



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Maio/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		1.550.941.346,29 D	1.553.125.127,74 D	73.588.516,32	64.597.071,95	1.562.116.572,11 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		592.805.082,05 D	594.988.863,50 D	73.587.842,76	64.597.071,95	603.979.634,31 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		148.191,89 D	189.237,52 D	38.851.294,06	38.889.737,87	150.793,71 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		148.191,89 D	189.237,52 D	38.851.294,06	38.889.737,87	150.793,71 D
1.1.1.1.1.00.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		148.191,89 D	189.237,52 D	38.851.294,06	38.889.737,87	150.793,71 D
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		148.191,89 D	189.237,52 D	38.851.294,06	38.889.737,87	150.793,71 D
1.1.1.1.1.06.02.000	CONTA ÚNICA - RPPS	F	148.191,89 D	189.237,52 D	38.851.294,06	38.889.737,87	150.793,71 D
1.1.1.1.1.06.02.003	BANCO SANTANDER - IMP SERTPREV		81.407,69 D	61.313,19 D	0,00	61.313,19	0,00
1.1.1.1.1.06.02.004	BB C/ MOVIM. 103.450-2		31.905,90 D	35.698,32 D	29.627.340,14	29.596.309,75	66.728,71 D
1.1.1.1.1.06.02.005	CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3		6.960,00 D	52.460,90 D	3.963.356,06	3.949.359,81	66.457,15 D
1.1.1.1.1.06.02.006	BB C/ MOVIM. 103.460-X		0,00	0,00	3.246.108,09	3.246.108,09	0,00
1.1.1.1.1.06.02.007	BB C/ MOVIM. 103.440-5		0,00	116,85 D	882.073,76	882.190,61	0,00
1.1.1.1.1.06.02.008	BANCO SANTANDER IMP 450001044		6.124,26 D	4.881,58 D	0,00	4.881,58	0,00
1.1.1.1.1.06.02.009	BB C/ MOVIM. 103.430-8 - TX. ADM.		21.794,04 D	21.139,69 D	603.364,47	608.340,90	16.163,26 D
1.1.1.1.1.06.02.011	BB C/ MOVIM. 103.480-4		0,00	0,00	418.235,69	418.235,69	0,00
1.1.1.1.1.06.02.014	CAIXA FEDERAL SERTPREV 6000710210		0,00	13.626,99 D	110.815,85	122.998,25	1.444,59 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.370,82 D	5.982,31 D	787,02	0,00	6.769,33 D
1.1.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.370,82 D	5.982,31 D	0,00	0,00	5.982,31 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		1.370,82 D	5.982,31 D	0,00	0,00	5.982,31 D
1.1.3.1.1.02.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	1.370,82 D	5.982,31 D	0,00	0,00	5.982,31 D
1.1.3.8.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	787,02	0,00	787,02 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	787,02	0,00	787,02 D
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00	0,00	787,02	0,00	787,02 D
1.1.3.8.1.99.01.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	0,00	0,00	787,02	0,00	787,02 D
1.1.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		592.637.267,00 D	594.766.282,22 D	34.730.678,75	25.706.809,24	603.790.151,73 D
1.1.4.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO		600.691.876,52 D	626.924.877,48 D	34.373.294,62	25.706.809,24	635.591.362,86 D
1.1.4.4.1.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO		600.691.876,52 D	626.924.877,48 D	34.373.294,62	25.706.809,24	635.591.362,86 D
1.1.4.4.1.99.00.000	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS		600.691.876,52 D	626.924.877,48 D	34.373.294,62	25.706.809,24	635.591.362,86 D
1.1.4.4.1.99.01.000	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	F	600.691.876,52 D	626.924.877,48 D	34.373.294,62	25.706.809,24	635.591.362,86 D
1.1.4.4.1.99.01.044	CAIXA CNPJ: 05.164.356/0001-84 - FI BR. TP RF LP		542.452,36 D	560.739,96 D	4.448,53	0,00	565.188,49 D
1.1.4.4.1.99.01.048	CAIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55 - GEST ESTR 7º IVA		20.993,13 D	21.302,14 D	149,71	0,00	21.451,85 D
1.1.4.4.1.99.01.049	BB PREV RF IRF-M1 103.460-X		432.000,31 D	444.982,92 D	3.312,91	0,00	448.295,83 D
1.1.4.4.1.99.01.054	BB PREVID PERFIL - 103.460-X		51.988,99 D	53.836,12 D	448,90	0,00	54.285,02 D
1.1.4.4.1.99.01.056	BB PREV IPCA III - 103.460-X		435.650,41 D	438.311,62 D	3.873,60	0,00	442.185,22 D
1.1.4.4.1.99.01.059	BB RF PERFIL - 103.450-2		6.310.990,37 D	9.545.265,30 D	12.700.150,16	17.866.982,37	4.378.433,09 D
1.1.4.4.1.99.01.061	BB - IRF-M1 - 103.440-5		212.971,14 D	219.371,42 D	1.633,22	0,00	221.004,64 D
1.1.4.4.1.99.01.066	BB PREV RF TP X - 103.460-X		617.751,08 D	621.808,57 D	5.491,23	0,00	627.299,80 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Maio/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.99.01.070	CAIXA BRASIL 2024 I - 600071011-3		560.314,05 D	564.298,23 D	4.991,15	0,00	569.289,38 D
1.1.4.4.1.99.01.071	CAIXA BRASIL 2024 II - 600071011-3		3.724.555,59 D	3.762.997,77 D	34.070,76	0,00	3.797.068,53 D
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	8.088.173,73 D	67.710,20	0,00	8.155.883,93 D
1.1.4.4.1.99.01.076	BB PREVID PERFIL - 103.440-5		257.323,90 D	431.007,09 D	533.901,23	941.311,06	23.597,26 D
1.1.4.4.1.99.01.077	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		11.698.376,63 D	644.422,50 D	4.226,46	0,00	648.648,96 D
1.1.4.4.1.99.01.078	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		3.214.293,04 D	3.246.904,90 D	27.218,15	0,00	3.274.123,05 D
1.1.4.4.1.99.01.079	BB PREVID PERFIL - 103.430-8		2.660.641,35 D	3.678.319,73 D	402.852,79	120.077,72	3.961.094,80 D
1.1.4.4.1.99.01.080	SICRED - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1		4.836.499,94 D	4.990.262,30 D	37.767,72	0,00	5.028.030,02 D
1.1.4.4.1.99.01.081	CAIXA BRASIL 2024 IV - 600071011-3		100.902.239,94 D	101.625.608,46 D	899.832,93	0,00	102.525.441,39 D
1.1.4.4.1.99.01.082	BB PREVID PERFIL - 103.480-4		517.999,29 D	536.403,48 D	4.472,68	0,00	540.876,16 D
1.1.4.4.1.99.01.083	BB PREVID XXI - 103.460-X		137.870.531,18 D	138.860.291,07 D	1.230.076,57	0,00	140.090.367,64 D
1.1.4.4.1.99.01.084	BB PREVID XXI - 103.450-2		16.700.849,48 D	16.820.743,34 D	149.004,46	0,00	16.969.747,80 D
1.1.4.4.1.99.01.107	CAIXA CNPJ:17.098.794/0001-70		961.200,00 D	949.920,00 D	0,00	9.240,00	940.680,00 D
1.1.4.4.1.99.01.108	FIA CAIXA INSTIT BDR NIVEL I A		11.933.445,43 D	13.831.201,25 D	937.500,64	0,00	14.768.701,89 D
1.1.4.4.1.99.01.112	BB PREV MULTIMERCADO - 103460X		2.410.792,95 D	2.462.272,10 D	6.489,92	0,00	2.468.762,02 D
