10.06	03	246.772,65	
2.341.02 FOCO DTVM LTDA. - CONQUEST FIP	1.1.4.1.1.09.04	03	0,01	
2.001.23 BB - PREVID RF IMA-B 5	1.1.4.1.1.09.06	03	1.655.112,85	
2.001.25 BB - PREV TP IPCA III	1.1.4.1.1.09.04	03	266.344,26	
2.104.08 CAIXA - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.1.4.1.1.09.06	03	2.918.450,63	
2.237.01 BRADESCO-FUNDO FIRF IMA-B TITULOS PUBLICOS	1.1.4.1.1.09.06	03	2.545.748,95	
2.001.01 BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO	1.1.1.1.1.06.01	03	48.154,32	
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	419,80	
2.104.07 CEF - IMA-B TITULOS PUBLICOS	1.1.4.1.1.09.06	03	2.846.877,43	
2.001.15 BB- FUNDO PREV RF IRF-M1 (840)	1.1.4.1.1.09.04	03	7.258.174,46	
2.104.09 CEF - FUNDO FI BRASIL IRF-MI TP RF	1.1.4.1.1.09.04	03	5.074.559,37	
2.033.11 SANTANDER - FIC FI INSTITUCIONAL MULTIMERCADO	1.1.4.1.1.10.03	03	1.259.030,88	
Total do Saldo Disponível:			36.606.537,70	

Total Geral do Balancete da Despesa : 41.297.369,88

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2021 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

Ewerton Reich Vieira
CRC 1SP302290/0-0

CONTADOR