



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Agosto/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO</b>		<b>1.550.941.346,29 D</b>	<b>1.578.459.679,67 D</b>	<b>1.041.522.405,73</b>	<b>1.034.991.057,37</b>	<b>1.584.991.028,03 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>592.805.082,05 D</b>	<b>620.304.450,41 D</b>	<b>1.041.522.405,73</b>	<b>1.034.991.057,37</b>	<b>626.835.798,77 D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>148.191,89 D</b>	<b>371.890,29 D</b>	<b>454.526.571,05</b>	<b>454.621.889,09</b>	<b>276.572,25 D</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>148.191,89 D</b>	<b>371.890,29 D</b>	<b>454.526.571,05</b>	<b>454.621.889,09</b>	<b>276.572,25 D</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>148.191,89 D</b>	<b>371.890,29 D</b>	<b>454.526.571,05</b>	<b>454.621.889,09</b>	<b>276.572,25 D</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00.000</b>	<b>CONTA ÚNICA - RPPS</b>		<b>148.191,89 D</b>	<b>371.890,29 D</b>	<b>454.526.571,05</b>	<b>454.621.889,09</b>	<b>276.572,25 D</b>
<b>1.1.1.1.1.06.02.000</b>	<b>CONTA ÚNICA - RPPS</b>	<b>F</b>	<b>148.191,89 D</b>	<b>371.890,29 D</b>	<b>454.526.571,05</b>	<b>454.621.889,09</b>	<b>276.572,25 D</b>
1.1.1.1.1.06.02.003	BANCO SANTANDER - IMP SERTPREV		81.407,69 D	0,00	26.789.034,57	26.789.034,57	0,00
1.1.1.1.1.06.02.004	BB C/ MOVIM. 103.450-2		31.905,90 D	206.283,49 D	42.560.903,53	42.653.877,44	113.309,58 D
1.1.1.1.1.06.02.005	CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3		6.960,00 D	131.433,89 D	138.596.139,19	138.605.859,83	121.713,25 D
1.1.1.1.1.06.02.006	BB C/ MOVIM. 103.460-X		0,00	0,00	197.585.863,22	197.585.863,22	0,00
1.1.1.1.1.06.02.007	BB C/ MOVIM. 103.440-5		0,00	0,00	20.092.062,97	20.092.062,97	0,00
1.1.1.1.1.06.02.008	BANCO SANTANDER IMP 450001044		6.124,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.02.009	BB C/ MOVIM. 103.430-8 - TX. ADM.		21.794,04 D	16.909,19 D	571.874,41	568.395,38	20.388,22 D
1.1.1.1.1.06.02.010	BANCO SICRED C/ MOVIM. 55.385-1		0,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.02.011	BB C/ MOVIM. 103.480-4		0,00	0,00	16.806.606,42	16.806.606,42	0,00
1.1.1.1.1.06.02.013	BANCO ITAU C/ MOVIMENTO 54444-3		0,00	0,00	3.329.325,02	3.329.325,02	0,00
1.1.1.1.1.06.02.014	CAIXA FEDERAL SERTPREV 6000710210		0,00	17.263,72 D	94.761,72	90.864,24	21.161,20 D
1.1.1.1.1.06.02.015	BANCO SAFRA C/ MOVIMENTO 002956-8		0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
<b>1.1.3.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.370,82 D</b>	<b>7.353,15 D</b>	<b>1.125,44</b>	<b>645,27</b>	<b>7.833,32 D</b>
<b>1.1.3.1.00.00.000</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>1.370,82 D</b>	<b>7.227,71 D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>519,83</b>	<b>7.707,88 D</b>
<b>1.1.3.1.1.00.00.000</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.370,82 D</b>	<b>7.227,71 D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>519,83</b>	<b>7.707,88 D</b>
1.1.3.1.1.02.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	<b>P</b>	1.370,82 D	7.227,71 D	1.000,00	519,83	7.707,88 D
<b>1.1.3.8.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>125,44 D</b>	<b>125,44</b>	<b>125,44</b>	<b>125,44 D</b>
<b>1.1.3.8.1.00.00.000</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>125,44 D</b>	<b>125,44</b>	<b>125,44</b>	<b>125,44 D</b>
<b>1.1.3.8.1.99.00.000</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>125,44 D</b>	<b>125,44</b>	<b>125,44</b>	<b>125,44 D</b>
1.1.3.8.1.99.01.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	<b>F</b>	0,00	125,44 D	125,44	125,44	125,44 D
<b>1.1.4.0.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>592.637.267,00 D</b>	<b>619.883.759,26 D</b>	<b>586.982.794,36</b>	<b>580.355.340,69</b>	<b>626.511.212,93 D</b>
<b>1.1.4.4.0.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO</b>		<b>600.691.876,52 D</b>	<b>651.570.623,66 D</b>	<b>586.638.918,49</b>	<b>580.355.340,69</b>	<b>657.854.201,46 D</b>
<b>1.1.4.4.1.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO</b>		<b>600.691.876,52 D</b>	<b>651.570.623,66 D</b>	<b>586.638.918,49</b>	<b>580.355.340,69</b>	<b>657.854.201,46 D</b>
<b>1.1.4.4.1.99.00.000</b>	<b>OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS</b>		<b>600.691.876,52 D</b>	<b>651.570.623,66 D</b>	<b>586.638.918,49</b>	<b>580.355.340,69</b>	<b>657.854.201,46 D</b>
<b>1.1.4.4.1.99.01.000</b>	<b>OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS</b>	<b>F</b>	<b>600.691.876,52 D</b>	<b>651.570.623,66 D</b>	<b>586.638.918,49</b>	<b>580.355.340,69</b>	<b>657.854.201,46 D</b>
1.1.4.4.1.99.01.044	CAIXA CNPJ: 05.164.356/0001-84 - FI BR. TP RF LP		542.452,36 D	574.780,46 D	2.534.450,31	0,00	3.109.230,77 D
1.1.4.4.1.99.01.048	CAIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55 - GEST ESTR 7º IVA		20.993,13 D	21.695,58 D	146,82	0,00	21.842,40 D
1.1.4.4.1.99.01.049	BB PREV RF IRF-M1 103.460-X		432.000,31 D	49.944,38 D	371,07	0,00	50.315,45 D
1.1.4.4.1.99.01.054	BB PREVID PERFIL - 103.460-X		51.988,99 D	55.228,98 D	891.304,57	0,00	946.533,55 D
1.1.4.4.1.99.01.056	BB PREV IPCA III - 103.460-X		435.650,41 D	451.590,29 D	150.848,25	602.438,54	0,00



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Agosto/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.99.01.059	BB RF PERFIL - 103.450-2		6.310.990,37 D	1.654.398,69 D	23.583.265,24	4.290.433,92	20.947.230,01 D
1.1.4.4.1.99.01.061	BB - IRF-M1 - 103.440-5		212.971,14 D	21.781,23 D	161,83	0,00	21.943,06 D
1.1.4.4.1.99.01.066	BB PREV RF TP X - 103.460-X		617.751,08 D	640.716,34 D	212.881,63	853.597,97	0,00
1.1.4.4.1.99.01.070	CAIXA BRASIL 2024 I - 600071011-3		560.314,05 D	581.480,35 D	78.802,87	660.283,22	0,00
1.1.4.4.1.99.01.071	CAIXA BRASIL 2024 II - 600071011-3		3.724.555,59 D	3.860.481,05 D	5.008.408,50	8.868.889,55	0,00
1.1.4.4.1.99.01.073	SANTANDER FIC DI CNPJ 02.224.354/0001-45 7º IV a		7.795.099,73 D	6.078.870,19 D	8.653.038,94	14.731.909,13	0,00
1.1.4.4.1.99.01.076	BB PREVID PERFIL - 103.440-5		257.323,90 D	1.054.633,04 D	20.172.257,76	0,00	21.226.890,80 D
1.1.4.4.1.99.01.077	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		11.698.376,63 D	658.136,19 D	5.123,71	0,00	663.259,90 D
1.1.4.4.1.99.01.078	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		3.214.293,04 D	3.313.428,64 D	4.203.499,99	7.516.928,63	0,00
1.1.4.4.1.99.01.079	BB PREVID PERFIL - 103.430-8		2.660.641,35 D	4.400.988,05 D	371.799,23	89.962,39	4.682.824,89 D
1.1.4.4.1.99.01.080	SICRED - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1		4.836.499,94 D	5.102.953,61 D	39.433,70	0,00	5.142.387,31 D
1.1.4.4.1.99.01.081	CAIXA BRASIL 2024 IV - 600071011-3		100.902.239,94 D	104.725.426,63 D	11.033.982,51	115.759.409,14	0,00
1.1.4.4.1.99.01.082	BB PREVID PERFIL - 103.480-4		517.999,29 D	43.384,90 D	16.875.193,74	0,00	16.918.578,64 D
1.1.4.4.1.99.01.083	BB PREVID XXI - 103.460-X		137.870.531,18 D	143.097.519,00 D	25.463.365,55	168.560.884,55	0,00
1.1.4.4.1.99.01.084	BB PREVID XXI - 103.450-2		16.700.849,48 D	17.334.016,96 D	3.996.538,52	21.330.555,48	0,00
1.1.4.4.1.99.01.107	CAIXA CNPJ:17.098.794/0001-70		961.200,00 D	945.360,00 D	10.680,00	0,00	956.040,00 D
1.1.4.4.1.99.01.108	FIA CAIXA INSTIT BDR NIVEL I A		11.933.445,43 D	16.733.695,29 D	94.624,54	0,00	16.828.319,83 D
1.1.4.4.1.99.01.112	BB PREV MULTIMERCADO - 103460X		2.410.792,95 D	2.504.371,42 D	34.131,67	0,00	2.538.503,09 D
1.1.4.4.1.99.01.113	BB AÇÕES GLOBAIS BDR I		6.246.503,67 D	8.044.271,49 D	105.012,00	0,00	8.149.283,49 D
1.1.4.4.1.99.01.120	BB PREVID IMA-B5 - 103460X		13.002.354,75 D	60.082,03 D	311,79	0,00	60.393,82 D
1.1.4.4.1.99.01.123	CAIXA RV30 FI MULT. Art 8 III		1.465.836,79 D	1.461.077,99 D	35.330,67	0,00	1.496.408,66 D
1.1.4.4.1.99.01.124	BB AÇÕES VALOR FI - Art 8 II a		2.269.339,05 D	2.154.298,78 D	109.118,85	0,00	2.263.417,63 D
1.1.4.4.1.99.01.126	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI 8II		1.515.821,91 D	1.305.226,84 D	56.846,70	0,00	1.362.073,54 D
1.1.4.4.1.99.01.129	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 8II		5.596.594,35 D	5.053.268,37 D	276.536,76	0,00	5.329.805,13 D
1.1.4.4.1.99.01.130	BB PREVID MULTIMERC. ALOCAÇÃO		3.848.899,93 D	3.981.300,67 D	42.450,40	0,00	4.023.751,07 D
1.1.4.4.1.99.01.132	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI 8 II a		1.877.127,32 D	1.729.520,80 D	99.405,68	0,00	1.828.926,48 D
1.1.4.4.1.99.01.134	CAIXA FI AÇÕES DIVID - 71011-3		3.093.442,72 D	3.025.878,24 D	195.073,67	0,00	3.220.951,91 D