1.1.4.4.1.99.01.113	BB AÇÕES GLOBAIS BDR I		6.246.503,67 D	6.948.122,55 D	428.926,57	0,00	7.377.049,12 D
1.1.4.4.1.99.01.120	BB PREVID IMA-B5 - 103460X		13.002.354,75 D	3.227.058,60 D	33.129,56	0,00	3.260.188,16 D
1.1.4.4.1.99.01.123	CAIXA RV30 FI MULT. Art 8 III		1.465.836,79 D	1.448.817,27 D	0,00	7.129,73	1.441.687,54 D
1.1.4.4.1.99.01.124	BB AÇÕES VALOR FI - Art 8 II a		2.269.339,05 D	2.122.190,31 D	0,00	48.776,17	2.073.414,14 D
1.1.4.4.1.99.01.126	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI 8II		1.515.821,91 D	1.337.473,04 D	0,00	45.037,66	1.292.435,38 D
1.1.4.4.1.99.01.129	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 8II		5.596.594,35 D	4.985.989,75 D	0,00	171.045,00	4.814.944,75 D
1.1.4.4.1.99.01.130	BB PREVID MULTIMERC. ALOCAÇÃO		3.848.899,93 D	3.914.907,10 D	10.095,48	0,00	3.925.002,58 D
1.1.4.4.1.99.01.132	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI 8 II a		1.877.127,32 D	1.734.458,37 D	0,00	44.024,62	1.690.433,75 D
1.1.4.4.1.99.01.134	CAIXA FI AÇÕES DIVID - 71011-3		3.093.442,72 D	2.950.738,52 D	0,00	32.130,95	2.918.607,57 D
1.1.4.4.1.99.01.138	BB PREV RF RETORNO TOTAL - 103460-X		45.514.550,81 D	188.255,15 D	1.358,15	0,00	189.613,30 D
1.1.4.4.1.99.01.140	BB PREVID XXI - 103.440-5		15.599.500,82 D	15.711.488,20 D	139.178,26	0,00	15.850.666,46 D
1.1.4.4.1.99.01.141	BB PREVID XXI - 103.480-4		15.666.420,14 D	15.778.887,93 D	139.775,31	0,00	15.918.663,24 D
1.1.4.4.1.99.01.142	BB PREVID VERT 2027 - 103.480-4		13.859.776,33 D	14.446.172,30 D	618.970,59	470.033,31	14.595.109,58 D
1.1.4.4.1.99.01.143	BB PREVID VERT 2027 - 103.440-5		1.446.612,83 D	1.928.095,21 D	625.811,17	62.006,74	2.491.899,64 D
1.1.4.4.1.99.01.144	BB PREVID VERT 2027 - 103.450-2		4.529.153,19 D	5.179.064,38 D	8.490.704,65	421.232,45	13.248.536,58 D
1.1.4.4.1.99.01.145	BB PREVID VERT 2027 - 103.460-X		51.903.815,67 D	112.122.991,49 D	4.700.819,43	3.544.852,77	113.278.958,15 D
1.1.4.4.1.99.01.146	CAIXA FI BRASIL 2027 TP		3.131.530,94 D	3.161.090,61 D	122.552,84	179.802,66	3.103.840,79 D
1.1.4.4.1.99.01.147	BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88		48.347.038,73 D	50.776.500,94 D	453.009,66	0,00	51.229.510,60 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	20.102.339,31 D	179.378,71	0,00	20.281.718,02 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	29.185.125,17 D	1.219.192,40	1.743.126,03	28.661.191,54 D
1.1.4.4.1.99.01.150	ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI		3.101.552,78 D	3.213.282,16 D	28.518,83	0,00	3.241.800,99 D
1.1.4.4.1.99.01.151	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI		2.087.610,07 D	2.161.682,94 D	17.781,05	0,00	2.179.463,99 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Maio/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.99.01.152	BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88		941.057,77 D	2.967.871,94 D	26.478,28	0,00	2.994.350,22 D
1.1.4.4.1.99.01.153	BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88		4.702.966,55 D	6.756.138,47 D	60.275,83	0,00	6.816.414,30 D
1.1.4.4.1.99.01.154	BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88		439.694,52 D	442.775,23 D	3.950,29	0,00	446.725,52 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	1.734.916,54 D	13.763,64	0,00	1.748.680,18 D
1.1.4.9.0.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		8.054.609,52 C	32.158.595,26 C	357.384,13	0,00	31.801.211,13 C
1.1.4.9.1.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		8.054.609,52 C	32.158.595,26 C	357.384,13	0,00	31.801.211,13 C
1.1.4.9.1.01.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ		8.054.609,52 C	32.158.595,26 C	357.384,13	0,00	31.801.211,13 C
1.1.4.9.1.01.11.000	(-) (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOB	P	8.054.609,52 C	32.158.595,26 C	357.384,13	0,00	31.801.211,13 C
1.1.4.9.1.01.11.002	PROVISÃO P/ PERDA - REND NEGATIVOS - RENDA FIXA		4.258.053,98 C	22.606.334,84 C	357.384,13	0,00	22.248.950,71 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
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES		18.252,34 D	27.361,45 D	5.082,93	524,84	31.919,54 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		18.252,34 D	27.361,45 D	5.082,93	524,84	31.919,54 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		18.252,34 D	27.361,45 D	5.082,93	524,84	31.919,54 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	18.252,34 D	20.805,97 D	0,00	311,34	20.494,63 D
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		18.252,34 D	20.805,97 D	0,00	311,34	20.494,63 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	645,81 D	0,00	213,50	432,31 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	3.539,67 D	0,00	0,00	3.539,67 D
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	2.370,00 D	5.082,93	0,00	7.452,93 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		958.136.264,24 D	958.136.264,24 D	673,56	0,00	958.136.937,80 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		957.572.788,41 D	957.572.788,41 D	0,00	0,00	957.572.788,41 D
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 NTN		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	563.475,83 D	673,56	0,00	564.149,39 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MÓVEIS		164.667,83 D	164.667,83 D	673,56	0,00	165.341,39 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		164.667,83 D	164.667,83 D	673,56	0,00	165.341,39 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		13.206,90 D	13.206,90 D	673,56	0,00	13.880,46 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	8.624,90 D	0,00	0,00	8.624,90 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	0,00	0,00	673,56	0,00	673,56 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Maio/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.99.002	EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	673,56	0,00	673,56 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA		91.649,42 D	91.649,42 D	0,00	0,00	91.649,42 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	55.559,81 D	0,00	0,00	55.559,81 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		57.782,51 D	57.782,51 D	0,00	0,00	57.782,51 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	P	3.895,98 D	3.895,98 D	0,00	0,00	3.895,98 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P	479,00 D	479,00 D	0,00	0,00	479,00 D
