



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Julho/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>1.569.180.604,84 D</b>	<b>41.053.482,66</b>	<b>31.774.533,27</b>	<b>1.578.459.554,23 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>592.805.082,05 D</b>	<b>611.025.375,58 D</b>	<b>41.053.482,66</b>	<b>31.774.533,27</b>	<b>620.304.324,97 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>212.961,84 D</b>	<b>27.224.576,62</b>	<b>27.065.648,17</b>	<b>371.890,29 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>212.961,84 D</b>	<b>27.224.576,62</b>	<b>27.065.648,17</b>	<b>371.890,29 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>212.961,84 D</b>	<b>27.224.576,62</b>	<b>27.065.648,17</b>	<b>371.890,29 D</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00.000</b>	<b>CONTA ÚNICA - RPPS</b>		<b>148.191,89 D</b>	<b>212.961,84 D</b>	<b>27.224.576,62</b>	<b>27.065.648,17</b>	<b>371.890,29 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>212.961,84 D</b>	<b>27.224.576,62</b>	<b>27.065.648,17</b>	<b>371.890,29 D</b>
1.1.1.1.1.06.02.003	BANCO SANTANDER - IMP SERTPREV		81.407,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.02.004	BB C/ MOVIM. 103.450-2		31.905,90 D	101.506,87 D	21.431.051,50	21.326.274,88	206.283,49 D
1.1.1.1.1.06.02.005	CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3		6.960,00 D	61.054,40 D	4.061.093,81	3.990.714,32	131.433,89 D
1.1.1.1.1.06.02.007	BB C/ MOVIM. 103.440-5		0,00	16.773,79 D	1.043.894,79	1.060.668,58	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	19.023,56 D	583.518,00	585.632,37	16.909,19 D
1.1.1.1.1.06.02.014	CAIXA FEDERAL SERTPREV 6000710210		0,00	14.603,22 D	105.018,52	102.358,02	17.263,72 D
<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>0,00</b>	<b>125,44</b>	<b>7.227,71 D</b>
<b>1.1.3.1.0.00.00.000</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>1.370,82 D</b>	<b>7.227,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.227,71 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.227,71 D</b>
1.1.3.1.1.02.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	<b>P</b>	1.370,82 D	7.227,71 D	0,00	0,00	7.227,71 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>0,00</b>	<b>125,44</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>125,44</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>125,44</b>	<b>0,00</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	0,00	125,44	0,00
<b>1.1.4.0.00.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>592.637.267,00 D</b>	<b>610.765.656,17 D</b>	<b>13.823.551,51</b>	<b>4.705.448,42</b>	<b>619.883.759,26 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>642.538.272,97 D</b>	<b>13.737.799,11</b>	<b>4.705.448,42</b>	<b>651.570.623,66 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>642.538.272,97 D</b>	<b>13.737.799,11</b>	<b>4.705.448,42</b>	<b>651.570.623,66 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>642.538.272,97 D</b>	<b>13.737.799,11</b>	<b>4.705.448,42</b>	<b>651.570.623,66 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>642.538.272,97 D</b>	<b>13.737.799,11</b>	<b>4.705.448,42</b>	<b>651.570.623,66 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	569.570,11 D	5.210,35	0,00	574.780,46 D
1.1.4.4.1.99.01.048	CAIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55 - GEST ESTR 7º IVA		20.993,13 D	21.488,42 D	207,16	0,00	21.695,58 D
1.1.4.4.1.99.01.049	BB PREV RF IRF-M1 103.460-X		432.000,31 D	49.495,98 D	448,40	0,00	49.944,38 D
1.1.4.4.1.99.01.054	BB PREVID PERFIL - 103.460-X		51.988,99 D	54.697,20 D	531,78	0,00	55.228,98 D
1.1.4.4.1.99.01.056	BB PREV IPCA III - 103.460-X		435.650,41 D	447.296,45 D	4.293,84	0,00	451.590,29 D
1.1.4.4.1.99.01.059	BB RF PERFIL - 103.450-2		6.310.990,37 D	11.535,55 D	6.173.248,76	4.530.385,62	1.654.398,69 D
1.1.4.4.1.99.01.061	BB - IRF-M1 - 103.440-5		212.971,14 D	21.585,68 D	195,55	0,00	21.781,23 D
1.1.4.4.1.99.01.066	BB PREV RF TP X - 103.460-X		617.751,08 D	634.553,63 D	6.162,71	0,00	640.716,34 D
1.1.4.4.1.99.01.070	CAIXA BRASIL 2024 I - 600071011-3		560.314,05 D	575.875,49 D	5.604,86	0,00	581.480,35 D
1.1.4.4.1.99.01.071	CAIXA BRASIL 2024 II - 600071011-3		3.724.555,59 D	3.829.722,80 D	30.758,25	0,00	3.860.481,05 D



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Julho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	6.022.526,04 D	56.344,15	0,00	6.078.870,19 D
1.1.4.4.1.99.01.076	BB PREVID PERFIL - 103.440-5		257.323,90 D	0,00	1.054.633,04	0,00	1.054.633,04 D
1.1.4.4.1.99.01.077	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		11.698.376,63 D	652.533,78 D	5.602,41	0,00	658.136,19 D
1.1.4.4.1.99.01.078	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		3.214.293,04 D	3.279.332,98 D	34.095,66	0,00	3.313.428,64 D
1.1.4.4.1.99.01.079	BB PREVID PERFIL - 103.430-8		2.660.641,35 D	4.118.532,96 D	371.765,49	89.310,40	4.400.988,05 D
1.1.4.4.1.99.01.080	SICRED - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1		4.836.499,94 D	5.057.397,57 D	45.556,04	0,00	5.102.953,61 D
1.1.4.4.1.99.01.081	CAIXA BRASIL 2024 IV - 600071011-3		100.902.239,94 D	103.714.104,69 D	1.011.321,94	0,00	104.725.426,63 D
1.1.4.4.1.99.01.082	BB PREVID PERFIL - 103.480-4		517.999,29 D	42.967,16 D	417,74	0,00	43.384,90 D
1.1.4.4.1.99.01.083	BB PREVID XXI - 103.460-X		137.870.531,18 D	141.715.448,42 D	1.382.070,58	0,00	143.097.519,00 D
1.1.4.4.1.99.01.084	BB PREVID XXI - 103.450-2		16.700.849,48 D	17.166.600,81 D	167.416,15	0,00	17.334.016,96 D
1.1.4.4.1.99.01.107	CAIXA CNPJ:17.098.794/0001-70		961.200,00 D	984.000,00 D	0,00	38.640,00	945.360,00 D
1.1.4.4.1.99.01.108	FIA CAIXA INSTIT BDR NIVEL I A		11.933.445,43 D	16.649.118,86 D	84.576,43	0,00	16.733.695,29 D
1.1.4.4.1.99.01.112	BB PREV MULTIMERCADO - 103460X		2.410.792,95 D	2.477.708,00 D	26.663,42	0,00	2.504.371,42 D
1.1.4.4.1.99.01.113	BB AÇÕES GLOBAIS BDR I		6.246.503,67 D	8.091.383,89 D	0,00	47.112,40	8.044.271,49 D
1.1.4.4.1.99.01.120	BB PREVID IMA-B5 - 103460X		13.002.354,75 D	59.549,94 D	532,09	0,00	60.082,03 D
1.1.4.4.1.99.01.123	CAIXA RV30 FI MULT. Art 8 III		1.465.836,79 D	1.437.814,84 D	23.263,15	0,00	1.461.077,99 D
1.1.4.4.1.99.01.124	BB AÇÕES VALOR FI - Art 8 II a		2.269.339,05 D	2.096.892,22 D	57.406,56	0,00	2.154.298,78 D