1.1.4.4.1.99.01.138	BB PREV RF RETORNO TOTAL - 103460-X		45.514.550,81 D	192.310,88 D	1.820,83	0,00	194.131,71 D
1.1.4.4.1.99.01.140	BB PREVID XXI - 103.440-5		15.599.500,82 D	16.190.913,65 D	7.119.669,15	23.310.582,80	0,00
1.1.4.4.1.99.01.141	BB PREVID XXI - 103.480-4		15.666.420,14 D	16.260.370,03 D	2.647.252,18	18.907.622,21	0,00
1.1.4.4.1.99.01.142	BB PREVID VERT 2027 - 103.480-4		13.859.776,33 D	15.230.576,09 D	102.698,97	0,00	15.333.275,06 D
1.1.4.4.1.99.01.143	BB PREVID VERT 2027 - 103.440-5		1.446.612,83 D	2.716.525,10 D	18.317,38	0,00	2.734.842,48 D
1.1.4.4.1.99.01.144	BB PREVID VERT 2027 - 103.450-2		4.529.153,19 D	19.443.910,54 D	131.109,25	0,00	19.575.019,79 D
1.1.4.4.1.99.01.145	BB PREVID VERT 2027 - 103.460-X		51.903.815,67 D	117.923.608,14 D	795.152,61	0,00	118.718.760,75 D
1.1.4.4.1.99.01.146	CAIXA FI BRASIL 2027 TP		3.131.530,94 D	3.131.187,32 D	21.119,31	0,00	3.152.306,63 D
1.1.4.4.1.99.01.147	BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88		48.347.038,73 D	52.337.714,18 D	52.242.303,08	104.580.017,26	0,00
1.1.4.4.1.99.01.148	CAIXA FI BRASIL 2024 X - CNPJ: 50.635.944/0001-03		18.905.205,24 D	20.720.152,68 D	42.181.096,38	62.901.249,06	0,00



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Agosto/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.99.01.149	CAIXA FI BRASIL 2027 X - CNPJ: 50.642.114/0001-03		15.252.174,23 D	28.917.442,65 D	196.688,51	0,00	29.114.131,16 D
1.1.4.4.1.99.01.150	ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI		3.101.552,78 D	3.311.522,35 D	3.194.912,63	6.506.434,98	0,00
1.1.4.4.1.99.01.151	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI		2.087.610,07 D	2.216.844,62 D	5.138.395,12	0,00	7.355.239,74 D
1.1.4.4.1.99.01.152	BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88		941.057,77 D	3.059.124,41 D	1.117.406,24	4.176.530,65	0,00
1.1.4.4.1.99.01.153	BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88		4.702.966,55 D	6.963.867,88 D	5.174.377,00	12.138.244,88	0,00
1.1.4.4.1.99.01.154	BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88		439.694,52 D	456.389,14 D	48.958,79	505.347,93	0,00
1.1.4.4.1.99.01.155	CAIXA CNPJ:05.164.356/0001-84 - FI BRASIL TP RF LP		1.678.335,12 D	1.778.357,52 D	15.378,67	0,00	1.793.736,19 D
1.1.4.4.1.99.01.156	BB PREV VERTICE 2030 II	F	0,00	0,00	5.201.690,05	51.868,41	5.149.821,64 D
1.1.4.4.1.99.01.157	FI CAIXA ESPECIAL 2026 TP RF RL	F	0,00	0,00	25.043.623,98	0,00	25.043.623,98 D
1.1.4.4.1.99.01.158	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP RF RL	F	0,00	0,00	38.362.631,90	0,00	38.362.631,90 D
1.1.4.4.1.99.01.159	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP RF RL	F	0,00	0,00	55.009.338,43	0,00	55.009.338,43 D
1.1.4.4.1.99.01.160	BB PREVID VERT 2025 CNPJ: 53.828.338/0001-00		0,00	0,00	52.000.761,14	0,00	52.000.761,14 D
1.1.4.4.1.99.01.161	BB PREVID VERT 2026 - CNPJ: 54.602.092/0001-09	F	0,00	0,00	75.085.284,80	0,00	75.085.284,80 D
1.1.4.4.1.99.01.162	BB VERT 2027 II - CNPJ: 55.746.782/0001-02	F	0,00	0,00	45.000.000,00	16.892,55	44.983.107,45 D
1.1.4.4.1.99.01.163	BB VERT 2030 II - CNPJ: 55.749.879/0001-60	F	0,00	0,00	19.798.309,95	197.417,94	19.600.892,01 D
1.1.4.4.1.99.01.164	BB PREVID VERT 2024 - CNPJ 49.964.484/0001-88	F	0,00	0,00	458.863,29	458.863,29	0,00
1.1.4.4.1.99.01.165	NTN-B 2025 RF RESP LIM CNPJ: 56.051.304/0001-32	F	0,00	0,00	16.512.318,79	0,00	16.512.318,79 D
1.1.4.4.1.99.01.166	ATIVO RENDA FIXA, - CNPJ: 26.507.132/0001-06	F	0,00	0,00	3.338.976,21	3.338.976,21	0,00
1.1.4.4.1.99.01.167	SAFRA NT6 - SAF NTN-B 2026	F	0,00	0,00	3.002.978,03	0,00	3.002.978,03 D
1.1.4.4.1.99.01.168	ITAÚ ASSET NTN-B 2025 FIF RF RL CNPJ:55.363.896/65	F	0,00	0,00	3.343.088,35	0,00	3.343.088,35 D
<b>1.1.4.9.0.00.00.000</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES</b>		<b>8.054.609,52 C</b>	<b>31.686.864,40 C</b>	<b>343.875,87</b>	<b>0,00</b>	<b>31.342.988,53 C</b>
<b>1.1.4.9.1.00.00.000</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES</b>		<b>8.054.609,52 C</b>	<b>31.686.864,40 C</b>	<b>343.875,87</b>	<b>0,00</b>	<b>31.342.988,53 C</b>
<b>1.1.4.9.1.01.00.000</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ</b>		<b>8.054.609,52 C</b>	<b>31.686.864,40 C</b>	<b>343.875,87</b>	<b>0,00</b>	<b>31.342.988,53 C</b>
<b>1.1.4.9.1.01.11.000</b>	<b>(-) (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOB</b>	<b>P</b>	<b>8.054.609,52 C</b>	<b>31.686.864,40 C</b>	<b>343.875,87</b>	<b>0,00</b>	<b>31.342.988,53 C</b>
1.1.4.9.1.01.11.002	PROVISÃO P/ PERDA - REND NEGATIVOS - RENDA FIXA		4.258.053,98 C	22.134.603,98 C	343.875,87	0,00	21.790.728,11 C
1.1.4.9.1.01.11.003	PROVISÃO P/ PERDA - REND NEGATIVOS-RENDA VARIÁVEL		1.933.530,76 C	4.616.035,76 C	0,00	0,00	4.616.035,76 C
1.1.4.9.1.01.11.006	(-) AJUSTE DE PERDAS COM Investimento Exterior		1.863.024,78 C	4.936.224,66 C	0,00	0,00	4.936.224,66 C
<b>1.1.5.0.0.00.00.000</b>	<b>ESTOQUES</b>		<b>18.252,34 D</b>	<b>41.447,71 D</b>	<b>11.914,88</b>	<b>13.182,32</b>	<b>40.180,27 D</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>18.252,34 D</b>	<b>41.447,71 D</b>	<b>11.914,88</b>	<b>13.182,32</b>	<b>40.180,27 D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>18.252,34 D</b>	<b>41.447,71 D</b>	<b>11.914,88</b>	<b>13.182,32</b>	<b>40.180,27 D</b>
<b>1.1.5.6.1.01.00.000</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO (P)</b>	<b>P</b>	<b>18.252,34 D</b>	<b>18.051,97 D</b>	<b>337,90</b>	<b>12.844,42</b>	<b>5.545,45 D</b>
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		18.252,34 D	18.051,97 D	337,90	12.844,42	5.545,45 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	729,61 D	0,00	337,90	391,71 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	5.285,66 D	11.576,98	0,00	16.862,64 D
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	17.380,47 D	0,00	0,00	17.380,47 D
<b>1.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>958.136.264,24 D</b>	<b>958.155.229,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>958.155.229,26 D</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>957.572.788,41 D</b>	<b>957.572.788,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>957.572.788,41 D</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Agosto/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.1.1.0.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		946.047.027,54 D	946.047.027,54 D	0,00	0,00	946.047.027,54 D
1.2.1.1.2.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		946.047.027,54 D	946.047.027,54 D	0,00	0,00	946.047.027,54 D
1.2.1.1.2.08.00.000	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FU		946.047.027,54 D	946.047.027,54 D	0,00	0,00	946.047.027,54 D
1.2.1.1.2.08.02.000	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR P	P	946.047.027,54 D	946.047.027,54 D	0,00	0,00	946.047.027,54 D
1.2.1.2.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.1.2.1.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.1.2.1.06.00.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.1.2.1.06.99.000	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.1.2.1.06.99.001	ATRIUM CCTVM LTDA APLIC NTNB		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO		563.475,83 D	582.440,85 D	0,00	0,00	582.440,85 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MÓVEIS		164.667,83 D	183.632,85 D	0,00	0,00	183.632,85 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		164.667,83 D	183.632,85 D	0,00	0,00	183.632,85 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		13.206,90 D	14.854,00 D	0,00	0,00	14.854,00 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	4.582,00 D	4.582,00 D	0,00	0,00	4.582,00 D
1.2.3.1.1.01.05.000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	P	8.624,90 D	9.298,46 D	0,00	0,00	9.298,46 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	0,00	973,54 D	0,00	0,00	973,54 D
1.2.3.1.1.01.99.002	EQUIPAMENTOS		0,00	973,54 D	0,00	0,00	973,54 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA		91.649,42 D	98.444,42 D	0,00	0,00	98.444,42 D
1.2.3.1.1.02.01.000	BENS DE INFORMÁTICA	P	36.089,61 D	36.089,61 D	0,00	0,00	36.089,61 D
1.2.3.1.1.02.01.001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES		2.617,00 D	2.617,00 D	0,00	0,00	2.617,00 D
1.2.3.1.1.02.01.002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		33.472,61 D	33.472,61 D	0,00	0,00	33.472,61 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	55.559,81 D	62.354,81 D	0,00	0,00	62.354,81 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		57.782,51 D	68.305,43 D	0,00	0,00	68.305,43 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	P	3.895,98 D	11.348,90 D	0,00	0,00	11.348,90 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P	479,00 D	3.549,00 D	0,00	0,00	3.549,00 D