1.2.3.1.1.03.02.001	MAQUINAS E UTENSÍLIOS		479,00 D	479,00 D	0,00	0,00	479,00 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 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
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	1.550.744.773,16 C	7.500.921,07	7.540.982,62	1.550.784.834,71 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		2.108.548,62 C	1.911.975,49 C	7.500.921,07	7.540.982,62	1.952.037,04 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		200.370,30 C	206.911,77 C	5.838.331,40	5.850.286,25	218.866,62 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		7.322,10 C	16.517,36 C	134.093,59	124.898,33	7.322,10 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		7.322,10 C	16.517,36 C	134.093,59	124.898,33	7.322,10 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		7.322,10 C	16.517,36 C	134.093,59	124.898,33	7.322,10 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	9.195,26 C	117.872,23	108.676,97	0,00
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		0,00	9.195,26 C	117.872,23	108.676,97	0,00
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	7.322,10 C	7.322,10 C	492,31	492,31	7.322,10 C
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS	P	0,00	0,00	7.618,37	7.618,37	0,00
2.1.1.1.1.01.12.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	F	0,00	0,00	492,31	492,31	0,00
2.1.1.1.1.01.12.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)		0,00	0,00	492,31	492,31	0,00
2.1.1.1.1.01.13.000	FÉRIAS (F)	F	0,00	0,00	7.618,37	7.618,37	0,00
2.1.1.1.1.01.13.001	FÉRIAS (F)		0,00	0,00	7.618,37	7.618,37	0,00
2.1.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		193.048,20 C	184.837,59 C	5.664.451,11	5.686.814,92	207.201,40 C
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		193.048,20 C	184.837,59 C	5.664.451,11	5.686.814,92	207.201,40 C
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	11.068,61 C	18.520,04 C	5.662.486,09	5.686.814,92	42.848,87 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Maio/2024

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.1.01.00.001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)		11.068,61 C	18.520,04 C	5.662.486,09	5.686.814,92	42.848,87 C
2.1.1.2.1.11.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (P)	P	181.979,59 C	166.317,55 C	1.965,02	0,00	164.352,53 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	5.556,82 C	39.786,70	38.573,00	4.343,12 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	667,65 C	34.367,51	34.032,70	332,84 C
2.1.1.4.1.05.00.000	FGTS		0,00	667,65 C	667,66	332,85	332,84 C
2.1.1.4.1.05.01.000	FGTS (F)	F	0,00	667,65 C	667,66	332,85	332,84 C
2.1.1.4.1.05.01.001	FGTS (F)		0,00	667,65 C	667,66	332,85	332,84 C
2.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	33.699,85	33.699,85	0,00
2.1.1.4.1.98.01.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	F	0,00	0,00	33.699,85	33.699,85	0,00
2.1.1.4.1.98.01.001	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)		0,00	0,00	33.699,85	33.699,85	0,00
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	4.889,17 C	5.419,19	4.540,30	4.010,28 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	4.889,17 C	5.419,19	4.540,30	4.010,28 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	F	0,00	4.889,17 C	5.419,19	4.540,30	4.010,28 C
2.1.1.4.3.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO		0,00	4.889,17 C	5.419,19	4.540,30	4.010,28 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		108.413,69 C	83.942,06 C	46.708,63	43.904,58	81.138,01 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		108.413,69 C	83.942,06 C	46.708,63	43.904,58	81.138,01 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		108.413,69 C	83.942,06 C	46.708,63	43.904,58	81.138,01 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		108.413,69 C	83.942,06 C	46.708,63	43.904,58	81.138,01 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	108.413,69 C	83.942,06 C	46.708,63	42.566,87	79.800,30 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		0,00	21.281,69 C	46.708,63	42.566,87	17.139,93 C
2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR 2023		108.413,69 C	62.660,37 C	0,00	0,00	62.660,37 C
2.1.3.1.1.01.11.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	P	0,00	0,00	0,00	1.337,71	1.337,71 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.799.764,63 C	1.621.121,66 C	1.615.881,04	1.646.791,79	1.652.032,41 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		1.767.858,73 C	1.583.338,23 C	1.608.588,67	1.639.628,59	1.614.378,15 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.063.396,88 C	1.115.492,52 C	1.133.032,22	1.162.894,00	1.145.354,30 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		976.216,56 C	1.015.261,13 C	1.031.038,37	1.061.189,45	1.045.412,21 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	F	11.272,98 C	16.310,77 C	15.523,75	16.310,77	17.097,79 C
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV		11.272,98 C	16.310,77 C	15.523,75	16.310,77	17.097,79 C
2.1.8.8.1.01.11.000	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	F	432.068,09 C	439.654,10 C	454.028,75	461.238,72	446.864,07 C
2.1.8.8.1.01.11.001	SERMED		421.923,49 C	429.499,41 C	443.874,06	451.051,13	436.676,48 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	6.639,82 C	6.639,82	6.672,72	6.672,72 C
2.1.8.8.1.01.11.009	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		944,37 C	869,42 C	869,42	869,42	869,42 C
2.1.8.8.1.01.11.010	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO		2.521,08 C	2.574,72 C	2.574,72	2.574,72	2.574,72 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F	5.717,83 C	10.929,50 C	11.120,95	11.202,37	11.010,92 C
2.1.8.8.1.01.13.001	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS		5.717,83 C	10.929,50 C	11.120,95	11.202,37	11.010,92 C