1.1.4.4.1.99.01.126	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI 8II		1.515.821,91 D	1.286.700,16 D	18.526,68	0,00	1.305.226,84 D
1.1.4.4.1.99.01.129	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 8II		5.596.594,35 D	4.888.845,34 D	164.423,03	0,00	5.053.268,37 D
1.1.4.4.1.99.01.130	BB PREVID MULTIMERC. ALOCAÇÃO		3.848.899,93 D	3.933.164,78 D	48.135,89	0,00	3.981.300,67 D
1.1.4.4.1.99.01.132	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI 8 II a		1.877.127,32 D	1.701.449,05 D	28.071,75	0,00	1.729.520,80 D
1.1.4.4.1.99.01.134	CAIXA FI AÇÕES DIVID - 71011-3		3.093.442,72 D	2.974.096,69 D	51.781,55	0,00	3.025.878,24 D
1.1.4.4.1.99.01.138	BB PREV RF RETORNO TOTAL - 103460-X		45.514.550,81 D	190.339,41 D	1.971,47	0,00	192.310,88 D
1.1.4.4.1.99.01.140	BB PREVID XXI - 103.440-5		15.599.500,82 D	16.034.537,87 D	156.375,78	0,00	16.190.913,65 D
1.1.4.4.1.99.01.141	BB PREVID XXI - 103.480-4		15.666.420,14 D	16.103.323,43 D	157.046,60	0,00	16.260.370,03 D
1.1.4.4.1.99.01.142	BB PREVID VERT 2027 - 103.480-4		13.859.776,33 D	15.094.092,24 D	136.483,85	0,00	15.230.576,09 D
1.1.4.4.1.99.01.143	BB PREVID VERT 2027 - 103.440-5		1.446.612,83 D	2.692.181,84 D	24.343,26	0,00	2.716.525,10 D
1.1.4.4.1.99.01.144	BB PREVID VERT 2027 - 103.450-2		4.529.153,19 D	19.269.670,26 D	174.240,28	0,00	19.443.910,54 D
1.1.4.4.1.99.01.145	BB PREVID VERT 2027 - 103.460-X		51.903.815,67 D	116.866.874,07 D	1.056.734,07	0,00	117.923.608,14 D
1.1.4.4.1.99.01.146	CAIXA FI BRASIL 2027 TP		3.131.530,94 D	3.103.196,29 D	27.991,03	0,00	3.131.187,32 D
1.1.4.4.1.99.01.147	BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88		48.347.038,73 D	51.827.536,51 D	510.177,67	0,00	52.337.714,18 D
1.1.4.4.1.99.01.148	CAIXA FI BRASIL 2024 X - CNPJ: 50.635.944/0001-03		18.905.205,24 D	20.518.255,49 D	201.897,19	0,00	20.720.152,68 D
1.1.4.4.1.99.01.149	CAIXA FI BRASIL 2027 X - CNPJ: 50.642.114/0001-03		15.252.174,23 D	28.656.589,27 D	260.853,38	0,00	28.917.442,65 D
1.1.4.4.1.99.01.150	ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI		3.101.552,78 D	3.279.469,28 D	32.053,07	0,00	3.311.522,35 D
1.1.4.4.1.99.01.151	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI		2.087.610,07 D	2.196.750,20 D	20.094,42	0,00	2.216.844,62 D
1.1.4.4.1.99.01.152	BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88		941.057,77 D	3.029.304,67 D	29.819,74	0,00	3.059.124,41 D
1.1.4.4.1.99.01.153	BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88		4.702.966,55 D	6.895.985,48 D	67.882,40	0,00	6.963.867,88 D



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Julho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.99.01.154	BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88		439.694,52 D	451.940,35 D	4.448,79	0,00	456.389,14 D
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	1.762.236,82 D	16.120,70	0,00	1.778.357,52 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>31.772.616,80 C</b>	<b>85.752,40</b>	<b>0,00</b>	<b>31.686.864,40 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>31.772.616,80 C</b>	<b>85.752,40</b>	<b>0,00</b>	<b>31.686.864,40 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>31.772.616,80 C</b>	<b>85.752,40</b>	<b>0,00</b>	<b>31.686.864,40 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>31.772.616,80 C</b>	<b>85.752,40</b>	<b>0,00</b>	<b>31.686.864,40 C</b>
1.1.4.9.1.01.11.002	PROVISÃO P/ PERDA - REND NEGATIVOS - RENDA FIXA		4.258.053,98 C	22.220.356,38 C	85.752,40	0,00	22.134.603,98 C
1.1.4.9.1.01.11.003	PROVISÃO P/ PERDA - REND NEGATIVOS-RENTA 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>39.404,42 D</b>	<b>5.354,53</b>	<b>3.311,24</b>	<b>41.447,71 D</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>18.252,34 D</b>	<b>39.404,42 D</b>	<b>5.354,53</b>	<b>3.311,24</b>	<b>41.447,71 D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>18.252,34 D</b>	<b>39.404,42 D</b>	<b>5.354,53</b>	<b>3.311,24</b>	<b>41.447,71 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.051,97 D</b>
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		18.252,34 D	18.051,97 D	0,00	0,00	18.051,97 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	432,31 D	297,30	0,00	729,61 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	3.539,67 D	5.057,23	3.311,24	5.285,66 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>
<b>1.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>946.047.027,54 D</b>	<b>946.047.027,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>946.047.027,54 D</b>
<b>1.2.1.1.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>		<b>946.047.027,54 D</b>	<b>946.047.027,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>946.047.027,54 D</b>
<b>1.2.1.1.2.08.00.000</b>	<b>CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FU</b>		<b>946.047.027,54 D</b>	<b>946.047.027,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>946.047.027,54 D</b>
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
<b>1.2.1.2.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>		<b>11.525.760,87 D</b>	<b>11.525.760,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.525.760,87 D</b>
<b>1.2.1.2.1.00.00.000</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID</b>		<b>11.525.760,87 D</b>	<b>11.525.760,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.525.760,87 D</b>
<b>1.2.1.2.1.06.00.000</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>11.525.760,87 D</b>	<b>11.525.760,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.525.760,87 D</b>
<b>1.2.1.2.1.06.99.000</b>	<b>OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>11.525.760,87 D</b>	<b>11.525.760,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.525.760,87 D</b>
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
<b>1.2.3.0.0.00.00.000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>563.475,83 D</b>	<b>582.440,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582.440,85 D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.000</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>164.667,83 D</b>	<b>183.632,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.632,85 D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.000</b>	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>164.667,83 D</b>	<b>183.632,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.632,85 D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00.000</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>13.206,90 D</b>	<b>14.854,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.854,00 D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.01.99.000</b>	<b>OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>973,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>973,54 D</b>