1.2.3.1.1.03.02.001	MAQUINAS E UTENSÍLIOS		479,00 D	3.549,00 D	0,00	0,00	3.549,00 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P	52.433,93 D	52.433,93 D	0,00	0,00	52.433,93 D
1.2.3.1.1.03.03.001	MOVEIS E UTENSILIOS		52.433,93 D	52.433,93 D	0,00	0,00	52.433,93 D
1.2.3.1.1.03.04.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	973,60 D	973,60 D	0,00	0,00	973,60 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS		2.029,00 D	2.029,00 D	0,00	0,00	2.029,00 D
1.2.3.1.1.99.08.000	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	P	2.029,00 D	2.029,00 D	0,00	0,00	2.029,00 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS		398.808,00 D	398.808,00 D	0,00	0,00	398.808,00 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		398.808,00 D	398.808,00 D	0,00	0,00	398.808,00 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL		398.808,00 D	398.808,00 D	0,00	0,00	398.808,00 D
1.2.3.2.1.01.04.000	TERRENOS, GLEBAS (P)	P	398.808,00 D	398.808,00 D	0,00	0,00	398.808,00 D
1.2.3.2.1.01.04.001	TERRENOS		398.808,00 D	398.808,00 D	0,00	0,00	398.808,00 D
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.550.941.346,29 C	1.550.625.473,04 C	8.510.268,19	9.024.237,23	1.551.139.442,08 C



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Agosto/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		2.108.548,62 C	1.792.675,37 C	8.510.268,19	9.024.237,23	2.306.644,41 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		200.370,30 C	30.266,82 C	5.932.876,41	5.946.779,95	44.170,36 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		7.322,10 C	7.647,12 C	114.458,41	114.133,39	7.322,10 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		7.322,10 C	7.647,12 C	114.458,41	114.133,39	7.322,10 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		7.322,10 C	7.647,12 C	114.458,41	114.133,39	7.322,10 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	0,00	108.857,01	108.857,01	0,00
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		0,00	0,00	108.857,01	108.857,01	0,00
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	7.322,10 C	7.322,10 C	0,00	0,00	7.322,10 C
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS	P	0,00	0,00	2.638,19	2.638,19	0,00
2.1.1.1.1.01.13.000	FÉRIAS (F)	F	0,00	325,02 C	2.963,21	2.638,19	0,00
2.1.1.1.1.01.13.001	FÉRIAS (F)		0,00	325,02 C	2.963,21	2.638,19	0,00
2.1.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		193.048,20 C	18.276,58 C	5.788.993,17	5.803.221,73	32.505,14 C
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		193.048,20 C	18.276,58 C	5.788.993,17	5.803.221,73	32.505,14 C
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	11.068,61 C	18.276,58 C	5.786.351,40	5.800.579,96	32.505,14 C
2.1.1.2.1.01.00.001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)		11.068,61 C	18.276,58 C	5.763.829,08	5.778.057,64	32.505,14 C
2.1.1.2.1.01.00.223	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	22.522,32	22.522,32	0,00
2.1.1.2.1.11.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (P)	P	181.979,59 C	0,00	2.641,77	2.641,77	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	4.343,12 C	29.424,83	29.424,83	4.343,12 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	332,84 C	25.094,55	25.094,55	332,84 C
2.1.1.4.1.05.00.000	FGTS		0,00	332,84 C	332,84	332,84	332,84 C
2.1.1.4.1.05.01.000	FGTS (F)	F	0,00	332,84 C	332,84	332,84	332,84 C
2.1.1.4.1.05.01.001	FGTS (F)		0,00	332,84 C	332,84	332,84	332,84 C
2.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	24.761,71	24.761,71	0,00
2.1.1.4.1.98.01.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	F	0,00	0,00	24.761,71	24.761,71	0,00
2.1.1.4.1.98.01.001	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)		0,00	0,00	24.761,71	24.761,71	0,00
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	4.010,28 C	4.330,28	4.330,28	4.010,28 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	4.010,28 C	4.330,28	4.330,28	4.010,28 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	F	0,00	4.010,28 C	4.330,28	4.330,28	4.010,28 C
2.1.1.4.3.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO		0,00	4.010,28 C	4.330,28	4.330,28	4.010,28 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		108.413,69 C	75.611,17 C	550.552,26	1.021.463,64	546.522,55 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		108.413,69 C	75.611,17 C	550.552,26	1.021.463,64	546.522,55 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		108.413,69 C	75.611,17 C	550.552,26	1.021.463,64	546.522,55 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		108.413,69 C	75.611,17 C	550.552,26	1.021.463,64	546.522,55 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	108.413,69 C	74.273,46 C	60.324,58	532.573,67	546.522,55 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		0,00	14.827,48 C	43.758,50	526.617,43	497.686,41 C
2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR 2023		108.413,69 C	59.445,98 C	16.566,08	5.956,24	48.836,14 C
2.1.3.1.1.01.11.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	P	0,00	1.337,71 C	490.227,68	488.889,97	0,00



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Agosto/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.8.0.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.799.764,63 C</b>	<b>1.686.797,38 C</b>	<b>2.026.839,52</b>	<b>2.055.993,64</b>	<b>1.715.951,50 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>1.767.858,73 C</b>	<b>1.649.143,12 C</b>	<b>1.980.503,81</b>	<b>1.995.661,08</b>	<b>1.664.300,39 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.063.396,88 C</b>	<b>1.174.303,61 C</b>	<b>1.503.091,69</b>	<b>1.513.902,44</b>	<b>1.185.114,36 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>976.216,56 C</b>	<b>1.072.944,09 C</b>	<b>1.401.242,31</b>	<b>1.416.052,43</b>	<b>1.087.754,21 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.10.000</b>	<b>PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>	<b>F</b>	<b>11.272,98 C</b>	<b>15.649,19 C</b>	<b>15.523,75</b>	<b>15.523,75</b>	<b>15.649,19 C</b>
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV		11.272,98 C	15.649,19 C	15.523,75	15.523,75	15.649,19 C
<b>2.1.8.8.1.01.11.000</b>	<b>PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>	<b>F</b>	<b>432.068,09 C</b>	<b>451.731,83 C</b>	<b>467.397,06</b>	<b>472.461,44</b>	<b>456.796,21 C</b>
2.1.8.8.1.01.11.001	SERMED		421.923,49 C	440.979,07 C	456.549,91	461.414,56	445.843,72 C
2.1.8.8.1.01.11.002	S F M S		39,33 C	70,73 C	141,46	141,46	70,73 C
2.1.8.8.1.01.11.007	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		6.639,82 C	7.264,71 C	7.264,71	7.330,34	7.330,34 C
2.1.8.8.1.01.11.009	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		944,37 C	869,42 C	839,44	839,44	869,42 C
2.1.8.8.1.01.11.010	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO		2.521,08 C	2.547,90 C	2.601,54	2.735,64	2.682,00 C
<b>2.1.8.8.1.01.13.000</b>	<b>RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (</b>	<b>F</b>	<b>5.717,83 C</b>	<b>10.645,03 C</b>	<b>10.836,48</b>	<b>10.813,04</b>	<b>10.621,59 C</b>
2.1.8.8.1.01.13.001	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS		5.717,83 C	10.645,03 C	10.836,48	10.813,04	10.621,59 C
<b>2.1.8.8.1.01.14.000</b>	<b>RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)</b>	<b>F</b>	<b>4.749,00 C</b>	<b>4.983,44 C</b>	<b>5.722,17</b>	<b>5.701,17</b>	<b>4.962,44 C</b>
2.1.8.8.1.01.14.003	SEGURO LIDERSEG		671,88 C	709,91 C	1.381,79	1.381,79	709,91 C
2.1.8.8.1.01.14.006	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA		273,99 C	273,99 C	273,99	273,99	273,99 C
2.1.8.8.1.01.14.007	SEGURO VERTCON		3.803,13 C	3.999,54 C	4.066,39	4.045,39	3.978,54 C
<b>2.1.8.8.1.01.15.000</b>	<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>	<b>F</b>	<b>522.327,10 C</b>	<b>589.853,04 C</b>	<b>901.681,29</b>	<b>911.471,47</b>	<b>599.643,22 C</b>
2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		208.143,92 C	222.865,72 C	225.086,94	228.403,22	226.182,00 C
2.1.8.8.1.01.15.005	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		141.075,84 C	147.728,37 C	277.457,33	281.488,76	151.759,80 C
2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		149.353,71 C	177.667,63 C	351.856,08	353.942,63	179.754,18 C
2.1.8.8.1.01.15.013	BANCO BRADESCO FINANCIAM.- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		17.382,80 C	23.418,26 C	23.418,26	23.425,31	23.425,31 C