2.1.8.8.1.01.14.000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	F	4.749,00 C	4.720,18 C	4.787,03	4.832,69	4.765,84 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Maio/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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
2.1.8.8.1.01.14.007	SEGURO VERTCON		3.803,13 C	3.736,28 C	3.803,13	3.848,79	3.781,94 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	F	522.327,10 C	543.565,02 C	545.496,33	567.523,34	565.592,03 C
2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESIMOS CONSIGNADOS		208.143,92 C	212.167,74 C	214.099,05	219.766,52	217.835,21 C
2.1.8.8.1.01.15.005	BANCO DO BRASIL-EMPRESIMOS CONSIGNADOS		141.075,84 C	132.612,73 C	132.612,73	143.771,10	143.771,10 C
2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO SANTANDER - EMPRESIMOS CONSIGNADOS		149.353,71 C	163.411,16 C	163.411,16	166.933,90	166.933,90 C
2.1.8.8.1.01.15.013	BANCO BRADESCO FINANCIAM.- EMPRESIMOS CONSIGNADOS		17.382,80 C	20.633,74 C	20.633,74	21.560,78	21.560,78 C
2.1.8.8.1.01.15.014	SICREDI - EMPRESIMO CONSIGNADO		6.370,83 C	14.739,65 C	14.739,65	15.491,04	15.491,04 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	F	81,56 C	81,56 C	81,56	81,56	81,56 C
2.1.8.8.1.01.99.002	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		81,56 C	81,56 C	81,56	81,56	81,56 C
2.1.8.8.1.03.00.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	1.574,04	1.574,04	0,00
2.1.8.8.1.03.01.000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	F	0,00	0,00	1.574,04	1.574,04	0,00
2.1.8.8.1.03.01.001	DECISÕES JUDICIAIS		0,00	0,00	1.574,04	1.574,04	0,00
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		87.180,32 C	100.231,39 C	100.419,81	100.130,51	99.942,09 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS (F)	F	87.180,32 C	100.231,39 C	100.419,81	100.130,51	99.942,09 C
2.1.8.8.1.04.99.005	SEGURIDADE SOCIAL		1.365,62 C	1.997,71 C	2.099,20	1.404,29	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	95.200,65 C	95.222,68	97.448,88	97.426,85 C
2.1.8.8.1.04.99.045	IPTU SERTPREV		0,00	2.195,52 C	2.195,52	334,40	334,40 C
2.1.8.8.1.04.99.046	COMPENSAÇÃO - AGUA - SERTPREV		0,00	826,81 C	826,81	878,04	878,04 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		704.461,85 C	467.845,71 C	475.556,45	476.734,59	469.023,85 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES (F)		704.461,85 C	467.845,71 C	475.556,45	476.734,59	469.023,85 C
2.1.8.8.3.01.04.000	CONSIGNAÇÕES (F)	F	704.461,85 C	467.845,71 C	475.556,45	476.734,59	469.023,85 C
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF-SERTPREV		704.461,85 C	467.845,71 C	475.556,45	476.734,59	469.023,85 C
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		31.905,90 C	37.783,43 C	7.292,37	7.163,20	37.654,26 C
2.1.8.9.1.00.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (P)		31.905,90 C	37.783,43 C	7.292,37	7.163,20	37.654,26 C
2.1.8.9.1.01.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	5.877,53 C	7.292,37	7.163,20	5.748,36 C
2.1.8.9.1.01.02.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	F	0,00	5.877,53 C	7.292,37	7.163,20	5.748,36 C
2.1.8.9.1.01.02.001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO		0,00	5.877,53 C	7.292,37	7.163,20	5.748,36 C
2.1.8.9.1.98.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		31.905,90 C	31.905,90 C	0,00	0,00	31.905,90 C
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
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		1.600.675.632,61 C	1.600.675.632,61 C	0,00	0,00	1.600.675.632,61 C
2.2.7.0.0.00.00.000	PROVISÕES A LONGO PRAZO		1.600.675.632,61 C	1.600.675.632,61 C	0,00	0,00	1.600.675.632,61 C
2.2.7.2.0.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		1.600.675.632,61 C	1.600.675.632,61 C	0,00	0,00	1.600.675.632,61 C
2.2.7.2.1.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		1.600.675.632,61 C	1.600.675.632,61 C	0,00	0,00	1.600.675.632,61 C
2.2.7.2.1.03.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON		645.128.242,41 C	645.128.242,41 C	0,00	0,00	645.128.242,41 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Maio/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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
2.2.7.2.1.04.00.000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A		955.547.390,20 C	955.547.390,20 C	0,00	0,00	955.547.390,20 C
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
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		51.842.834,94 D	51.842.834,94 D	0,00	0,00	51.842.834,94 D
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		51.842.834,94 D	51.842.834,94 D	0,00	0,00	51.842.834,94 D
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		51.842.834,94 D	51.842.834,94 D	0,00	0,00	51.842.834,94 D
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		181.027.247,71 D	181.027.247,71 D	0,00	0,00	181.027.247,71 D
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 EXINÇÃO, FU		7.554.730,76 C	7.554.730,76 C	0,00	0,00	7.554.730,76 C
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		128.985.719,28 C	128.985.719,28 C	0,00	0,00	128.985.719,28 C
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
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		99.062,31 C	99.062,31 C	0,00	0,00	99.062,31 C
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
2.3.7.1.5.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M		99.631,18 C	99.631,18 C	0,00	0,00	99.631,18 C
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
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	49.492.163,57 D	5.853.605,48	2.570,54	55.343.198,51 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	559.545,15 D	155.454,38	568,62	714.430,91 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	406.647,15 D	116.763,63	24,02	523.386,76 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	9.044,82 D	8.110,68	0,00	17.155,50 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	9.044,82 D	8.110,68	0,00	17.155,50 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	9.044,82 D	8.110,68	0,00	17.155,50 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13º SALÁRIO		0,00	1.386,23 D	492,31	0,00	1.878,54 D
3.1.1.1.1.01.23.000	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	6.677,69 D	7.618,37	0,00	14.296,06 D