1.2.3.1.1.01.99.002	EQUIPAMENTOS		0,00	973,54 D	0,00	0,00	973,54 D
<b>1.2.3.1.1.02.00.000</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>91.649,42 D</b>	<b>98.444,42 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.444,42 D</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Julho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.2.3.1.1.02.01.000</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>P</b>	<b>36.089,61 D</b>	<b>36.089,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.089,61 D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.03.00.000</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>57.782,51 D</b>	<b>68.305,43 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.305,43 D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.03.02.000</b>	<b>MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)</b>	<b>P</b>	<b>479,00 D</b>	<b>3.549,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.549,00 D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.03.03.000</b>	<b>MOBILIÁRIO EM GERAL (P)</b>	<b>P</b>	<b>52.433,93 D</b>	<b>52.433,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.433,93 D</b>
1.2.3.1.1.03.03.001	MOVEIS E UTENSÍLIOS		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
<b>1.2.3.1.1.99.00.000</b>	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>2.029,00 D</b>	<b>2.029,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.029,00 D</b>
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
<b>1.2.3.2.0.00.00.000</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>398.808,00 D</b>	<b>398.808,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.808,00 D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00.000</b>	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>398.808,00 D</b>	<b>398.808,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.808,00 D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.00.000</b>	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>		<b>398.808,00 D</b>	<b>398.808,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.808,00 D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.04.000</b>	<b>TERRENOS, GLEBAS (P)</b>	<b>P</b>	<b>398.808,00 D</b>	<b>398.808,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.808,00 D</b>
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
<b>2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.550.941.346,29 C</b>	<b>1.550.591.443,12 C</b>	<b>7.613.036,18</b>	<b>7.641.722,49</b>	<b>1.550.620.129,43 C</b>
<b>2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.108.548,62 C</b>	<b>1.758.645,45 C</b>	<b>7.613.036,18</b>	<b>7.641.722,49</b>	<b>1.787.331,76 C</b>
<b>2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>		<b>200.370,30 C</b>	<b>28.917,53 C</b>	<b>5.907.559,25</b>	<b>5.906.190,37</b>	<b>27.548,65 C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>7.322,10 C</b>	<b>7.322,10 C</b>	<b>138.778,69</b>	<b>138.778,69</b>	<b>7.322,10 C</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>7.322,10 C</b>	<b>7.322,10 C</b>	<b>138.778,69</b>	<b>138.778,69</b>	<b>7.322,10 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>7.322,10 C</b>	<b>7.322,10 C</b>	<b>138.778,69</b>	<b>138.778,69</b>	<b>7.322,10 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.01.000</b>	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.597,09</b>	<b>109.597,09</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		0,00	0,00	109.597,09	109.597,09	0,00
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	7.322,10 C	7.322,10 C	1.311,41	1.311,41	7.322,10 C
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS	P	0,00	0,00	13.279,39	13.279,39	0,00
<b>2.1.1.1.1.01.12.000</b>	<b>DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.311,41</b>	<b>1.311,41</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.12.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)		0,00	0,00	1.311,41	1.311,41	0,00
<b>2.1.1.1.1.01.13.000</b>	<b>FÉRIAS (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.279,39</b>	<b>13.279,39</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.13.001	FÉRIAS (F)		0,00	0,00	13.279,39	13.279,39	0,00
<b>2.1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>193.048,20 C</b>	<b>17.420,54 C</b>	<b>5.739.418,92</b>	<b>5.737.881,81</b>	<b>15.883,43 C</b>
<b>2.1.1.2.1.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>193.048,20 C</b>	<b>17.420,54 C</b>	<b>5.739.418,92</b>	<b>5.737.881,81</b>	<b>15.883,43 C</b>
<b>2.1.1.2.1.01.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)</b>	<b>F</b>	<b>11.068,61 C</b>	<b>17.420,54 C</b>	<b>5.737.177,11</b>	<b>5.736.081,99</b>	<b>16.325,42 C</b>
2.1.1.2.1.01.00.001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)		11.068,61 C	17.420,54 C	5.737.177,11	5.736.081,99	16.325,42 C
2.1.1.2.1.11.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (P)	P	181.979,59 C	0,00	2.241,81	1.799,82	441,99 D



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Julho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	4.174,89 C	29.361,64	29.529,87	4.343,12 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	164,61 C	25.351,36	25.519,59	332,84 C
2.1.1.4.1.05.00.000	FGTS		0,00	164,61 C	332,84	501,07	332,84 C
2.1.1.4.1.05.01.000	FGTS (F)	F	0,00	164,61 C	332,84	501,07	332,84 C
2.1.1.4.1.05.01.001	FGTS (F)		0,00	164,61 C	332,84	501,07	332,84 C
2.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	25.018,52	25.018,52	0,00
2.1.1.4.1.98.01.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	F	0,00	0,00	25.018,52	25.018,52	0,00
2.1.1.4.1.98.01.001	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)		0,00	0,00	25.018,52	25.018,52	0,00
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	4.010,28 C	4.010,28	4.010,28	4.010,28 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	4.010,28 C	4.010,28	4.010,28	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	4.010,28	4.010,28	4.010,28 C