2.1.8.8.1.01.15.014	SICREDI - EMPRESTIMO CONSIGNADO		6.370,83 C	18.173,06 C	23.862,68	24.211,55	18.521,93 C
<b>2.1.8.8.1.01.99.000</b>	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>	<b>F</b>	<b>81,56 C</b>	<b>81,56 C</b>	<b>81,56</b>	<b>81,56</b>	<b>81,56 C</b>
2.1.8.8.1.01.99.002	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		81,56 C	81,56 C	81,56	81,56	81,56 C
<b>2.1.8.8.1.03.00.000</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,44</b>	<b>125,44</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.1.03.01.000</b>	<b>DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,44</b>	<b>125,44</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.03.01.001	DECISÕES JUDICIAIS		0,00	0,00	125,44	125,44	0,00
<b>2.1.8.8.1.04.00.000</b>	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>		<b>87.180,32 C</b>	<b>101.359,52 C</b>	<b>101.723,94</b>	<b>97.724,57</b>	<b>97.360,15 C</b>
<b>2.1.8.8.1.04.99.000</b>	<b>OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>	<b>F</b>	<b>87.180,32 C</b>	<b>101.359,52 C</b>	<b>101.723,94</b>	<b>97.724,57</b>	<b>97.360,15 C</b>
2.1.8.8.1.04.99.005	SEGURIDADE SOCIAL		1.365,62 C	1.326,34 C	1.603,83	1.580,29	1.302,80 C
2.1.8.8.1.04.99.038	ISSQN SERTPREV		0,00	10,70 C	75,60	64,90	0,00
2.1.8.8.1.04.99.041	CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES		85.814,70 C	97.221,84 C	97.243,87	94.819,77	94.797,74 C
2.1.8.8.1.04.99.045	IPTU SERTPREV		0,00	2.701,16 C	2.701,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.046	COMPENSAÇÃO - AGUA - SERTPREV		0,00	99,48 C	99,48	1.259,61	1.259,61 C
<b>2.1.8.8.3.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>704.461,85 C</b>	<b>474.839,51 C</b>	<b>477.412,12</b>	<b>481.758,64</b>	<b>479.186,03 C</b>





# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Agosto/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.8.8.3.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>		<b>704.461,85 C</b>	<b>474.839,51 C</b>	<b>477.412,12</b>	<b>481.758,64</b>	<b>479.186,03 C</b>
<b>2.1.8.8.3.01.04.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>	<b>F</b>	<b>704.461,85 C</b>	<b>474.839,51 C</b>	<b>477.412,12</b>	<b>481.758,64</b>	<b>479.186,03 C</b>
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF-SERTPREV		704.461,85 C	474.839,51 C	477.412,12	481.758,64	479.186,03 C
<b>2.1.8.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>31.905,90 C</b>	<b>37.654,26 C</b>	<b>46.335,71</b>	<b>60.332,56</b>	<b>51.651,11 C</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00.000</b>	<b>SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (P)</b>		<b>31.905,90 C</b>	<b>37.654,26 C</b>	<b>46.335,71</b>	<b>60.332,56</b>	<b>51.651,11 C</b>
<b>2.1.8.9.1.01.00.000</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>5.748,36 C</b>	<b>44.815,88</b>	<b>58.812,73</b>	<b>19.745,21 C</b>
<b>2.1.8.9.1.01.02.000</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>5.748,36 C</b>	<b>44.815,88</b>	<b>58.812,73</b>	<b>19.745,21 C</b>
2.1.8.9.1.01.02.001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO		0,00	5.748,36 C	44.815,88	58.812,73	19.745,21 C
<b>2.1.8.9.1.03.00.000</b>	<b>SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.519,83</b>	<b>1.519,83</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.03.00.001	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		0,00	0,00	1.519,83	1.519,83	0,00
<b>2.1.8.9.1.98.00.000</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>31.905,90 C</b>	<b>31.905,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.905,90 C</b>
2.1.8.9.1.98.11.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (P)	P	31.905,90 C	31.905,90 C	0,00	0,00	31.905,90 C
<b>2.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>1.600.675.632,61 C</b>	<b>1.600.675.632,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.675.632,61 C</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>1.600.675.632,61 C</b>	<b>1.600.675.632,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.675.632,61 C</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b>		<b>1.600.675.632,61 C</b>	<b>1.600.675.632,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.675.632,61 C</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b>		<b>1.600.675.632,61 C</b>	<b>1.600.675.632,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.675.632,61 C</b>
<b>2.2.7.2.1.03.00.000</b>	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON</b>		<b>645.128.242,41 C</b>	<b>645.128.242,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645.128.242,41 C</b>
2.2.7.2.1.03.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	P	696.518.446,72 C	696.518.446,72 C	0,00	0,00	696.518.446,72 C
2.2.7.2.1.03.03.000	r CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO	P	9.443.193,81 D	9.443.193,81 D	0,00	0,00	9.443.193,81 D
2.2.7.2.1.03.04.000	r CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA	P	155.903,70 D	155.903,70 D	0,00	0,00	155.903,70 D
2.2.7.2.1.03.05.000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	P	41.791.106,80 D	41.791.106,80 D	0,00	0,00	41.791.106,80 D
<b>2.2.7.2.1.04.00.000</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A</b>		<b>955.547.390,20 C</b>	<b>955.547.390,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>955.547.390,20 C</b>
2.2.7.2.1.04.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	P	1.306.032.056,47 C	1.306.032.056,47 C	0,00	0,00	1.306.032.056,47 C
2.2.7.2.1.04.02.000	r CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	P	141.652.934,65 D	141.652.934,65 D	0,00	0,00	141.652.934,65 D
2.2.7.2.1.04.03.000	r CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO	P	130.469.808,23 D	130.469.808,23 D	0,00	0,00	130.469.808,23 D
2.2.7.2.1.04.04.000	r COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	P	78.361.923,39 D	78.361.923,39 D	0,00	0,00	78.361.923,39 D
<b>2.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>51.842.834,94 D</b>	<b>51.842.834,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.842.834,94 D</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.000</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>51.842.834,94 D</b>	<b>51.842.834,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.842.834,94 D</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>51.842.834,94 D</b>	<b>51.842.834,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.842.834,94 D</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>181.027.247,71 D</b>	<b>181.027.247,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.027.247,71 D</b>
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCICIO		36.403.915,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	ATIVO REAL LÍQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO		224.985.893,64 D	188.581.978,47 D	0,00	0,00	188.581.978,47 D
2.3.7.1.1.04.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTIÇÃO, FU		7.554.730,76 C	7.554.730,76 C	0,00	0,00	7.554.730,76 C
<b>2.3.7.1.2.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>128.985.719,28 C</b>	<b>128.985.719,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.985.719,28 C</b>
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		53.947.657,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		75.038.062,19 C	128.985.719,28 C	0,00	0,00	128.985.719,28 C
<b>2.3.7.1.3.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U</b>		<b>99.062,31 C</b>	<b>99.062,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.062,31 C</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Agosto/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		218.465,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		119.403,56 D	99.062,31 C	0,00	0,00	99.062,31 C
<b>2.3.7.1.5.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M</b>		<b>99.631,18 C</b>	<b>99.631,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.631,18 C</b>
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		99.631,18 C	99.631,18 C	0,00	0,00	99.631,18 C
<b>3.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>69.819.521,78 D</b>	<b>6.483.803,52</b>	<b>3.368,84</b>	<b>76.299.956,46 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.674.958,65 D</b>	<b>143.561,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.818.520,45 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>3.416.661,68 D</b>	<b>114.136,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.530.798,65 D</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>		<b>0,00</b>	<b>94.827,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.827,78 D</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>		<b>0,00</b>	<b>94.827,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.827,78 D</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP</b>		<b>0,00</b>	<b>94.827,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.827,78 D</b>