3.1.1.1.1.01.24.000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	980,90 D	0,00	0,00	980,90 D
3.1.1.2.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	397.602,33 D	108.652,95	24,02	506.231,26 D
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	397.602,33 D	108.652,95	24,02	506.231,26 D
3.1.1.2.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG		0,00	392.508,26 D	108.652,95	24,02	501.137,19 D
3.1.1.2.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	318.189,54 D	83.878,16	24,02	402.043,68 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Maio/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2.1.01.03.000	INCORPORAÇÕES		0,00	33.678,70 D	12.784,81	0,00	46.463,51 D
3.1.1.2.1.01.04.000	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	3.168,60 D	820,71	0,00	3.989,31 D
3.1.1.2.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	30.267,34 D	11.169,27	0,00	41.436,61 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
3.1.1.2.1.01.25.000	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
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	152.898,00 D	38.690,75	544,60	191.044,15 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	151.022,52 D	38.240,15	309,10	188.953,57 D
3.1.2.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	133.600,30 D	33.699,85	0,00	167.300,15 D
3.1.2.2.1.04.00.000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		0,00	133.600,30 D	33.699,85	0,00	167.300,15 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	17.422,22 D	4.540,30	309,10	21.653,42 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	17.422,22 D	4.540,30	309,10	21.653,42 D
3.1.2.3.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	1.875,48 D	450,60	235,50	2.090,58 D
3.1.2.3.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.875,48 D	450,60	235,50	2.090,58 D
3.1.2.3.1.01.00.000	FGTS		0,00	1.875,48 D	450,60	235,50	2.090,58 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	21.342.658,31 D	5.653.652,68	0,00	26.996.310,99 D
3.2.9.0.0.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00	21.342.658,31 D	5.653.652,68	0,00	26.996.310,99 D
3.2.9.2.0.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	21.342.658,31 D	5.653.652,68	0,00	26.996.310,99 D
3.2.9.2.1.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	21.342.658,31 D	5.653.652,68	0,00	26.996.310,99 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	200.906,31 D	28.187,63	2.001,92	227.092,02 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	6.785,68 D	524,84	0,00	7.310,52 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	6.785,68 D	524,84	0,00	7.310,52 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.785,68 D	524,84	0,00	7.310,52 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	6.785,68 D	524,84	0,00	7.310,52 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS		0,00	194.120,63 D	27.662,79	2.001,92	219.781,50 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	16.403,03 D	5.912,35	0,00	22.315,38 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.403,03 D	5.912,35	0,00	22.315,38 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIÁRIOS		0,00	4.858,81 D	2.732,33	0,00	7.591,14 D
3.3.2.2.1.21.00.000	LOCAÇÕES		0,00	11.444,22 D	2.930,02	0,00	14.374,24 D
3.3.2.2.1.38.00.000	DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	100,00 D	250,00	0,00	350,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	177.717,60 D	21.750,44	2.001,92	197.466,12 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	177.717,60 D	21.750,44	2.001,92	197.466,12 D
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	16.262,00 D	4.065,50	0,00	20.327,50 D
3.3.2.3.1.02.00.000	PERÍCIAS		0,00	8.500,00 D	2.950,00	0,00	11.450,00 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	466,11 D	118,59	0,00	584,70 D
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	3.200,00 D	400,00	0,00	3.600,00 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Maio/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	3.852,00 D	856,00	0,00	4.708,00 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		0,00	6.253,85 D	1.443,81	0,00	7.697,66 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	768,20 D	198,20	0,00	966,40 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	61.307,87 D	5.738,50	449,00	66.597,37 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	0,00	3.105,84	1.552,92	1.552,92 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	506,57 D	2,00	0,00	508,57 D
3.3.2.3.1.51.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	58.700,00 D	0,00	0,00	58.700,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	14.551,00 D	1.717,00	0,00	16.268,00 D
3.6.0.0.0.00.00.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE		0,00	26.825.932,87 D	0,00	0,00	26.825.932,87 D
3.6.1.0.0.00.00.000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE		0,00	26.825.932,87 D	0,00	0,00	26.825.932,87 D
3.6.1.7.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD		0,00	26.825.932,87 D	0,00	0,00	26.825.932,87 D
3.6.1.7.1.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD		0,00	26.825.932,87 D	0,00	0,00	26.825.932,87 D
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
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		0,00	250,80 D	0,00	0,00	250,80 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	250,80 D	0,00	0,00	250,80 D
3.7.2.9.0.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	250,80 D	0,00	0,00	250,80 D
3.7.2.9.1.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	250,80 D	0,00	0,00	250,80 D
3.7.2.9.1.99.00.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	250,80 D	0,00	0,00	250,80 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	562.870,13 D	16.310,79	0,00	579.180,92 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	562.870,13 D	16.310,79	0,00	579.180,92 D
3.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	499.608,35 D	1.414,84	0,00	501.023,19 D
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS		0,00	499.608,35 D	1.414,84	0,00	501.023,19 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	63.261,78 D	14.895,95	0,00	78.157,73 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	63.261,78 D	14.895,95	0,00	78.157,73 D