2.1.1.4.3.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO		0,00	4.010,28 C	4.010,28	4.010,28	4.010,28 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		108.413,69 C	68.868,09 C	36.103,28	40.346,36	73.111,17 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		108.413,69 C	68.868,09 C	36.103,28	40.346,36	73.111,17 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		108.413,69 C	68.868,09 C	36.103,28	40.346,36	73.111,17 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		108.413,69 C	68.868,09 C	36.103,28	40.346,36	73.111,17 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	108.413,69 C	67.530,38 C	36.103,28	40.346,36	71.773,46 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		0,00	8.084,40 C	36.103,28	40.346,36	12.327,48 C
2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR 2023		108.413,69 C	59.445,98 C	0,00	0,00	59.445,98 C
2.1.3.1.1.01.11.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	P	0,00	1.337,71 C	0,00	0,00	1.337,71 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.799.764,63 C	1.660.859,83 C	1.669.373,65	1.695.185,76	1.686.671,94 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		1.767.858,73 C	1.623.205,57 C	1.663.625,29	1.689.437,40	1.649.017,68 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.063.396,88 C	1.150.998,43 C	1.188.682,39	1.211.862,13	1.174.178,17 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		976.216,56 C	1.059.345,60 C	1.096.715,70	1.110.314,19	1.072.944,09 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	F	11.272,98 C	17.698,65 C	17.573,21	15.523,75	15.649,19 C
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV		11.272,98 C	17.698,65 C	17.573,21	15.523,75	15.649,19 C
2.1.8.8.1.01.11.000	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	F	432.068,09 C	449.545,94 C	463.480,43	465.666,32	451.731,83 C
2.1.8.8.1.01.11.001	SERMED		421.923,49 C	439.346,19 C	453.310,66	454.943,54	440.979,07 C
2.1.8.8.1.01.11.002	S F M S		39,33 C	70,73 C	70,73	70,73	70,73 C
2.1.8.8.1.01.11.007	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		6.639,82 C	6.658,06 C	6.658,06	7.264,71	7.264,71 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	2.601,54 C	2.601,54	2.547,90	2.547,90 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (	F	5.717,83 C	10.689,22 C	10.880,67	10.836,48	10.645,03 C
2.1.8.8.1.01.13.001	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS		5.717,83 C	10.689,22 C	10.880,67	10.836,48	10.645,03 C
2.1.8.8.1.01.14.000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	F	4.749,00 C	4.765,84 C	4.832,69	5.050,29	4.983,44 C
2.1.8.8.1.01.14.003	SEGURO LIDERSEG		671,88 C	709,91 C	709,91	709,91	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



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Julho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.14.007	SEGURO VERTCON		3.803,13 C	3.781,94 C	3.848,79	4.066,39	3.999,54 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>576.564,39 C</b>	<b>599.867,14</b>	<b>613.155,79</b>	<b>589.853,04 C</b>
2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		208.143,92 C	218.703,34 C	220.634,65	224.797,03	222.865,72 C
2.1.8.8.1.01.15.005	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		141.075,84 C	146.953,18 C	146.953,18	147.728,37	147.728,37 C
2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		149.353,71 C	170.919,20 C	170.919,20	177.667,63	177.667,63 C
2.1.8.8.1.01.15.013	BANCO BRADESCO FINANCIAM.- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		17.382,80 C	21.865,44 C	43.236,88	44.789,70	23.418,26 C
2.1.8.8.1.01.15.014	SICREDI - EMPRESTIMO CONSIGNADO		6.370,83 C	18.123,23 C	18.123,23	18.173,06	18.173,06 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>0,00</b>	<b>125,44 D</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>0,00</b>	<b>125,44 D</b>
2.1.8.8.1.03.01.001	DECISÕES JUDICIAIS		0,00	0,00	125,44	0,00	125,44 D
<b>2.1.8.8.1.04.00.000</b>	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>		<b>87.180,32 C</b>	<b>91.652,83 C</b>	<b>91.841,25</b>	<b>101.547,94</b>	<b>101.359,52 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>91.652,83 C</b>	<b>91.841,25</b>	<b>101.547,94</b>	<b>101.359,52 C</b>
2.1.8.8.1.04.99.005	SEGURIDADE SOCIAL		1.365,62 C	1.302,80 C	1.404,29	1.427,83	1.326,34 C
2.1.8.8.1.04.99.038	ISSQN SERTPREV		0,00	0,00	64,90	75,60	10,70 C
2.1.8.8.1.04.99.041	CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES		85.814,70 C	90.350,03 C	90.372,06	97.243,87	97.221,84 C
2.1.8.8.1.04.99.045	IPTU SERTPREV		0,00	0,00	0,00	2.701,16	2.701,16 C
2.1.8.8.1.04.99.046	COMPENSAÇÃO - AGUA - SERTPREV		0,00	0,00	0,00	99,48	99,48 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>472.207,14 C</b>	<b>474.942,90</b>	<b>477.575,27</b>	<b>474.839,51 C</b>
<b>2.1.8.8.3.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>		<b>704.461,85 C</b>	<b>472.207,14 C</b>	<b>474.942,90</b>	<b>477.575,27</b>	<b>474.839,51 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>472.207,14 C</b>	<b>474.942,90</b>	<b>477.575,27</b>	<b>474.839,51 C</b>
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF-SERTPREV		704.461,85 C	472.207,14 C	474.942,90	477.575,27	474.839,51 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>5.748,36</b>	<b>5.748,36</b>	<b>37.654,26 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>5.748,36</b>	<b>5.748,36</b>	<b>37.654,26 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>5.748,36</b>	<b>5.748,36</b>	<b>5.748,36 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>5.748,36</b>	<b>5.748,36</b>	<b>5.748,36 C</b>
2.1.8.9.1.01.02.001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO		0,00	5.748,36 C	5.748,36	5.748,36	5.748,36 C
<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



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Julho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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 BENEFÍCIOS 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 BENEFÍCIOS 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 PREVIDENCIÁRIA	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 EXERCÍCIO		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>