3.1.1.1.1.01.22.000	13º SALÁRIO		0,00	57.544,71 D	0,00	0,00	57.544,71 D
3.1.1.1.1.01.23.000	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	36.302,17 D	0,00	0,00	36.302,17 D
3.1.1.1.1.01.24.000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	980,90 D	0,00	0,00	980,90 D
<b>3.1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>		<b>0,00</b>	<b>3.321.833,90 D</b>	<b>114.136,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.435.970,87 D</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>		<b>0,00</b>	<b>3.321.833,90 D</b>	<b>114.136,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.435.970,87 D</b>
<b>3.1.1.2.1.01.00.000</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG</b>		<b>0,00</b>	<b>3.316.739,83 D</b>	<b>114.136,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.430.876,80 D</b>
3.1.1.2.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	570.763,78 D	84.125,89	0,00	654.889,67 D
3.1.1.2.1.01.03.000	INCORPORAÇÕES		0,00	72.033,13 D	12.784,81	0,00	84.817,94 D
3.1.1.2.1.01.04.000	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	5.630,73 D	820,71	0,00	6.451,44 D
3.1.1.2.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	63.687,81 D	11.125,60	0,00	74.813,41 D
3.1.1.2.1.01.21.000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	4.912,95 D	2.638,19	0,00	7.551,14 D
3.1.1.2.1.01.22.000	13º SALÁRIO		0,00	2.597.095,28 D	2.641,77	0,00	2.599.737,05 D
3.1.1.2.1.01.25.000	LICENÇA-PRÊMIO		0,00	2.616,15 D	0,00	0,00	2.616,15 D
3.1.1.2.1.03.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	5.094,07 D	0,00	0,00	5.094,07 D
<b>3.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>258.296,97 D</b>	<b>29.424,83</b>	<b>0,00</b>	<b>287.721,80 D</b>
<b>3.1.2.2.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>255.540,71 D</b>	<b>29.091,99</b>	<b>0,00</b>	<b>284.632,70 D</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>225.786,73 D</b>	<b>24.761,71</b>	<b>0,00</b>	<b>250.548,44 D</b>
3.1.2.2.1.04.00.000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		0,00	225.786,73 D	24.761,71	0,00	250.548,44 D
<b>3.1.2.2.3.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>29.753,98 D</b>	<b>4.330,28</b>	<b>0,00</b>	<b>34.084,26 D</b>
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	29.753,98 D	4.330,28	0,00	34.084,26 D
<b>3.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.756,26 D</b>	<b>332,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.089,10 D</b>
<b>3.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.756,26 D</b>	<b>332,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.089,10 D</b>
3.1.2.3.1.01.00.000	FGTS		0,00	2.756,26 D	332,84	0,00	3.089,10 D
<b>3.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>38.417.444,93 D</b>	<b>6.242.434,09</b>	<b>2.468,84</b>	<b>44.657.410,18 D</b>
<b>3.2.9.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>38.417.444,93 D</b>	<b>6.242.434,09</b>	<b>2.468,84</b>	<b>44.657.410,18 D</b>
<b>3.2.9.2.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>38.417.444,93 D</b>	<b>6.242.434,09</b>	<b>2.468,84</b>	<b>44.657.410,18 D</b>
3.2.9.2.1.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	38.417.444,93 D	6.242.434,09	2.468,84	44.657.410,18 D





# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Agosto/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>3.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>291.961,71 D</b>	<b>29.847,31</b>	<b>900,00</b>	<b>320.909,02 D</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>13.064,42 D</b>	<b>1.267,44</b>	<b>0,00</b>	<b>14.331,86 D</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>13.064,42 D</b>	<b>1.267,44</b>	<b>0,00</b>	<b>14.331,86 D</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>13.064,42 D</b>	<b>1.267,44</b>	<b>0,00</b>	<b>14.331,86 D</b>
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	3.311,24 D	0,00	0,00	3.311,24 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	9.753,18 D	1.267,44	0,00	11.020,62 D
<b>3.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>278.897,29 D</b>	<b>28.579,87</b>	<b>900,00</b>	<b>306.577,16 D</b>
<b>3.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		<b>0,00</b>	<b>33.351,05 D</b>	<b>9.412,07</b>	<b>0,00</b>	<b>42.763,12 D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>33.351,05 D</b>	<b>9.412,07</b>	<b>0,00</b>	<b>42.763,12 D</b>
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIÁRIOS		0,00	12.705,41 D	2.582,05	0,00	15.287,46 D
3.3.2.2.1.21.00.000	LOCAÇÕES		0,00	20.234,28 D	2.930,02	0,00	23.164,30 D
3.3.2.2.1.38.00.000	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	411,36 D	3.900,00	0,00	4.311,36 D
<b>3.3.2.3.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		<b>0,00</b>	<b>245.546,24 D</b>	<b>19.167,80</b>	<b>900,00</b>	<b>263.814,04 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>245.546,24 D</b>	<b>19.167,80</b>	<b>900,00</b>	<b>263.814,04 D</b>
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	28.458,50 D	4.087,05	0,00	32.545,55 D
3.3.2.3.1.02.00.000	PERÍCIAS		0,00	14.150,00 D	400,00	400,00	14.150,00 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	792,11 D	102,07	0,00	894,18 D
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	4.500,00 D	1.400,00	500,00	5.400,00 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	1.155,00 D	0,00	0,00	1.155,00 D
3.3.2.3.1.07.00.000	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	6.634,00 D	856,00	0,00	7.490,00 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		0,00	9.727,53 D	958,58	0,00	10.686,11 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	1.362,80 D	198,20	0,00	1.561,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	88.459,81 D	5.393,72	0,00	93.853,53 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	3.350,00 D	0,00	0,00	3.350,00 D
3.3.2.3.1.29.00.000	SEGUROS EM GERAL		0,00	1.552,92 D	0,00	0,00	1.552,92 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	513,07 D	57,90	0,00	570,97 D
3.3.2.3.1.51.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	63.938,50 D	0,00	0,00	63.938,50 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	20.952,00 D	5.714,28	0,00	26.666,28 D
<b>3.6.0.0.0.00.00.000</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE</b>		<b>0,00</b>	<b>26.825.932,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.825.932,87 D</b>
<b>3.6.1.0.0.00.00.000</b>	<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE</b>		<b>0,00</b>	<b>26.825.932,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.825.932,87 D</b>
<b>3.6.1.7.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD</b>		<b>0,00</b>	<b>26.825.932,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.825.932,87 D</b>
<b>3.6.1.7.1.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD</b>		<b>0,00</b>	<b>26.825.932,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.825.932,87 D</b>
3.6.1.7.1.08.00.000	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM		0,00	26.825.932,87 D	0,00	0,00	26.825.932,87 D
<b>3.7.0.0.0.00.00.000</b>	<b>TRIBUTARIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>250,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,80 D</b>
<b>3.7.2.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>250,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,80 D</b>
<b>3.7.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>250,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,80 D</b>
<b>3.7.2.9.1.00.00.000</b>	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>250,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,80 D</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Agosto/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.7.2.9.1.99.00.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	250,80 D	0,00	0,00	250,80 D
<b>3.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>608.972,82 D</b>	<b>67.960,32</b>	<b>0,00</b>	<b>676.933,14 D</b>
<b>3.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>608.972,82 D</b>	<b>67.960,32</b>	<b>0,00</b>	<b>676.933,14 D</b>
<b>3.9.9.6.0.00.00.000</b>	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>501.023,19 D</b>	<b>39.067,52</b>	<b>0,00</b>	<b>540.090,71 D</b>