3.9.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		0,00	63.261,78 D	14.895,95	0,00	78.157,73 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	51.872.518,15 C	1.474.951,08	16.277.368,84	66.674.935,91 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	7.112.790,92 C	12.311,76	1.901.298,44	9.001.777,60 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	7.112.790,92 C	12.311,76	1.901.298,44	9.001.777,60 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		0,00	7.112.790,92 C	12.311,76	1.901.298,44	9.001.777,60 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLI		0,00	6.969.091,98 C	0,00	1.852.642,31	8.821.734,29 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	6.969.091,98 C	0,00	1.852.642,31	8.821.734,29 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	6.675.339,13 C	0,00	1.761.694,67	8.437.033,80 C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	283.938,52 C	0,00	88.144,54	372.083,06 C
4.2.1.1.1.02.03.000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		0,00	9.814,33 C	0,00	2.803,10	12.617,43 C
4.2.1.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	143.698,94 C	12.311,76	48.656,13	180.043,31 C
4.2.1.1.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	143.698,94 C	12.311,76	48.656,13	180.043,31 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Maio/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	143.698,94 C	12.311,76	48.656,13	180.043,31 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	21.033.218,66 C	1.459.999,87	8.248.409,77	27.821.628,56 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		0,00	21.033.218,66 C	1.459.999,87	8.248.409,77	27.821.628,56 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21.033.218,66 C	1.459.999,87	8.248.409,77	27.821.628,56 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	21.033.218,66 C	1.459.999,87	8.248.409,77	27.821.628,56 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	23.726.508,57 C	2.639,45	6.127.660,63	29.851.529,75 C
4.9.2.0.0.00.00.000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	27.960,00 C	0,00	7.080,00	35.040,00 C
4.9.2.2.0.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		0,00	27.960,00 C	0,00	7.080,00	35.040,00 C
4.9.2.2.1.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -		0,00	27.960,00 C	0,00	7.080,00	35.040,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	23.698.548,57 C	2.639,45	6.120.580,63	29.816.489,75 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	23.698.548,57 C	2.639,45	6.120.580,63	29.816.489,75 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	2.318.134,05 C	116,85	184.138,59	2.502.155,79 C
4.9.9.9.2.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	21.380.414,52 C	2.522,60	5.936.442,04	27.314.333,96 C
4.9.9.9.2.09.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	21.380.414,52 C	2.522,60	5.936.442,04	27.314.333,96 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		182.023,15 D	237.172.029,48 D	11.738.486,02	3.792,37	248.906.723,13 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	236.990.006,33 D	11.738.486,02	3.792,37	248.724.699,98 D
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
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	140.990.006,33 D	11.738.486,02	3.792,37	152.724.699,98 D
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
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	44.990.006,33 D	11.738.486,02	3.792,37	56.724.699,98 D
5.2.2.9.1.00.00.000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	22.184.961,06 D	5.863.856,11	450,87	28.048.366,30 D
5.2.2.9.1.01.00.000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	22.304.650,60 D	5.863.856,11	0,00	28.168.506,71 D
5.2.2.9.1.02.00.000	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	85,02 D	0,00	0,00	85,02 D
5.2.2.9.1.03.00.000	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	119.774,56 C	0,00	450,87	120.225,43 C
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	22.805.045,27 D	5.874.629,91	3.341,50	28.676.333,68 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	22.805.045,27 D	5.874.629,91	3.341,50	28.676.333,68 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	22.931.548,51 D	5.874.629,91	0,00	28.806.178,42 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	126.503,24 C	0,00	3.341,50	129.844,74 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		182.023,15 D	182.023,15 D	0,00	0,00	182.023,15 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		73.609,46 D	73.609,46 D	0,00	0,00	73.609,46 D
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
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		108.413,69 D	108.413,69 D	0,00	0,00	108.413,69 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Maio/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		182.023,15 C	237.172.029,48 C	44.813.258,97	56.547.952,62	248.906.723,13 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	236.990.006,33 C	44.813.258,97	56.547.952,62	248.724.699,98 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	96.000.000,00 C	9.501.387,55	9.501.387,55	96.000.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	45.615.009,91 C	9.487.697,64	13.689,91	36.141.002,18 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	50.384.990,09 C	13.689,91	9.487.697,64	59.858.997,82 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	140.990.006,33 C	35.311.871,42	47.046.565,07	152.724.699,98 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	96.000.000,00 C	23.525.178,72	23.525.178,72	96.000.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	73.192.905,85 C	5.874.629,91	3.341,50	67.321.617,44 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	2.048,88 C	5.864.306,98	5.864.306,98	2.048,88 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	2.048,88 C	5.864.306,98	5.864.306,98	2.048,88 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	22.805.045,27 C	11.786.241,83	17.657.530,24	28.676.333,68 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	152.278,01 C	5.862.688,19	5.877.082,70	166.672,52 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	1.337,71 C	11.413,41	10.075,70	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	59.093,63 C	5.880.918,99	5.891.905,64	70.080,28 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	22.592.335,92 C	31.221,24	5.878.466,20	28.439.580,88 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	44.990.006,33 C	11.786.692,70	23.521.386,35	56.724.699,98 C
6.2.2.9.1.00.00.000	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		0,00	22.184.961,06 C	450,87	5.863.856,11	28.048.366,30 C
6.2.2.9.1.01.00.000	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	22.184.961,06 C	450,87	5.863.856,11	28.048.366,30 C
6.2.2.9.2.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	22.805.045,27 C	11.786.241,83	17.657.530,24	28.676.333,68 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	45.397.381,19 C	5.907.775,63	17.626.309,00	57.115.914,56 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	152.278,01 C	5.862.688,19	5.877.082,70	166.672,52 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	1.337,71 C	11.413,41	10.075,70	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	23.193.708,03 C	0,00	5.860.684,40	29.054.392,43 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	22.592.335,92 C	31.221,24	5.878.466,20	28.439.580,88 C
6.2.2.9.2.01.05.000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	542.278,48 D	2.452,79	0,00	544.731,27 D
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	22.592.335,92 D	5.878.466,20	31.221,24	28.439.580,88 D
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		182.023,15 C	182.023,15 C	0,00	0,00	182.023,15 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		73.609,46 C	73.609,46 C	0,00	0,00	73.609,46 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		73.609,46 C	19.694,77 C	0,00	0,00	19.694,77 C
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
6.3.1.4.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	53.914,69 C	0,00	0,00	53.914,69 C
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
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		108.413,69 C	108.413,69 C	0,00	0,00	108.413,69 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		108.413,69 C	62.660,37 C	0,00	0,00	62.660,37 C
6.3.2.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		108.413,69 C	62.660,37 C	0,00	0,00	62.660,37 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Maio/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.3.2.2.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	45.753,32 C	0,00	0,00	45.753,32 C
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
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		615.534.791,76 D	817.854.181,80 D	30.908.809,34	1.552.401,45	847.210.589,69 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		1.315.958,71 D	1.317.702,35 D	33.650,64	0,00	1.351.352,99 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		1.315.958,71 D	1.317.702,35 D	33.650,64	0,00	1.351.352,99 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.315.958,71 D	1.317.702,35 D	33.650,64	0,00	1.351.352,99 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.315.958,71 D	1.317.702,35 D	33.650,64	0,00	1.351.352,99 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.210.268,54 D	1.201.999,62 D	33.650,64	0,00	1.235.650,26 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
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		612.354.760,67 D	763.669.652,59 D	17.600.343,34	1.518.727,42	779.751.268,51 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		612.354.760,67 D	667.669.652,59 D	17.600.343,34	1.518.727,42	683.751.268,51 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		612.354.760,67 D	667.669.652,59 D	17.600.343,34	1.518.727,42	683.751.268,51 D
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		543.989.214,41 D	593.150.854,04 D	15.963.761,05	1.518.727,42	607.595.887,67 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS		63.465.385,73 D	63.465.385,73 D	0,00	0,00	63.465.385,73 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.900.160,53 D	11.053.412,82 D	1.636.582,29	0,00	12.689.995,11 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	96.000.000,00 D	0,00	0,00	96.000.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	96.000.000,00 D	0,00	0,00	96.000.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	96.000.000,00 D	0,00	0,00	96.000.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	96.000.000,00 D	0,00	0,00	96.000.000,00 D
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
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		1.864.072,38 D	52.866.826,86 D	13.274.815,36	33.674,03	66.107.968,19 D
7.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		182.023,15 D	45.425.788,62 D	11.739.150,60	33.674,03	57.131.265,19 D
7.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	45.243.765,47 D	11.739.150,60	33.674,03	56.949.242,04 D
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	22.651.429,55 D	5.860.684,40	2.452,79	28.509.661,16 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	22.592.724,43 D	5.878.466,20	31.221,24	28.439.969,39 D
7.9.6.1.9.00.00.000	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	388,51 C	0,00	0,00	388,51 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
7.9.9.0.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		1.682.049,23 D	7.441.038,24 D	1.535.664,76	0,00	8.976.703,00 D
7.9.9.3.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.370,82 D	6.370,82 D	0,00	0,00	6.370,82 D
7.9.9.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		1.680.678,41 D	7.434.667,42 D	1.535.664,76	0,00	8.970.332,18 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES		615.534.791,76 C	817.854.181,80 C	22.331.210,02	51.687.617,91	847.210.589,69 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.315.958,71 C	1.317.702,35 C	9.097,50	42.748,14	1.351.352,99 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.315.958,71 C	1.317.702,35 C	9.097,50	42.748,14	1.351.352,99 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.315.958,71 C	1.317.702,35 C	9.097,50	42.748,14	1.351.352,99 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		1.315.958,71 C	1.317.702,35 C	9.097,50	42.748,14	1.351.352,99 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.210.268,54 C	1.201.999,62 C	9.097,50	42.748,14	1.235.650,26 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Maio/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.210.268,54 C	1.128.534,00 C	8.648,50	34.099,64	1.153.985,14 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	73.465,62 C	449,00	8.648,50	81.665,12 C
8.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		101.190,17 C	111.202,73 C	0,00	0,00	111.202,73 C
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
8.1.2.3.1.99.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.500,00 C	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C
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
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		612.354.760,67 C	763.669.652,59 C	20.779.584,39	36.861.200,31	779.751.268,51 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		612.354.760,67 C	667.669.652,59 C	20.779.584,39	36.861.200,31	683.751.268,51 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		612.354.760,67 C	667.669.652,59 C	20.779.584,39	36.861.200,31	683.751.268,51 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		610.404.878,79 C	636.761.473,15 C	7.393.357,33	15.967.102,55	645.335.218,37 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		25.092.219,61 D	1.264.374,75 C	7.393.357,33	15.967.102,55	9.838.119,97 C
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		635.497.098,40 C	635.497.098,40 C	0,00	0,00	635.497.098,40 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		73.609,46 C	173.310,49 C	5.864.025,90	5.877.082,70	186.367,29 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		62.540,85 C	161.540,19 C	5.852.612,49	5.867.007,00	175.934,70 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		11.068,61 C	11.770,30 C	11.413,41	10.075,70	10.432,59 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		1.876.272,42 C	1.705.092,23 C	7.488.720,64	7.530.747,21	1.747.118,80 C
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		108.413,69 C	121.754,00 C	5.880.918,99	5.891.905,64	132.740,65 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.680.678,41 C	1.483.106,84 C	1.506.594,82	1.538.711,06	1.515.223,08 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		87.180,32 C	100.231,39 C	101.206,83	100.130,51	99.155,07 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	29.029.776,72 C	33.480,52	7.486.267,85	36.482.564,05 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	22.692.003,93 C	31.221,24	5.878.466,20	28.539.248,89 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	5.951.560,58 C	2.259,28	1.506.594,82	7.455.896,12 C
8.2.1.1.4.03.00.000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	386.212,21 C	0,00	101.206,83	487.419,04 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	96.000.000,00 C	0,00	0,00	96.000.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	96.000.000,00 C	0,00	0,00	96.000.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	96.000.000,00 C	0,00	0,00	96.000.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	96.000.000,00 C	0,00	0,00	96.000.000,00 C
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
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		1.864.072,38 C	52.866.826,86 C	1.542.528,13	14.783.669,46	66.107.968,19 C
8.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		182.023,15 C	45.425.788,62 C	33.674,03	11.739.150,60	57.131.265,19 C
8.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	45.243.765,47 C	33.674,03	11.739.150,60	56.949.242,04 C
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	22.651.429,55 C	2.452,79	5.860.684,40	28.509.661,16 C
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	23.193.708,03 C	0,00	5.860.684,40	29.054.392,43 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	542.278,48 D	2.452,79	0,00	544.731,27 D
8.9.6.1.2.00.00.000	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	22.592.724,43 C	31.221,24	5.878.466,20	28.439.969,39 C
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	22.663.302,07 C	0,00	5.878.466,20	28.541.768,27 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	70.577,64 D	31.221,24	0,00	101.798,88 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Maio/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.9.6.1.9.00.00.000	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZA		0,00	388,51 D	0,00	0,00	388,51 D
8.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		182.023,15 C	182.023,15 C	0,00	0,00	182.023,15 C
8.9.6.2.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		108.413,69 C	108.413,69 C	0,00	0,00	108.413,69 C
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		108.413,69 C	62.660,37 C	0,00	0,00	62.660,37 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
8.9.6.2.2.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		73.609,46 C	73.609,46 C	0,00	0,00	73.609,46 C
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 LIQUIDADADO E PAGO		0,00	53.914,69 C	0,00	0,00	53.914,69 C
8.9.9.0.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		1.682.049,23 C	7.441.038,24 C	1.508.854,10	3.044.518,86	8.976.703,00 C
8.9.9.3.0.00.00.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE		1.370,82 C	6.370,82 C	0,00	0,00	6.370,82 C
8.9.9.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.370,82 C	5.982,31 C	0,00	0,00	5.982,31 C
8.9.9.3.3.00.00.000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	388,51 C	0,00	0,00	388,51 C
8.9.9.5.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O		1.680.678,41 C	7.434.667,42 C	1.508.854,10	3.044.518,86	8.970.332,18 C
8.9.9.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		1.680.678,41 C	1.483.106,84 C	1.506.594,82	1.537.924,04	1.514.436,06 C
8.9.9.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	5.951.560,58 C	2.259,28	1.506.594,82	7.455.896,12 C
	TOTAL		0,00	0,00	198.209.758,30	198.209.758,30	0,00

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