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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>63.892.533,90 D</b>	<b>5.924.196,56</b>	<b>2.426,85</b>	<b>69.814.303,61 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.520.473,88 D</b>	<b>153.717,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.674.191,64 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>3.291.706,78 D</b>	<b>124.187,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.415.894,67 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>80.236,98 D</b>	<b>14.590,80</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>80.236,98 D</b>	<b>14.590,80</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>80.236,98 D</b>	<b>14.590,80</b>	<b>0,00</b>	<b>94.827,78 D</b>
3.1.1.1.1.01.22.000	13º SALÁRIO		0,00	56.233,30 D	1.311,41	0,00	57.544,71 D
3.1.1.1.1.01.23.000	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	23.022,78 D	13.279,39	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>3.211.469,80 D</b>	<b>109.597,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.321.066,89 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>3.211.469,80 D</b>	<b>109.597,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.321.066,89 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>3.206.375,73 D</b>	<b>109.597,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.315.972,82 D</b>
3.1.1.2.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	485.897,81 D	84.865,97	0,00	570.763,78 D
3.1.1.2.1.01.03.000	INCORPORAÇÕES		0,00	59.248,32 D	12.784,81	0,00	72.033,13 D
3.1.1.2.1.01.04.000	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	4.810,02 D	820,71	0,00	5.630,73 D





# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Julho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	52.562,21 D	11.125,60	0,00	63.687,81 D
3.1.1.2.1.01.21.000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	4.587,93 D	0,00	0,00	4.587,93 D
3.1.1.2.1.01.22.000	13º SALÁRIO		0,00	2.596.653,29 D	0,00	0,00	2.596.653,29 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>228.767,10 D</b>	<b>29.529,87</b>	<b>0,00</b>	<b>258.296,97 D</b>
<b>3.1.2.2.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>226.511,91 D</b>	<b>29.028,80</b>	<b>0,00</b>	<b>255.540,71 D</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>200.768,21 D</b>	<b>25.018,52</b>	<b>0,00</b>	<b>225.786,73 D</b>
3.1.2.2.1.04.00.000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		0,00	200.768,21 D	25.018,52	0,00	225.786,73 D
<b>3.1.2.2.3.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>25.743,70 D</b>	<b>4.010,28</b>	<b>0,00</b>	<b>29.753,98 D</b>
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	25.743,70 D	4.010,28	0,00	29.753,98 D
<b>3.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.255,19 D</b>	<b>501,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.756,26 D</b>
<b>3.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.255,19 D</b>	<b>501,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.756,26 D</b>
3.1.2.3.1.01.00.000	FGTS		0,00	2.255,19 D	501,07	0,00	2.756,26 D
<b>3.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>32.688.094,25 D</b>	<b>5.729.826,37</b>	<b>2.426,85</b>	<b>38.415.493,77 D</b>
<b>3.2.9.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>32.688.094,25 D</b>	<b>5.729.826,37</b>	<b>2.426,85</b>	<b>38.415.493,77 D</b>
<b>3.2.9.2.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>32.688.094,25 D</b>	<b>5.729.826,37</b>	<b>2.426,85</b>	<b>38.415.493,77 D</b>
3.2.9.2.1.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	32.688.094,25 D	5.729.826,37	2.426,85	38.415.493,77 D
<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>263.705,23 D</b>	<b>25.756,48</b>	<b>0,00</b>	<b>289.461,71 D</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>9.753,18 D</b>	<b>3.311,24</b>	<b>0,00</b>	<b>13.064,42 D</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>9.753,18 D</b>	<b>3.311,24</b>	<b>0,00</b>	<b>13.064,42 D</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>9.753,18 D</b>	<b>3.311,24</b>	<b>0,00</b>	<b>13.064,42 D</b>
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	3.311,24	0,00	3.311,24 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	9.753,18 D	0,00	0,00	9.753,18 D
<b>3.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>253.952,05 D</b>	<b>22.445,24</b>	<b>0,00</b>	<b>276.397,29 D</b>
<b>3.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		<b>0,00</b>	<b>27.861,78 D</b>	<b>5.489,27</b>	<b>0,00</b>	<b>33.351,05 D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>27.861,78 D</b>	<b>5.489,27</b>	<b>0,00</b>	<b>33.351,05 D</b>
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIÁRIOS		0,00	10.146,16 D	2.559,25	0,00	12.705,41 D
3.3.2.2.1.21.00.000	LOCAÇÕES		0,00	17.304,26 D	2.930,02	0,00	20.234,28 D
3.3.2.2.1.38.00.000	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	411,36 D	0,00	0,00	411,36 D
<b>3.3.2.3.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		<b>0,00</b>	<b>226.090,27 D</b>	<b>16.955,97</b>	<b>0,00</b>	<b>243.046,24 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>226.090,27 D</b>	<b>16.955,97</b>	<b>0,00</b>	<b>243.046,24 D</b>
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	24.393,00 D	4.065,50	0,00	28.458,50 D
3.3.2.3.1.02.00.000	PERÍCIAS		0,00	11.850,00 D	2.300,00	0,00	14.150,00 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	684,01 D	108,10	0,00	792,11 D
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	4.100,00 D	400,00	0,00	4.500,00 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





# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Julho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.07.00.000	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	5.564,00 D	1.070,00	0,00	6.634,00 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		0,00	8.725,58 D	1.001,95	0,00	9.727,53 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	1.164,60 D	198,20	0,00	1.362,80 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	80.566,09 D	5.393,72	0,00	85.959,81 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	511,57 D	1,50	0,00	513,07 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	18.535,00 D	2.417,00	0,00	20.952,00 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>
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>594.076,87 D</b>	<b>14.895,95</b>	<b>0,00</b>	<b>608.972,82 D</b>