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS		0,00	501.023,19 D	39.067,52	0,00	540.090,71 D
<b>3.9.9.9.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE</b>		<b>0,00</b>	<b>107.949,63 D</b>	<b>28.892,80</b>	<b>0,00</b>	<b>136.842,43 D</b>
<b>3.9.9.9.1.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE</b>		<b>0,00</b>	<b>107.949,63 D</b>	<b>28.892,80</b>	<b>0,00</b>	<b>136.842,43 D</b>
3.9.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		0,00	107.949,63 D	28.892,80	0,00	136.842,43 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>97.653.728,41 C</b>	<b>112.383.645,91</b>	<b>124.881.459,91</b>	<b>110.151.542,41 C</b>
<b>4.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>12.777.208,51 C</b>	<b>455,11</b>	<b>1.835.775,06</b>	<b>14.612.528,46 C</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>12.777.208,51 C</b>	<b>455,11</b>	<b>1.835.775,06</b>	<b>14.612.528,46 C</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES</b>		<b>0,00</b>	<b>12.777.208,51 C</b>	<b>455,11</b>	<b>1.835.775,06</b>	<b>14.612.528,46 C</b>
<b>4.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLI</b>		<b>0,00</b>	<b>12.532.435,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808.503,14</b>	<b>14.340.938,36 C</b>
<b>4.2.1.1.1.02.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>12.532.435,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808.503,14</b>	<b>14.340.938,36 C</b>
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	11.962.994,67 C	0,00	1.714.801,53	13.677.796,20 C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	551.268,82 C	0,00	90.924,46	642.193,28 C
4.2.1.1.1.02.03.000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		0,00	18.171,73 C	0,00	2.777,15	20.948,88 C
<b>4.2.1.1.3.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>244.773,29 C</b>	<b>455,11</b>	<b>27.271,92</b>	<b>271.590,10 C</b>
<b>4.2.1.1.3.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>244.773,29 C</b>	<b>455,11</b>	<b>27.271,92</b>	<b>271.590,10 C</b>
4.2.1.1.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	244.773,29 C	455,11	27.271,92	271.590,10 C
<b>4.4.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>41.528.230,20 C</b>	<b>112.357.892,24</b>	<b>117.932.689,95</b>	<b>47.103.027,91 C</b>
<b>4.4.5.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI</b>		<b>0,00</b>	<b>41.528.230,20 C</b>	<b>112.357.892,24</b>	<b>117.932.689,95</b>	<b>47.103.027,91 C</b>
<b>4.4.5.2.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>41.528.230,20 C</b>	<b>112.357.892,24</b>	<b>117.932.689,95</b>	<b>47.103.027,91 C</b>
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	41.528.230,20 C	112.357.892,24	117.932.689,95	47.103.027,91 C
<b>4.6.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.214,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.456,04</b>	<b>5.670,43 C</b>
<b>4.6.4.0.0.00.00.000</b>	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.214,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.456,04</b>	<b>5.670,43 C</b>
<b>4.6.4.1.0.00.00.000</b>	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.214,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.456,04</b>	<b>5.670,43 C</b>
4.6.4.1.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		0,00	3.214,39 C	0,00	2.456,04	5.670,43 C
<b>4.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>43.345.075,31 C</b>	<b>25.298,56</b>	<b>5.110.538,86</b>	<b>48.430.315,61 C</b>
<b>4.9.2.0.0.00.00.000</b>	<b>RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>49.200,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.080,00</b>	<b>56.280,00 C</b>
<b>4.9.2.2.0.00.00.000</b>	<b>DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>49.200,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.080,00</b>	<b>56.280,00 C</b>
4.9.2.2.1.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -		0,00	49.200,00 C	0,00	7.080,00	56.280,00 C
<b>4.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>43.295.875,31 C</b>	<b>25.298,56</b>	<b>5.103.458,86</b>	<b>48.374.035,61 C</b>
<b>4.9.9.9.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE</b>		<b>0,00</b>	<b>43.295.875,31 C</b>	<b>25.298,56</b>	<b>5.103.458,86</b>	<b>48.374.035,61 C</b>
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	4.104.482,60 C	7.652,53	815.226,15	4.912.056,22 C
<b>4.9.9.9.2.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE</b>		<b>0,00</b>	<b>39.191.392,71 C</b>	<b>17.646,03</b>	<b>4.288.232,71</b>	<b>43.461.979,39 C</b>
4.9.9.9.2.09.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	39.191.392,71 C	17.646,03	4.288.232,71	43.461.979,39 C



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Agosto/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>5.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>182.023,15 D</b>	<b>278.097.385,94 D</b>	<b>12.437.180,16</b>	<b>3.842,33</b>	<b>290.530.723,77 D</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>0,00</b>	<b>277.915.362,79 D</b>	<b>12.437.180,16</b>	<b>3.842,33</b>	<b>290.348.700,62 D</b>
<b>5.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>96.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000.000,00 D</b>
<b>5.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>96.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000.000,00 D</b>
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	96.000.000,00 D	0,00	0,00	96.000.000,00 D
<b>5.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>181.915.362,79 D</b>	<b>12.437.180,16</b>	<b>3.842,33</b>	<b>194.348.700,62 D</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>96.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000.000,00 D</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>96.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000.000,00 D</b>
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	96.000.000,00 D	0,00	0,00	96.000.000,00 D
<b>5.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>85.915.362,79 D</b>	<b>12.437.180,16</b>	<b>3.842,33</b>	<b>98.348.700,62 D</b>
<b>5.2.2.9.1.00.00.000</b>	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>42.642.119,71 D</b>	<b>5.925.533,26</b>	<b>0,00</b>	<b>48.567.652,97 D</b>
5.2.2.9.1.01.00.000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	42.766.606,44 D	5.925.533,26	0,00	48.692.139,70 D
5.2.2.9.1.02.00.000	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	323,52 D	0,00	0,00	323,52 D
5.2.2.9.1.03.00.000	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	124.810,25 C	0,00	0,00	124.810,25 C
<b>5.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>43.273.243,08 D</b>	<b>6.511.646,90</b>	<b>3.842,33</b>	<b>49.781.047,65 D</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>43.273.243,08 D</b>	<b>6.511.646,90</b>	<b>3.842,33</b>	<b>49.781.047,65 D</b>
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	43.405.642,24 D	6.511.646,90	0,00	49.917.289,14 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	132.399,16 C	0,00	3.842,33	136.241,49 C
<b>5.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>182.023,15 D</b>	<b>182.023,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.023,15 D</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>73.609,46 D</b>	<b>73.609,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.609,46 D</b>
5.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	73.609,46 D	0,00	0,00	73.609,46 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO		73.609,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>108.413,69 D</b>	<b>108.413,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.413,69 D</b>
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	108.413,69 D	0,00	0,00	108.413,69 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		108.413,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>182.023,15 C</b>	<b>278.097.385,94 C</b>	<b>148.580.941,77</b>	<b>161.014.279,60</b>	<b>290.530.723,77 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>277.915.362,79 C</b>	<b>148.552.524,93</b>	<b>160.985.862,76</b>	<b>290.348.700,62 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>96.000.000,00 C</b>	<b>110.115.869,09</b>	<b>110.115.869,09</b>	<b>96.000.000,00 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	17.235.331,12 C	86.651.410,70	23.464.458,39	45.951.621,19 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	78.764.668,88 C	23.464.458,39	86.651.410,70	141.951.621,19 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>181.915.362,79 C</b>	<b>38.436.655,84</b>	<b>50.869.993,67</b>	<b>194.348.700,62 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>96.000.000,00 C</b>	<b>25.436.918,00</b>	<b>25.436.918,00</b>	<b>96.000.000,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	52.724.708,04 C	6.511.646,90	3.842,33	46.216.903,47 C