<b>3.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>594.076,87 D</b>	<b>14.895,95</b>	<b>0,00</b>	<b>608.972,82 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501.023,19 D</b>
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS		0,00	501.023,19 D	0,00	0,00	501.023,19 D
<b>3.9.9.9.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE</b>		<b>0,00</b>	<b>93.053,68 D</b>	<b>14.895,95</b>	<b>0,00</b>	<b>107.949,63 D</b>
<b>3.9.9.9.1.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE</b>		<b>0,00</b>	<b>93.053,68 D</b>	<b>14.895,95</b>	<b>0,00</b>	<b>107.949,63 D</b>
3.9.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		0,00	93.053,68 D	14.895,95	0,00	107.949,63 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>82.481.695,62 C</b>	<b>39.696,02</b>	<b>15.211.728,81</b>	<b>97.653.728,41 C</b>
<b>4.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>10.884.167,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.893.040,69</b>	<b>12.777.208,51 C</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>10.884.167,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.893.040,69</b>	<b>12.777.208,51 C</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES</b>		<b>0,00</b>	<b>10.884.167,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.893.040,69</b>	<b>12.777.208,51 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>10.667.201,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.865.233,41</b>	<b>12.532.435,22 C</b>
<b>4.2.1.1.1.02.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>10.667.201,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.865.233,41</b>	<b>12.532.435,22 C</b>
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	10.190.422,80 C	0,00	1.772.571,87	11.962.994,67 C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	461.384,43 C	0,00	89.884,39	551.268,82 C
4.2.1.1.1.02.03.000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		0,00	15.394,58 C	0,00	2.777,15	18.171,73 C
<b>4.2.1.1.3.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>216.966,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.807,28</b>	<b>244.773,29 C</b>
<b>4.2.1.1.3.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>216.966,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.807,28</b>	<b>244.773,29 C</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Julho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	216.966,01 C	0,00	27.807,28	244.773,29 C
<b>4.4.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>35.298.053,79 C</b>	<b>39.696,02</b>	<b>6.269.872,43</b>	<b>41.528.230,20 C</b>
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		0,00	35.298.053,79 C	39.696,02	6.269.872,43	41.528.230,20 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	35.298.053,79 C	39.696,02	6.269.872,43	41.528.230,20 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	35.298.053,79 C	39.696,02	6.269.872,43	41.528.230,20 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>0,00</b>	<b>3.214,39 C</b>
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	3.214,39 C	0,00	0,00	3.214,39 C
4.6.4.1.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	3.214,39 C	0,00	0,00	3.214,39 C
4.6.4.1.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		0,00	3.214,39 C	0,00	0,00	3.214,39 C
<b>4.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>36.296.259,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.048.815,69</b>	<b>43.345.075,31 C</b>
4.9.2.0.0.00.00.000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	42.120,00 C	0,00	7.080,00	49.200,00 C
4.9.2.2.0.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		0,00	42.120,00 C	0,00	7.080,00	49.200,00 C
4.9.2.2.1.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -		0,00	42.120,00 C	0,00	7.080,00	49.200,00 C
<b>4.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>36.254.139,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.041.735,69</b>	<b>43.295.875,31 C</b>
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	36.254.139,62 C	0,00	7.041.735,69	43.295.875,31 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	3.033.091,80 C	0,00	1.071.390,80	4.104.482,60 C
4.9.9.9.2.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	33.221.047,82 C	0,00	5.970.344,89	39.191.392,71 C
4.9.9.9.2.09.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	33.221.047,82 C	0,00	5.970.344,89	39.191.392,71 C
<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>266.277.710,33 D</b>	<b>11.819.683,75</b>	<b>6.384,64</b>	<b>278.091.009,44 D</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>0,00</b>	<b>266.095.687,18 D</b>	<b>11.819.683,75</b>	<b>6.384,64</b>	<b>277.908.986,29 D</b>
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	96.000.000,00 D	0,00	0,00	96.000.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	96.000.000,00 D	0,00	0,00	96.000.000,00 D
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>170.095.687,18 D</b>	<b>11.819.683,75</b>	<b>6.384,64</b>	<b>181.908.986,29 D</b>
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	96.000.000,00 D	0,00	0,00	96.000.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	96.000.000,00 D	0,00	0,00	96.000.000,00 D
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>74.095.687,18 D</b>	<b>11.819.683,75</b>	<b>6.384,64</b>	<b>85.908.986,29 D</b>
5.2.2.9.1.00.00.000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	36.732.916,02 D	5.910.600,26	4.584,82	42.638.931,46 D
5.2.2.9.1.01.00.000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	36.852.817,93 D	5.910.600,26	0,00	42.763.418,19 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	120.225,43 C	0,00	4.584,82	124.810,25 C
<b>5.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>37.362.771,16 D</b>	<b>5.909.083,49</b>	<b>1.799,82</b>	<b>43.270.054,83 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>37.362.771,16 D</b>	<b>5.909.083,49</b>	<b>1.799,82</b>	<b>43.270.054,83 D</b>
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	37.493.370,50 D	5.909.083,49	0,00	43.402.453,99 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	130.599,34 C	0,00	1.799,82	132.399,16 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>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Julho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<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 EXERCÍCIO		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>266.277.710,33 C</b>	<b>44.588.145,19</b>	<b>56.401.444,30</b>	<b>278.091.009,44 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>266.095.687,18 C</b>	<b>44.588.145,19</b>	<b>56.401.444,30</b>	<b>277.908.986,29 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>8.981.552,40</b>	<b>8.981.552,40</b>	<b>96.000.000,00 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	26.216.883,52 C	8.981.552,40	0,00	17.235.331,12 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	69.783.116,48 C	0,00	8.981.552,40	78.764.668,88 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>170.095.687,18 C</b>	<b>35.606.592,79</b>	<b>47.419.891,90</b>	<b>181.908.986,29 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>23.713.138,27</b>	<b>23.713.138,27</b>	<b>96.000.000,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	58.635.179,96 C	5.911.868,49	4.584,82	52.727.896,29 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>5.912.400,08</b>	<b>5.912.400,08</b>	<b>2.048,88 C</b>
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	2.048,88 C	5.912.400,08	5.912.400,08	2.048,88 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>37.362.771,16 C</b>	<b>11.888.869,70</b>	<b>17.796.153,37</b>	<b>43.270.054,83 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	112.400,34 C	5.928.481,66	5.911.510,34	95.429,02 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	1.188,98 C	19.514,69	19.514,69	1.188,98 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	34.239,21 C	5.933.460,54	5.936.776,73	37.555,40 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	37.214.942,63 C	7.412,81	5.928.351,61	43.135.881,43 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>74.095.687,18 C</b>	<b>11.893.454,52</b>	<b>23.706.753,63</b>	<b>85.908.986,29 C</b>
<b>6.2.2.9.1.00.00.000</b>	<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>		<b>0,00</b>	<b>36.732.916,02 C</b>	<b>4.584,82</b>	<b>5.910.600,26</b>	<b>42.638.931,46 C</b>
6.2.2.9.1.01.00.000	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	36.732.916,02 C	4.584,82	5.910.600,26	42.638.931,46 C
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>37.362.771,16 C</b>	<b>11.888.869,70</b>	<b>17.796.153,37</b>	<b>43.270.054,83 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>74.577.713,79 C</b>	<b>5.960.518,09</b>	<b>17.788.740,56</b>	<b>86.405.936,26 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	112.400,34 C	5.928.481,66	5.911.510,34	95.429,02 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	1.188,98 C	19.514,69	19.514,69	1.188,98 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	37.797.697,50 C	0,00	5.929.363,92	43.727.061,42 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	37.214.942,63 C	7.412,81	5.928.351,61	43.135.881,43 C
6.2.2.9.2.01.05.000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	548.515,66 D	5.108,93	0,00	553.624,59 D
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	37.214.942,63 D	5.928.351,61	7.412,81	43.135.881,43 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>0,00</b>	<b>0,00</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>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Julho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.445,98 C</b>
6.3.2.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		108.413,69 C	59.445,98 C	0,00	0,00	59.445,98 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.753,32 C</b>
6.3.2.2.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	45.753,32 C	0,00	0,00	45.753,32 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>0,00</b>	<b>3.214,39 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>0,00</b>	<b>3.214,39 C</b>
6.3.2.9.9.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	3.214,39 C	0,00	0,00	3.214,39 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>615.534.791,76 D</b>	<b>883.691.600,12 D</b>	<b>24.087.589,51</b>	<b>12.973,48</b>	<b>907.766.216,15 D</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>		<b>1.315.958,71 D</b>	<b>1.351.352,99 D</b>	<b>13.737,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365.090,59 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>1.351.352,99 D</b>	<b>13.737,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365.090,59 D</b>
<b>7.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>1.315.958,71 D</b>	<b>1.351.352,99 D</b>	<b>13.737,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365.090,59 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>1.351.352,99 D</b>	<b>13.737,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365.090,59 D</b>
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.210.268,54 D	1.235.650,26 D	13.737,60	0,00	1.249.387,86 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>797.166.750,63 D</b>	<b>10.649.618,36</b>	<b>288,59</b>	<b>807.816.080,40 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>612.354.760,67 D</b>	<b>701.166.750,63 D</b>	<b>10.649.618,36</b>	<b>288,59</b>	<b>711.816.080,40 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>701.166.750,63 D</b>	<b>10.649.618,36</b>	<b>288,59</b>	<b>711.816.080,40 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		543.989.214,41 D	615.906.679,23 D	1.435.695,25	0,00	617.342.374,48 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS		63.465.385,73 D	70.929.545,16 D	7.545.857,15	0,00	78.475.402,31 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.900.160,53 D	14.330.526,24 D	1.668.065,96	288,59	15.998.303,61 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 ORÇAMENTÁRIAS</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>85.173.496,50 D</b>	<b>13.424.233,55</b>	<b>12.684,89</b>	<b>98.585.045,16 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>74.646.147,62 D</b>	<b>11.857.715,53</b>	<b>12.521,74</b>	<b>86.491.341,41 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>74.464.124,47 D</b>	<b>11.857.715,53</b>	<b>12.521,74</b>	<b>86.309.318,26 D</b>
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	37.249.181,84 D	5.929.363,92	5.108,93	43.173.436,83 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	37.216.085,74 D	5.928.351,61	7.412,81	43.137.024,54 D
7.9.6.1.9.00.00.000	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	1.143,11 C	0,00	0,00	1.143,11 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>10.527.348,88 D</b>	<b>1.566.518,02</b>	<b>163,15</b>	<b>12.093.703,75 D</b>
7.9.9.3.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.370,82 D	8.370,82 D	0,00	0,00	8.370,82 D



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Julho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.9.9.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		1.680.678,41 D	10.518.978,06 D	1.566.518,02	163,15	12.085.332,93 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>		<b>615.534.791,76 C</b>	<b>883.691.600,12 C</b>	<b>21.080.082,59</b>	<b>45.154.698,62</b>	<b>907.766.216,15 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>1.351.352,99 C</b>	<b>8.413,50</b>	<b>22.151,10</b>	<b>1.365.090,59 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>1.351.352,99 C</b>	<b>8.413,50</b>	<b>22.151,10</b>	<b>1.365.090,59 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>1.351.352,99 C</b>	<b>8.413,50</b>	<b>22.151,10</b>	<b>1.365.090,59 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>1.351.352,99 C</b>	<b>8.413,50</b>	<b>22.151,10</b>	<b>1.365.090,59 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>1.235.650,26 C</b>	<b>8.413,50</b>	<b>22.151,10</b>	<b>1.249.387,86 C</b>
8.1.2.3.1.02.01.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.210.268,54 C	1.145.785,64 C	8.413,50	13.737,60	1.151.109,74 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	89.864,62 C	0,00	8.413,50	98.278,12 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>797.166.750,63 C</b>	<b>19.466.117,31</b>	<b>30.115.447,08</b>	<b>807.816.080,40 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>701.166.750,63 C</b>	<b>19.466.117,31</b>	<b>30.115.447,08</b>	<b>711.816.080,40 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>701.166.750,63 C</b>	<b>19.466.117,31</b>	<b>30.115.447,08</b>	<b>711.816.080,40 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>652.426.946,27 C</b>	<b>5.909.083,49</b>	<b>8.983.352,22</b>	<b>655.501.215,00 C</b>
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		25.092.219,61 D	16.926.633,48 C	5.909.083,49	8.983.352,22	20.000.902,21 C
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		635.497.098,40 C	635.500.312,79 C	0,00	0,00	635.500.312,79 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>133.284,09 C</b>	<b>5.931.163,74</b>	<b>5.914.192,42</b>	<b>116.312,77 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		62.540,85 C	121.662,52 C	5.911.649,05	5.894.677,73	104.691,20 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		11.068,61 C	11.621,57 C	19.514,69	19.514,69	11.621,57 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>1.716.890,76 C</b>	<b>7.597.085,83</b>	<b>7.626.214,13</b>	<b>1.746.019,06 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		108.413,69 C	93.685,19 C	5.933.460,54	5.936.776,73	97.001,38 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.680.678,41 C	1.531.678,18 C	1.571.784,04	1.587.889,46	1.547.783,60 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		87.180,32 C	91.527,39 C	91.841,25	101.547,94	101.234,08 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA</b>		<b>0,00</b>	<b>46.889.629,51 C</b>	<b>28.784,25</b>	<b>7.591.688,31</b>	<b>54.452.533,57 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	37.314.610,64 C	7.412,81	5.928.351,61	43.235.549,44 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	8.987.425,32 C	21.371,44	1.571.495,45	10.537.549,33 C
8.2.1.1.4.03.00.000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	587.593,55 C	0,00	91.841,25	679.434,80 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>85.173.496,50 C</b>	<b>1.605.551,78</b>	<b>15.017.100,44</b>	<b>98.585.045,16 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>74.646.147,62 C</b>	<b>12.521,74</b>	<b>11.857.715,53</b>	<b>86.491.341,41 C</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Julho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>8.9.6.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO</b>		<b>0,00</b>	<b>74.464.124,47 C</b>	<b>12.521,74</b>	<b>11.857.715,53</b>	<b>86.309.318,26 C</b>
<b>8.9.6.1.1.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>37.249.181,84 C</b>	<b>5.108,93</b>	<b>5.929.363,92</b>	<b>43.173.436,83 C</b>
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	37.797.697,50 C	0,00	5.929.363,92	43.727.061,42 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	548.515,66 D	5.108,93	0,00	553.624,59 D
<b>8.9.6.1.2.00.00.000</b>	<b>PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>37.216.085,74 C</b>	<b>7.412,81</b>	<b>5.928.351,61</b>	<b>43.137.024,54 C</b>
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	37.322.967,94 C	0,00	5.928.351,61	43.251.319,55 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	106.882,20 D	7.412,81	0,00	114.295,01 D
8.9.6.1.9.00.00.000	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZA		0,00	1.143,11 D	0,00	0,00	1.143,11 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>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	59.445,98 C
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	45.753,32 C	0,00	0,00	45.753,32 C
8.9.6.2.1.03.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO		0,00	3.214,39 C	0,00	0,00	3.214,39 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>10.527.348,88 C</b>	<b>1.593.030,04</b>	<b>3.159.384,91</b>	<b>12.093.703,75 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.370,82 C</b>
8.9.9.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.370,82 C	7.227,71 C	0,00	0,00	7.227,71 C
8.9.9.3.3.00.00.000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	1.143,11 C	0,00	0,00	1.143,11 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>10.518.978,06 C</b>	<b>1.593.030,04</b>	<b>3.159.384,91</b>	<b>12.085.332,93 C</b>
8.9.9.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		1.680.678,41 C	1.531.552,74 C	1.571.658,60	1.587.889,46	1.547.783,60 C
8.9.9.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	8.987.425,32 C	21.371,44	1.571.495,45	10.537.549,33 C
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.205.912,46</b>	<b>156.205.912,46</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