<b>6.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.048,88 C</b>	<b>5.925.533,26</b>	<b>5.925.533,26</b>	<b>2.048,88 C</b>
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	2.048,88 C	5.925.533,26	5.925.533,26	2.048,88 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>43.273.243,08 C</b>	<b>12.999.737,84</b>	<b>19.507.542,41</b>	<b>49.781.047,65 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	93.841,09 C	6.488.716,12	6.515.535,57	120.660,54 C



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Agosto/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	1.188,98 C	494.169,93	494.799,51	1.818,56 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	42.331,58 C	5.995.797,92	6.505.927,66	552.461,32 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	43.135.881,43 C	21.053,87	5.991.279,67	49.106.107,23 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>85.915.362,79 C</b>	<b>12.999.737,84</b>	<b>25.433.075,67</b>	<b>98.348.700,62 C</b>
<b>6.2.2.9.1.00.00.000</b>	<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>		<b>0,00</b>	<b>42.642.119,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.925.533,26</b>	<b>48.567.652,97 C</b>
6.2.2.9.1.01.00.000	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	42.642.119,71 C	0,00	5.925.533,26	48.567.652,97 C
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>43.273.243,08 C</b>	<b>12.999.737,84</b>	<b>19.507.542,41</b>	<b>49.781.047,65 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>86.409.124,51 C</b>	<b>7.008.458,17</b>	<b>19.486.488,54</b>	<b>98.887.154,88 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	93.841,09 C	6.488.716,12	6.515.535,57	120.660,54 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	1.188,98 C	494.169,93	494.799,51	1.818,56 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	43.732.749,67 C	0,00	6.484.873,79	50.217.623,46 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	43.135.881,43 C	21.053,87	5.991.279,67	49.106.107,23 C
6.2.2.9.2.01.05.000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	554.536,66 D	4.518,25	0,00	559.054,91 D
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	43.135.881,43 D	5.991.279,67	21.053,87	49.106.107,23 D
<b>6.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>182.023,15 C</b>	<b>182.023,15 C</b>	<b>28.416,84</b>	<b>28.416,84</b>	<b>182.023,15 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>73.609,46 C</b>	<b>73.609,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.609,46 C</b>
<b>6.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>		<b>73.609,46 C</b>	<b>19.694,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.694,77 C</b>
6.3.1.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		73.609,46 C	19.694,77 C	0,00	0,00	19.694,77 C
<b>6.3.1.4.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>53.914,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.914,69 C</b>
6.3.1.4.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	53.914,69 C	0,00	0,00	53.914,69 C
<b>6.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>108.413,69 C</b>	<b>108.413,69 C</b>	<b>28.416,84</b>	<b>28.416,84</b>	<b>108.413,69 C</b>
<b>6.3.2.1.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR</b>		<b>108.413,69 C</b>	<b>59.445,98 C</b>	<b>22.460,60</b>	<b>11.850,76</b>	<b>48.836,14 C</b>
6.3.2.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		108.413,69 C	59.445,98 C	22.460,60	11.850,76	48.836,14 C
<b>6.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>45.753,32 C</b>	<b>5.956,24</b>	<b>14.110,04</b>	<b>53.907,12 C</b>
6.3.2.2.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	45.753,32 C	5.956,24	14.110,04	53.907,12 C
<b>6.3.2.9.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.214,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.456,04</b>	<b>5.670,43 C</b>
<b>6.3.2.9.9.00.00.000</b>	<b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>3.214,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.456,04</b>	<b>5.670,43 C</b>
6.3.2.9.9.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	3.214,39 C	0,00	2.456,04	5.670,43 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>615.534.791,76 D</b>	<b>913.875.845,76 D</b>	<b>102.450.372,28</b>	<b>74.525.626,17</b>	<b>941.800.591,87 D</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>		<b>1.315.958,71 D</b>	<b>1.365.090,59 D</b>	<b>49.035,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414.125,84 D</b>
<b>7.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>1.315.958,71 D</b>	<b>1.365.090,59 D</b>	<b>49.035,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414.125,84 D</b>
<b>7.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>1.315.958,71 D</b>	<b>1.365.090,59 D</b>	<b>49.035,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414.125,84 D</b>
<b>7.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.315.958,71 D</b>	<b>1.365.090,59 D</b>	<b>49.035,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414.125,84 D</b>
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.210.268,54 D	1.249.387,86 D	49.035,25	0,00	1.298.423,11 D
7.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUEIS		101.190,17 D	111.202,73 D	0,00	0,00	111.202,73 D
7.1.2.3.1.99.00.000	OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS		4.500,00 D	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>612.354.760,67 D</b>	<b>813.920.933,83 D</b>	<b>88.336.722,14</b>	<b>74.500.054,05</b>	<b>827.757.601,92 D</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Agosto/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>7.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>612.354.760,67 D</b>	<b>717.920.933,83 D</b>	<b>88.336.722,14</b>	<b>74.500.054,05</b>	<b>731.757.601,92 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>612.354.760,67 D</b>	<b>717.920.933,83 D</b>	<b>88.336.722,14</b>	<b>74.500.054,05</b>	<b>731.757.601,92 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		543.989.214,41 D	623.447.102,47 D	80.813.647,34	74.484.142,05	629.776.607,76 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS		63.465.385,73 D	78.475.402,31 D	5.837.763,36	15.786,56	84.297.379,11 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.900.160,53 D	15.998.429,05 D	1.685.311,44	125,44	17.683.615,05 D
<b>7.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>96.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000.000,00 D</b>
<b>7.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>96.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000.000,00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>96.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000.000,00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>96.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000.000,00 D</b>
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – FIXAÇÃO INICIAL		0,00	96.000.000,00 D	0,00	0,00	96.000.000,00 D
<b>7.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>1.864.072,38 D</b>	<b>98.589.821,34 D</b>	<b>14.064.614,89</b>	<b>25.572,12</b>	<b>112.628.864,11 D</b>
<b>7.9.6.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>182.023,15 D</b>	<b>86.496.117,59 D</b>	<b>12.476.153,46</b>	<b>25.572,12</b>	<b>98.946.698,93 D</b>
<b>7.9.6.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO</b>		<b>0,00</b>	<b>86.314.094,44 D</b>	<b>12.476.153,46</b>	<b>25.572,12</b>	<b>98.764.675,78 D</b>
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	43.178.213,01 D	6.484.873,79	4.518,25	49.658.568,55 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	43.137.024,54 D	5.991.279,67	20.534,04	49.107.770,17 D
7.9.6.1.9.00.00.000	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	1.143,11 C	0,00	519,83	1.662,94 C
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		182.023,15 D	182.023,15 D	0,00	0,00	182.023,15 D
<b>7.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>		<b>1.682.049,23 D</b>	<b>12.093.703,75 D</b>	<b>1.588.461,43</b>	<b>0,00</b>	<b>13.682.165,18 D</b>
7.9.9.3.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.370,82 D	8.370,82 D	1.000,00	0,00	9.370,82 D
7.9.9.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		1.680.678,41 D	12.085.332,93 D	1.587.461,43	0,00	13.672.794,36 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>		<b>615.534.791,76 C</b>	<b>913.875.845,76 C</b>	<b>98.075.695,31</b>	<b>126.000.441,42</b>	<b>941.800.591,87 C</b>
<b>8.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		<b>1.315.958,71 C</b>	<b>1.365.090,59 C</b>	<b>7.557,78</b>	<b>56.593,03</b>	<b>1.414.125,84 C</b>
<b>8.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>1.315.958,71 C</b>	<b>1.365.090,59 C</b>	<b>7.557,78</b>	<b>56.593,03</b>	<b>1.414.125,84 C</b>
<b>8.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>1.315.958,71 C</b>	<b>1.365.090,59 C</b>	<b>7.557,78</b>	<b>56.593,03</b>	<b>1.414.125,84 C</b>
<b>8.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.315.958,71 C</b>	<b>1.365.090,59 C</b>	<b>7.557,78</b>	<b>56.593,03</b>	<b>1.414.125,84 C</b>
<b>8.1.2.3.1.02.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>		<b>1.210.268,54 C</b>	<b>1.249.387,86 C</b>	<b>7.557,78</b>	<b>56.593,03</b>	<b>1.298.423,11 C</b>
8.1.2.3.1.02.01.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.210.268,54 C	1.151.109,74 C	7.557,78	49.035,25	1.192.587,21 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	98.278,12 C	0,00	7.557,78	105.835,90 C
<b>8.1.2.3.1.03.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>		<b>101.190,17 C</b>	<b>111.202,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.202,73 C</b>
8.1.2.3.1.03.01.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		101.190,17 C	111.202,73 C	0,00	0,00	111.202,73 C
<b>8.1.2.3.1.99.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>4.500,00 C</b>	<b>4.500,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00 C</b>
8.1.2.3.1.99.01.000	OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS		4.500,00 C	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C
<b>8.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>612.354.760,67 C</b>	<b>813.920.933,83 C</b>	<b>95.830.519,19</b>	<b>109.667.187,28</b>	<b>827.757.601,92 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>612.354.760,67 C</b>	<b>717.920.933,83 C</b>	<b>95.830.519,19</b>	<b>109.667.187,28</b>	<b>731.757.601,92 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>612.354.760,67 C</b>	<b>717.920.933,83 C</b>	<b>95.830.519,19</b>	<b>109.667.187,28</b>	<b>731.757.601,92 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>610.404.878,79 C</b>	<b>661.602.754,74 C</b>	<b>81.011.575,51</b>	<b>86.657.709,07</b>	<b>667.248.888,30 C</b>
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		25.092.219,61 D	26.102.441,95 C	81.011.575,51	86.655.253,03	31.746.119,47 C



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Agosto/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		635.497.098,40 C	635.500.312,79 C	0,00	2.456,04	635.502.768,83 C
<b>8.2.1.1.2.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>73.609,46 C</b>	<b>114.724,84 C</b>	<b>6.488.716,12</b>	<b>6.516.165,15</b>	<b>142.173,87 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		62.540,85 C	103.103,27 C	5.994.546,19	6.021.365,64	129.922,72 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		11.068,61 C	11.621,57 C	494.169,93	494.799,51	12.251,15 C
<b>8.2.1.1.3.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>1.876.272,42 C</b>	<b>1.750.920,68 C</b>	<b>7.992.867,81</b>	<b>8.507.544,98</b>	<b>2.265.597,85 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		108.413,69 C	101.777,56 C	6.012.364,00	6.511.883,90	601.297,46 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.680.678,41 C	1.547.909,04 C	1.878.779,87	1.897.936,51	1.567.065,68 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		87.180,32 C	101.234,08 C	101.723,94	97.724,57	97.234,71 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA</b>		<b>0,00</b>	<b>54.452.533,57 C</b>	<b>337.359,75</b>	<b>7.985.768,08</b>	<b>62.100.941,90 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	43.235.549,44 C	27.010,11	6.005.389,71	49.213.929,04 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	10.537.549,33 C	310.349,64	1.878.654,43	12.105.854,12 C
8.2.1.1.4.03.00.000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	679.434,80 C	0,00	101.723,94	781.158,74 C
<b>8.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>96.000.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000.000,00 C</b>
<b>8.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>96.000.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000.000,00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>96.000.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000.000,00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>96.000.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000.000,00 C</b>
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	96.000.000,00 C	0,00	0,00	96.000.000,00 C
<b>8.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>1.864.072,38 C</b>	<b>98.589.821,34 C</b>	<b>2.237.618,34</b>	<b>16.276.661,11</b>	<b>112.628.864,11 C</b>
<b>8.9.6.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>182.023,15 C</b>	<b>86.496.117,59 C</b>	<b>48.094,44</b>	<b>12.498.675,78</b>	<b>98.946.698,93 C</b>
<b>8.9.6.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO</b>		<b>0,00</b>	<b>86.314.094,44 C</b>	<b>25.572,12</b>	<b>12.476.153,46</b>	<b>98.764.675,78 C</b>
<b>8.9.6.1.1.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>43.178.213,01 C</b>	<b>4.518,25</b>	<b>6.484.873,79</b>	<b>49.658.568,55 C</b>
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	43.732.749,67 C	0,00	6.484.873,79	50.217.623,46 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	554.536,66 D	4.518,25	0,00	559.054,91 D
<b>8.9.6.1.2.00.00.000</b>	<b>PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>43.137.024,54 C</b>	<b>20.534,04</b>	<b>5.991.279,67</b>	<b>49.107.770,17 C</b>
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	43.251.319,55 C	0,00	5.991.279,67	49.242.599,22 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	114.295,01 D	20.534,04	0,00	134.829,05 D
8.9.6.1.9.00.00.000	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZA		0,00	1.143,11 D	519,83	0,00	1.662,94 D
<b>8.9.6.2.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE</b>		<b>182.023,15 C</b>	<b>182.023,15 C</b>	<b>22.522,32</b>	<b>22.522,32</b>	<b>182.023,15 C</b>
<b>8.9.6.2.1.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>		<b>108.413,69 C</b>	<b>108.413,69 C</b>	<b>22.522,32</b>	<b>22.522,32</b>	<b>108.413,69 C</b>
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		108.413,69 C	59.445,98 C	16.566,08	5.956,24	48.836,14 C
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	45.753,32 C	5.956,24	14.110,04	53.907,12 C
8.9.6.2.1.03.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO		0,00	3.214,39 C	0,00	2.456,04	5.670,43 C
<b>8.9.6.2.2.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>		<b>73.609,46 C</b>	<b>73.609,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.609,46 C</b>
8.9.6.2.2.01.00.000	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		73.609,46 C	19.694,77 C	0,00	0,00	19.694,77 C
8.9.6.2.2.03.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		0,00	53.914,69 C	0,00	0,00	53.914,69 C
<b>8.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>		<b>1.682.049,23 C</b>	<b>12.093.703,75 C</b>	<b>2.189.523,90</b>	<b>3.777.985,33</b>	<b>13.682.165,18 C</b>
<b>8.9.9.3.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE</b>		<b>1.370,82 C</b>	<b>8.370,82 C</b>	<b>519,83</b>	<b>1.519,83</b>	<b>9.370,82 C</b>





# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Agosto/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.9.9.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.370,82 C	7.227,71 C	519,83	1.000,00	7.707,88 C
8.9.9.3.3.00.00.000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	1.143,11 C	0,00	519,83	1.662,94 C
<b>8.9.9.5.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O</b>		<b>1.680.678,41 C</b>	<b>12.085.332,93 C</b>	<b>2.189.004,07</b>	<b>3.776.465,50</b>	<b>13.672.794,36 C</b>
8.9.9.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		1.680.678,41 C	1.547.783,60 C	1.878.654,43	1.897.811,07	1.566.940,24 C
8.9.9.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	10.537.549,33 C	310.349,64	1.878.654,43	12.105.854,12 C
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530.444.312,87</b>	<b>1.530.444.312,87</b>	<b>0,00</b>

AMANDA DA SILVA BASTIANINI  
CONTADORA  
CRC: 1SP332459/O-1

LORIVALDO R. DE MOURA  
CONTROLE INTERNO  
CPF/MF: 071.408.458-16

VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE