



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Novembro/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>1.594.906.574,48 D</b>	<b>98.127.352,20</b>	<b>95.408.823,80</b>	<b>1.597.625.102,88 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>592.805.082,05 D</b>	<b>636.724.540,75 D</b>	<b>98.127.352,20</b>	<b>95.408.823,80</b>	<b>639.443.069,15 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>182.985,75 D</b>	<b>55.697.908,20</b>	<b>55.751.066,86</b>	<b>129.827,09 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>182.985,75 D</b>	<b>55.697.908,20</b>	<b>55.751.066,86</b>	<b>129.827,09 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>182.985,75 D</b>	<b>55.697.908,20</b>	<b>55.751.066,86</b>	<b>129.827,09 D</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00.000</b>	<b>CONTA ÚNICA - RPPS</b>		<b>148.191,89 D</b>	<b>182.985,75 D</b>	<b>55.697.908,20</b>	<b>55.751.066,86</b>	<b>129.827,09 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>0,00</b>	<b>652.761,26</b>	<b>652.761,26</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.02.005	CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3		6.960,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.02.007	BB C/ MOVIM. 103.440-5		0,00	0,00	13.188,89	13.188,89	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	0,00	609.572,37	609.572,37	0,00
1.1.1.1.1.06.02.015	BANCO SAFRA C/ MOVIMENTO 002956-8		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
<b>1.1.1.1.1.06.03.000</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>148.619,30 D</b>	<b>54.930.343,33</b>	<b>54.982.344,76</b>	<b>96.617,87 D</b>
1.1.1.1.1.06.03.004	BB C/ MOVIM. 103.450-2	F	0,00	73.741,21 D	21.405.924,05	21.428.263,34	51.401,92 D
1.1.1.1.1.06.03.005	CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3	F	0,00	74.878,09 D	11.027.459,35	11.057.123,44	45.214,00 D
1.1.1.1.1.06.03.009	BANCO SANTANDER - IMP SERTPREV	F	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.012	BB C/ MOVIM. 103.460-X	F	0,00	0,00	6.130.948,55	6.130.948,55	0,00
1.1.1.1.1.06.03.013	BB C/ MOVIM. 103.440-5	F	0,00	0,00	15.246.003,14	15.246.001,19	1,95 D
1.1.1.1.1.06.03.016	BB C/ MOVIM. 103.480-4	F	0,00	0,00	521.947,69	521.947,69	0,00
1.1.1.1.1.06.03.017	BANCO ITAU C/ MOVIMENTO 54444-3	F	0,00	0,00	98.060,55	98.060,55	0,00
<b>1.1.1.1.1.06.04.000</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>34.366,45 D</b>	<b>114.803,61</b>	<b>115.960,84</b>	<b>33.209,22 D</b>
1.1.1.1.1.06.04.009	BB C/ MOVIM. 103.430-8 - TX. ADM.	F	0,00	24.896,30 D	0,00	262,13	24.634,17 D
1.1.1.1.1.06.04.014	CAIXA FEDERAL SERTPREV 6000710210	F	0,00	9.470,15 D	114.803,61	115.698,71	8.575,05 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>7.957,88 D</b>	<b>2.195,90</b>	<b>0,00</b>	<b>10.153,78 D</b>
<b>1.1.3.1.00.00.000</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>1.370,82 D</b>	<b>7.707,88 D</b>	<b>2.195,90</b>	<b>0,00</b>	<b>9.903,78 D</b>
<b>1.1.3.1.1.00.00.000</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.370,82 D</b>	<b>7.707,88 D</b>	<b>2.195,90</b>	<b>0,00</b>	<b>9.903,78 D</b>
1.1.3.1.1.02.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	1.370,82 D	7.707,88 D	2.195,90	0,00	9.903,78 D
<b>1.1.3.5.00.00.000</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RE</b>		<b>0,00</b>	<b>250,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00 D</b>
<b>1.1.3.5.1.00.00.000</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS</b>		<b>0,00</b>	<b>250,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00 D</b>
<b>1.1.3.5.1.08.00.000</b>	<b>CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>250,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00 D</b>
1.1.3.5.1.08.02.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS AO TJ - REGIME ANUAL	F	0,00	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
<b>1.1.4.0.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA</b>		<b>592.637.267,00 D</b>	<b>636.511.192,11 D</b>	<b>42.426.904,90</b>	<b>39.656.929,10</b>	<b>639.281.167,91 D</b>
<b>1.1.4.4.0.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR</b>		<b>600.691.876,52 D</b>	<b>667.472.494,09 D</b>	<b>41.943.087,65</b>	<b>39.656.929,10</b>	<b>669.758.652,64 D</b>
<b>1.1.4.4.1.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR</b>		<b>600.691.876,52 D</b>	<b>667.472.494,09 D</b>	<b>41.943.087,65</b>	<b>39.656.929,10</b>	<b>669.758.652,64 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>667.472.494,09 D</b>	<b>41.943.087,65</b>	<b>39.656.929,10</b>	<b>669.758.652,64 D</b>





# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Novembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<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>667.472.494,09 D</b>	<b>41.943.087,65</b>	<b>39.656.929,10</b>	<b>669.758.652,64 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	3.164.994,91 D	25.604,02	0,00	3.190.598,93 D
1.1.4.4.1.99.01.048	CAIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55 - GEST ESTR 7º IVA		20.993,13 D	22.145,37 D	118,03	0,00	22.263,40 D
1.1.4.4.1.99.01.049	BB PREV RF IRF-M1 103.460-X		432.000,31 D	51.131,78 D	278,54	0,00	51.410,32 D
1.1.4.4.1.99.01.054	BB PREVID PERFIL - 103.460-X		51.988,99 D	963.406,79 D	7.766,49	0,00	971.173,28 D
1.1.4.4.1.99.01.056	BB PREV IPCA III - 103.460-X		435.650,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.059	BB RF PERFIL - 103.450-2		6.310.990,37 D	21.720.338,06 D	4.865.694,30	6.880.431,19	19.705.601,17 D
1.1.4.4.1.99.01.061	BB - IRF-M1 - 103.440-5		212.971,14 D	22.299,07 D	121,48	0,00	22.420,55 D
1.1.4.4.1.99.01.066	BB PREV RF TP X - 103.460-X		617.751,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.070	CAIXA BRASIL 2024 I - 600071011-3		560.314,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.071	CAIXA BRASIL 2024 II - 600071011-3		3.724.555,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.073	SANTANDER FIC DI CNPJ 02.224.354/0001-45 7º IV a		7.795.099,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.076	BB PREVID PERFIL - 103.440-5		257.323,90 D	21.496.609,98 D	690.449,58	15.406.503,70	6.780.555,86 D
1.1.4.4.1.99.01.077	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		11.698.376,63 D	673.233,39 D	1.894,28	0,00	675.127,67 D
1.1.4.4.1.99.01.078	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		3.214.293,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.079	BB PREVID PERFIL - 103.430-8		2.660.641,35 D	5.272.255,26 D	357.413,57	103.163,54	5.526.505,29 D
1.1.4.4.1.99.01.080	SICRED - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1		4.836.499,94 D	5.226.539,95 D	25.969,13	0,00	5.252.509,08 D
1.1.4.4.1.99.01.081	CAIXA BRASIL 2024 IV - 600071011-3		100.902.239,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.082	BB PREVID PERFIL - 103.480-4		517.999,29 D	1.995.488,81 D	16.086,59	0,00	2.011.575,40 D
1.1.4.4.1.99.01.083	BB PREVID XXI - 103.460-X		137.870.531,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.084	BB PREVID XXI - 103.450-2		16.700.849,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.107	CAIXA CNPJ:17.098.794/0001-70		961.200,00 D	900.000,00 D	0,00	56.760,00	843.240,00 D
1.1.4.4.1.99.01.108	FIA CAIXA INSTIT BDR NIVEL I A		11.933.445,43 D	17.766.461,18 D	1.468.155,19	0,00	19.234.616,37 D
1.1.4.4.1.99.01.112	BB PREV MULTIMERCADO - 103460X		2.410.792,95 D	2.562.778,26 D	0,00	19.375,58	2.543.402,68 D
1.1.4.4.1.99.01.113	BB AÇÕES GLOBAIS BDR I		6.246.503,67 D	8.606.353,47 D	732.410,04	0,00	9.338.763,51 D
1.1.4.4.1.99.01.120	BB PREVID IMA-B5 - 103460X		13.002.354,75 D	61.057,79 D	206,17	0,00	61.263,96 D
1.1.4.4.1.99.01.123	CAIXA RV30 FI MULT. Art 8 III		1.465.836,79 D	1.475.887,31 D	0,00	12.094,33	1.463.792,98 D
1.1.4.4.1.99.01.124	BB AÇÕES VALOR FI - Art 8 II a		2.269.339,05 D	2.148.146,98 D	0,00	35.532,42	2.112.614,56 D
1.1.4.4.1.99.01.126	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI 8II		1.515.821,91 D	1.280.065,50 D	0,00	53.594,22	1.226.471,28 D
1.1.4.4.1.99.01.129	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 8II		5.596.594,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.130	BB PREVID MULTIMERC. ALOCAÇÃO		3.848.899,93 D	4.070.501,83 D	0,00	29.518,41	4.040.983,42 D
1.1.4.4.1.99.01.132	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI 8 II a		1.877.127,32 D	1.762.144,22 D	0,00	20.008,42	1.742.135,80 D
1.1.4.4.1.99.01.134	CAIXA FI AÇÕES DIVID - 71011-3		3.093.442,72 D	3.138.442,17 D	0,00	4.190,81	3.134.251,36 D
1.1.4.4.1.99.01.138	BB PREV RF RETORNO TOTAL - 103460-X		45.514.550,81 D	196.966,74 D	896,03	0,00	197.862,77 D
1.1.4.4.1.99.01.140	BB PREVID XXI - 103.440-5		15.599.500,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.141	BB PREVID XXI - 103.480-4		15.666.420,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.142	BB PREVID VERT 2027 - 103.480-4		13.859.776,33 D	15.481.527,91 D	82.633,35	487.091,83	15.077.069,43 D



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Novembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.99.01.143	BB PREVID VERT 2027 - 103.440-5		1.446.612,83 D	2.761.284,85 D	13.781,62	85.920,82	2.689.145,65 D
1.1.4.4.1.99.01.144	BB PREVID VERT 2027 - 103.450-2		4.529.153,19 D	19.764.284,81 D	76.517,50	592.863,99	19.247.938,32 D
1.1.4.4.1.99.01.145	BB PREVID VERT 2027 - 103.460-X		51.903.815,67 D	119.866.616,97 D	458.251,55	3.589.794,52	116.735.074,00 D
1.1.4.4.1.99.01.146	CAIXA FI BRASIL 2027 TP		3.131.530,94 D	3.182.813,96 D	97.154,89	186.191,42	3.093.777,43 D
1.1.4.4.1.99.01.147	BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88		48.347.038,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.148	CAIXA FI BRASIL 2024 X - CNPJ: 50.635.944/0001-03		18.905.205,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.149	CAIXA FI BRASIL 2027 X - CNPJ: 50.642.114/0001-03		15.252.174,23 D	29.399.208,87 D	898.738,80	1.719.330,38	28.578.617,29 D
1.1.4.4.1.99.01.150	ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI		3.101.552,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.151	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI		2.087.610,07 D	7.487.587,15 D	60.410,50	0,00	7.547.997,65 D
1.1.4.4.1.99.01.152	BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88		941.057,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.153	BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88		4.702.966,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.154	BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88		439.694,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.155	CAIXA CNPJ:05.164.356/0001-84 - FI BRASIL TP RF LP		1.678.335,12 D	1.825.906,91 D	14.771,12	0,00	1.840.678,03 D
1.1.4.4.1.99.01.156	BB PREV VERTICE 2030 II	F	0,00	5.098.375,89 D	0,00	14.095,93	5.084.279,96 D
1.1.4.4.1.99.01.157	FI CAIXA ESPECIAL 2026 TP RF RL	F	0,00	25.392.842,86 D	3.800.888,53	0,00	29.193.731,39 D
1.1.4.4.1.99.01.158	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP RF RL	F	0,00	39.208.891,21 D	2.640.331,97	3.362.740,26	38.486.482,92 D
1.1.4.4.1.99.01.159	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP RF RL	F	0,00	55.556.494,27 D	1.703.873,92	3.251.575,22	54.008.792,97 D
1.1.4.4.1.99.01.160	BB PREVID VERT 2025 CNPJ: 53.828.338/0001-00		0,00	53.147.469,56 D	588.251,78	1.563.945,16	52.171.776,18 D
1.1.4.4.1.99.01.161	BB PREVID VERT 2026 - CNPJ: 54.602.092/0001-09	F	0,00	76.129.871,75 D	6.435.684,14	0,00	82.565.555,89 D
1.1.4.4.1.99.01.162	BB VERT 2027 II - CNPJ: 55.746.782/0001-02	F	0,00	45.420.793,55 D	77.581,16	1.350.075,23	44.148.299,48 D
1.1.4.4.1.99.01.163	BB VERT 2030 II - CNPJ: 55.749.879/0001-60	F	0,00	19.405.082,79 D	0,00	53.650,93	19.351.431,86 D
1.1.4.4.1.99.01.165	NTN-B 2025 RF RESP LIM CNPJ: 56.051.304/0001-32	F	0,00	16.874.110,15 D	185.906,63	498.507,26	16.561.509,52 D
1.1.4.4.1.99.01.167	SAFRA NT6 - SAF NTN-B 2026	F	0,00	3.044.794,29 D	12.010,27	0,00	3.056.804,56 D
1.1.4.4.1.99.01.168	ITAÚ ASSET NTN-B 2025 FIF RF RL CNPJ:55.363.896/65	F	0,00	3.416.304,10 D	0,00	158.549,09	3.257.755,01 D
1.1.4.4.1.99.01.169	BB PREVID VERT 2026 - CNPJ: 54.602.092/0001-09		0,00	15.162.070,69 D	484.963,52	0,00	15.647.034,21 D
1.1.4.4.1.99.01.170	AÇÕES IBOVESPA ATIVO	F	0,00	5.268.912,73 D	0,00	113.880,92	155.031,81 D
1.1.4.4.1.99.01.171	BB PREVID VERT 2026 - CONTA 103450-2	F	0,00	0,00	541.149,82	261,40	540.888,42 D
1.1.4.4.1.99.01.172	BB PREVID VERT 2026 CONTA 103440-5	F	0,00	0,00	15.075.604,50	7.282,12	15.068.322,38 D
1.1.4.4.1.99.01.173	DI INST PREMIUM CNPJ: 02.224.354/0001-45	F	0,00	0,00	501.518,64	0,00	501.518,64 D
1.1.4.9.0.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		8.054.609,52 C	30.961.301,98 C	483.817,25	0,00	30.477.484,73 C
1.1.4.9.1.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		8.054.609,52 C	30.961.301,98 C	483.817,25	0,00	30.477.484,73 C
1.1.4.9.1.01.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ		8.054.609,52 C	30.961.301,98 C	483.817,25	0,00	30.477.484,73 C
1.1.4.9.1.01.11.000	(-) (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOB	P	8.054.609,52 C	30.961.301,98 C	483.817,25	0,00	30.477.484,73 C
1.1.4.9.1.01.11.002	PROVISÃO P/ PERDA - REND NEGATIVOS - RENDA FIXA		4.258.053,98 C	21.409.041,56 C	483.817,25	0,00	20.925.224,31 C
1.1.4.9.1.01.11.003	PROVISÃO P/ PERDA - REND NEGATIVOS-RENDA VARIÁVEL		1.933.530,76 C	4.616.035,76 C	0,00	0,00	4.616.035,76 C
1.1.4.9.1.01.11.006	(-) AJUSTE DE PERDAS COM Investimento Exterior		1.863.024,78 C	4.936.224,66 C	0,00	0,00	4.936.224,66 C
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES		18.252,34 D	22.405,01 D	343,20	827,84	21.920,37 D



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Novembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		18.252,34 D	22.405,01 D	343,20	827,84	21.920,37 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		18.252,34 D	22.405,01 D	343,20	827,84	21.920,37 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	18.252,34 D	5.104,67 D	0,00	541,37	4.563,30 D
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		18.252,34 D	5.104,67 D	0,00	541,37	4.563,30 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	691,56 D	343,20	50,70	984,06 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	16.608,78 D	0,00	235,77	16.373,01 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		958.136.264,24 D	958.182.033,73 D	0,00	0,00	958.182.033,73 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 NTNB		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO		563.475,83 D	609.245,32 D	0,00	0,00	609.245,32 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MÓVEIS		164.667,83 D	210.437,32 D	0,00	0,00	210.437,32 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		164.667,83 D	210.437,32 D	0,00	0,00	210.437,32 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		13.206,90 D	14.854,00 D	0,00	0,00	14.854,00 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	4.582,00 D	4.582,00 D	0,00	0,00	4.582,00 D
1.2.3.1.1.01.05.000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	P	8.624,90 D	9.298,46 D	0,00	0,00	9.298,46 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	0,00	973,54 D	0,00	0,00	973,54 D
1.2.3.1.1.01.99.002	EQUIPAMENTOS		0,00	973,54 D	0,00	0,00	973,54 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA		91.649,42 D	106.400,89 D	0,00	0,00	106.400,89 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	70.311,28 D	0,00	0,00	70.311,28 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		57.782,51 D	87.153,43 D	0,00	0,00	87.153,43 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	3.895,98 D	11.348,90 D	0,00	0,00	11.348,90 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P	479,00 D	3.549,00 D	0,00	0,00	3.549,00 D
1.2.3.1.1.03.02.001	MAQUINAS E UTENSILIOS		479,00 D	3.549,00 D	0,00	0,00	3.549,00 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P	52.433,93 D	71.281,93 D	0,00	0,00	71.281,93 D
1.2.3.1.1.03.03.001	MOVEIS E UTENSILIOS		52.433,93 D	71.281,93 D	0,00	0,00	71.281,93 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



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Novembro/2024

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<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>2.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.550.941.346,29 C</b>	<b>1.550.870.469,02 C</b>	<b>12.731.176,73</b>	<b>13.117.243,42</b>	<b>1.551.256.535,71 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.108.548,62 C</b>	<b>2.037.671,35 C</b>	<b>12.731.176,73</b>	<b>13.117.243,42</b>	<b>2.423.738,04 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>		<b>200.370,30 C</b>	<b>73.179,75 C</b>	<b>10.764.756,67</b>	<b>10.728.338,10</b>	<b>36.761,18 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>171.374,45</b>	<b>171.374,45</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>171.374,45</b>	<b>171.374,45</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>171.374,45</b>	<b>171.374,45</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>108.977,75</b>	<b>108.977,75</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		0,00	0,00	108.977,75	108.977,75	0,00
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	7.322,10 C	7.322,10 C	22.692,38	22.692,38	7.322,10 C
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS	P	0,00	0,00	8.505,97	8.505,97	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>22.692,38</b>	<b>22.692,38</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.12.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)		0,00	0,00	22.692,38	22.692,38	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>8.505,97</b>	<b>8.505,97</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.13.001	FÉRIAS (F)		0,00	0,00	8.505,97	8.505,97	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>60.660,82 C</b>	<b>10.563.690,88</b>	<b>10.526.526,35</b>	<b>23.496,29 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>60.660,82 C</b>	<b>10.563.690,88</b>	<b>10.526.526,35</b>	<b>23.496,29 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>60.660,82 C</b>	<b>8.215.738,26</b>	<b>8.178.573,73</b>	<b>23.496,29 C</b>
2.1.1.2.1.01.00.001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)		11.068,61 C	60.660,82 C	8.215.738,26	8.178.573,73	23.496,29 C
2.1.1.2.1.11.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (P)	P	181.979,59 C	0,00	2.347.952,62	2.347.952,62	0,00
<b>2.1.1.4.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>5.196,83 C</b>	<b>29.691,34</b>	<b>30.437,30</b>	<b>5.942,79 C</b>
<b>2.1.1.4.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>568,34 C</b>	<b>25.371,95</b>	<b>25.492,47</b>	<b>688,86 C</b>
<b>2.1.1.4.1.05.00.000</b>	<b>FGTS</b>		<b>0,00</b>	<b>568,34 C</b>	<b>568,34</b>	<b>688,86</b>	<b>688,86 C</b>
<b>2.1.1.4.1.05.01.000</b>	<b>FGTS (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>568,34 C</b>	<b>568,34</b>	<b>688,86</b>	<b>688,86 C</b>
2.1.1.4.1.05.01.001	FGTS (F)		0,00	568,34 C	568,34	688,86	688,86 C
<b>2.1.1.4.1.98.00.000</b>	<b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.803,61</b>	<b>24.803,61</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.1.98.01.000</b>	<b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.803,61</b>	<b>24.803,61</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.1.98.01.001	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)		0,00	0,00	24.803,61	24.803,61	0,00
<b>2.1.1.4.3.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.628,49 C</b>	<b>4.319,39</b>	<b>4.944,83</b>	<b>5.253,93 C</b>
<b>2.1.1.4.3.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>4.628,49 C</b>	<b>4.319,39</b>	<b>4.944,83</b>	<b>5.253,93 C</b>
<b>2.1.1.4.3.01.01.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>4.628,49 C</b>	<b>4.319,39</b>	<b>4.944,83</b>	<b>5.253,93 C</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Novembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.3.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO		0,00	4.628,49 C	4.319,39	4.944,83	5.253,93 C
<b>2.1.3.0.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>108.413,69 C</b>	<b>55.540,38 C</b>	<b>47.815,07</b>	<b>47.003,19</b>	<b>54.728,50 C</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>108.413,69 C</b>	<b>55.540,38 C</b>	<b>47.815,07</b>	<b>47.003,19</b>	<b>54.728,50 C</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>108.413,69 C</b>	<b>55.540,38 C</b>	<b>47.815,07</b>	<b>47.003,19</b>	<b>54.728,50 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.000</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>108.413,69 C</b>	<b>55.540,38 C</b>	<b>47.815,07</b>	<b>47.003,19</b>	<b>54.728,50 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.000</b>	<b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)</b>	<b>F</b>	<b>108.413,69 C</b>	<b>55.540,38 C</b>	<b>47.815,07</b>	<b>47.003,19</b>	<b>54.728,50 C</b>
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		0,00	12.089,82 C	47.815,07	47.003,19	11.277,94 C
2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR 2023		108.413,69 C	43.450,56 C	0,00	0,00	43.450,56 C
<b>2.1.8.0.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.799.764,63 C</b>	<b>1.908.951,22 C</b>	<b>1.918.604,99</b>	<b>2.341.902,13</b>	<b>2.332.248,36 C</b>
<b>2.1.8.0.0.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>1.767.858,73 C</b>	<b>1.865.486,67 C</b>	<b>1.908.661,18</b>	<b>1.928.017,93</b>	<b>1.884.843,42 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.063.396,88 C</b>	<b>1.377.153,04 C</b>	<b>1.419.848,63</b>	<b>1.440.982,21</b>	<b>1.398.286,62 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>976.216,56 C</b>	<b>1.280.052,75 C</b>	<b>1.317.745,50</b>	<b>1.338.473,98</b>	<b>1.300.781,23 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.10.000</b>	<b>PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>	<b>F</b>	<b>11.272,98 C</b>	<b>15.649,19 C</b>	<b>15.523,75</b>	<b>15.523,75</b>	<b>15.649,19 C</b>
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSÃO JUDICIAL-SERTPREV		11.272,98 C	15.649,19 C	15.523,75	15.523,75	15.649,19 C
<b>2.1.8.8.1.01.11.000</b>	<b>PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>	<b>F</b>	<b>432.068,09 C</b>	<b>621.026,79 C</b>	<b>653.418,76</b>	<b>664.020,16</b>	<b>631.628,19 C</b>
2.1.8.8.1.01.11.001	SERMED		421.923,49 C	609.809,24 C	642.177,55	652.770,05	620.401,74 C
2.1.8.8.1.01.11.002	S F M S		39,33 C	112,74 C	112,74	39,33	39,33 C
2.1.8.8.1.01.11.007	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		6.639,82 C	7.454,97 C	7.454,97	7.481,16	7.481,16 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	2.780,42 C	2.834,06	2.890,18	2.836,54 C
<b>2.1.8.8.1.01.13.000</b>	<b>RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (</b>	<b>F</b>	<b>5.717,83 C</b>	<b>10.461,56 C</b>	<b>11.077,40</b>	<b>10.874,96</b>	<b>10.259,12 C</b>
2.1.8.8.1.01.13.001	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS		5.717,83 C	10.461,56 C	11.077,40	10.874,96	10.259,12 C
<b>2.1.8.8.1.01.14.000</b>	<b>RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)</b>	<b>F</b>	<b>4.749,00 C</b>	<b>4.846,39 C</b>	<b>5.159,35</b>	<b>5.069,72</b>	<b>4.756,76 C</b>
2.1.8.8.1.01.14.001	SEGURO VIDA EM GRUPO		0,00	0,00	156,48	156,48	0,00
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	247,57 C	247,57	247,57	247,57 C
2.1.8.8.1.01.14.007	SEGURO VERTCON		3.803,13 C	3.888,91 C	4.045,39	3.955,76	3.799,28 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>627.987,26 C</b>	<b>632.484,68</b>	<b>642.822,27</b>	<b>638.324,85 C</b>
2.1.8.8.1.01.15.001	BANCO BMC S/A		0,00	0,00	2.248,71	2.248,71	0,00
2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		208.143,92 C	242.194,00 C	244.442,71	251.076,11	248.827,40 C
2.1.8.8.1.01.15.005	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		141.075,84 C	152.110,64 C	152.110,64	152.423,93	152.423,93 C
2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		149.353,71 C	192.293,02 C	192.293,02	195.683,92	195.683,92 C
2.1.8.8.1.01.15.013	BANCO BRADESCO FINANCIAM.- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		17.382,80 C	23.425,31 C	23.425,31	23.425,31	23.425,31 C
2.1.8.8.1.01.15.014	SICREDI - EMPRESTIMO CONSIGNADO		6.370,83 C	17.964,29 C	17.964,29	17.964,29	17.964,29 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>163,12</b>	<b>163,12 C</b>
2.1.8.8.1.01.99.002	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		81,56 C	81,56 C	81,56	163,12	163,12 C
<b>2.1.8.8.1.03.00.000</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>131,23 C</b>	<b>513,34</b>	<b>513,34</b>	<b>131,23 C</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Novembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<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>131,23 C</b>	<b>513,34</b>	<b>513,34</b>	<b>131,23 C</b>
2.1.8.8.1.03.01.001	DECISÕES JUDICIAIS		0,00	131,23 C	513,34	513,34	131,23 C
<b>2.1.8.8.1.04.00.000</b>	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>		<b>87.180,32 C</b>	<b>96.969,06 C</b>	<b>101.589,79</b>	<b>101.994,89</b>	<b>97.374,16 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>96.969,06 C</b>	<b>101.589,79</b>	<b>101.994,89</b>	<b>97.374,16 C</b>
2.1.8.8.1.04.99.001	G R G M		0,00	0,00	2.296,37	2.296,37	0,00
2.1.8.8.1.04.99.005	SEGURIDADE SOCIAL		1.365,62 C	1.508,88 C	1.610,37	1.911,86	1.810,37 C
2.1.8.8.1.04.99.038	ISSQN SERTPREV		0,00	0,74 C	65,64	65,64	0,74 C
2.1.8.8.1.04.99.041	CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES		85.814,70 C	94.457,37 C	96.615,34	97.721,02	95.563,05 C
2.1.8.8.1.04.99.046	COMPENSAÇÃO - AGUA - SERTPREV		0,00	1.002,07 C	1.002,07	0,00	0,00
<b>2.1.8.8.3.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>704.461,85 C</b>	<b>488.333,63 C</b>	<b>488.812,55</b>	<b>487.035,72</b>	<b>486.556,80 C</b>
<b>2.1.8.8.3.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>		<b>704.461,85 C</b>	<b>488.333,63 C</b>	<b>488.812,55</b>	<b>487.035,72</b>	<b>486.556,80 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>488.333,63 C</b>	<b>488.812,55</b>	<b>487.035,72</b>	<b>486.556,80 C</b>
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF-SERTPREV		704.461,85 C	488.333,63 C	488.812,55	487.035,72	486.556,80 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>43.464,55 C</b>	<b>9.943,81</b>	<b>413.884,20</b>	<b>447.404,94 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>43.464,55 C</b>	<b>9.943,81</b>	<b>413.884,20</b>	<b>447.404,94 C</b>
<b>2.1.8.9.1.01.00.000</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>15.495,82 C</b>	<b>7.747,91</b>	<b>411.688,30</b>	<b>419.436,21 C</b>
<b>2.1.8.9.1.01.02.000</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>15.495,82 C</b>	<b>7.747,91</b>	<b>411.688,30</b>	<b>419.436,21 C</b>
2.1.8.9.1.01.02.001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO		0,00	15.495,82 C	7.747,91	411.688,30	419.436,21 C
<b>2.1.8.9.1.03.00.000</b>	<b>SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.195,90</b>	<b>2.195,90</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.03.00.001	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		0,00	0,00	2.195,90	2.195,90	0,00
<b>2.1.8.9.1.98.00.000</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>31.905,90 C</b>	<b>27.968,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.968,73 C</b>
2.1.8.9.1.98.11.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (P)	P	31.905,90 C	27.968,73 C	0,00	0,00	27.968,73 C
<b>2.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>1.600.675.632,61 C</b>	<b>1.600.675.632,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.675.632,61 C</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>1.600.675.632,61 C</b>	<b>1.600.675.632,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.675.632,61 C</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b>		<b>1.600.675.632,61 C</b>	<b>1.600.675.632,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.675.632,61 C</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b>		<b>1.600.675.632,61 C</b>	<b>1.600.675.632,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.675.632,61 C</b>
<b>2.2.7.2.1.03.00.000</b>	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON</b>		<b>645.128.242,41 C</b>	<b>645.128.242,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645.128.242,41 C</b>
2.2.7.2.1.03.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	P	696.518.446,72 C	696.518.446,72 C	0,00	0,00	696.518.446,72 C
2.2.7.2.1.03.03.000	r CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO	P	9.443.193,81 D	9.443.193,81 D	0,00	0,00	9.443.193,81 D
2.2.7.2.1.03.04.000	r CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA	P	155.903,70 D	155.903,70 D	0,00	0,00	155.903,70 D
2.2.7.2.1.03.05.000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	P	41.791.106,80 D	41.791.106,80 D	0,00	0,00	41.791.106,80 D
<b>2.2.7.2.1.04.00.000</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE 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 BENEFICIOS DO PLANO	P	1.306.032.056,47 C	1.306.032.056,47 C	0,00	0,00	1.306.032.056,47 C
2.2.7.2.1.04.02.000	r CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	P	141.652.934,65 D	141.652.934,65 D	0,00	0,00	141.652.934,65 D
2.2.7.2.1.04.03.000	r CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO	P	130.469.808,23 D	130.469.808,23 D	0,00	0,00	130.469.808,23 D
2.2.7.2.1.04.04.000	r COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	P	78.361.923,39 D	78.361.923,39 D	0,00	0,00	78.361.923,39 D
<b>2.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>51.842.834,94 D</b>	<b>51.842.834,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.842.834,94 D</b>





# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Novembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.3.7.0.0.00.00.000</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>51.842.834,94 D</b>	<b>51.842.834,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.842.834,94 D</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>51.842.834,94 D</b>	<b>51.842.834,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.842.834,94 D</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>181.027.247,71 D</b>	<b>181.027.247,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.027.247,71 D</b>
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCICIO		36.403.915,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	ATIVO REAL LÍQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO		224.985.893,64 D	188.581.978,47 D	0,00	0,00	188.581.978,47 D
2.3.7.1.1.04.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTIÇÃO, FU		7.554.730,76 C	7.554.730,76 C	0,00	0,00	7.554.730,76 C
<b>2.3.7.1.2.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>128.985.719,28 C</b>	<b>128.985.719,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.985.719,28 C</b>
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		53.947.657,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		75.038.062,19 C	128.985.719,28 C	0,00	0,00	128.985.719,28 C
<b>2.3.7.1.3.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U</b>		<b>99.062,31 C</b>	<b>99.062,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.062,31 C</b>
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>87.809.428,61 D</b>	<b>8.808.363,26</b>	<b>975,42</b>	<b>96.616.816,45 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.127.154,78 D</b>	<b>2.518.566,02</b>	<b>0,00</b>	<b>6.645.720,80 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>3.780.352,59 D</b>	<b>2.488.128,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6.268.481,31 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>95.829,85 D</b>	<b>31.198,35</b>	<b>0,00</b>	<b>127.028,20 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>95.829,85 D</b>	<b>31.198,35</b>	<b>0,00</b>	<b>127.028,20 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>95.829,85 D</b>	<b>31.198,35</b>	<b>0,00</b>	<b>127.028,20 D</b>
3.1.1.1.1.01.22.000	13º SALÁRIO		0,00	58.546,78 D	22.692,38	0,00	81.239,16 D
3.1.1.1.1.01.23.000	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	36.302,17 D	8.505,97	0,00	44.808,14 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>3.684.522,74 D</b>	<b>2.456.930,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6.141.453,11 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>3.684.522,74 D</b>	<b>2.456.930,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6.141.453,11 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>3.679.428,67 D</b>	<b>2.456.930,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6.136.359,04 D</b>
3.1.1.2.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	845.899,63 D	84.246,63	0,00	930.146,26 D
3.1.1.2.1.01.03.000	INCORPORAÇÕES		0,00	110.387,56 D	12.784,81	0,00	123.172,37 D
3.1.1.2.1.01.04.000	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	8.092,86 D	820,71	0,00	8.913,57 D
3.1.1.2.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	97.064,61 D	11.125,60	0,00	108.190,21 D
3.1.1.2.1.01.21.000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	8.866,53 D	0,00	0,00	8.866,53 D
3.1.1.2.1.01.22.000	13º SALÁRIO		0,00	2.606.501,33 D	2.347.952,62	0,00	4.954.453,95 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>346.802,19 D</b>	<b>30.437,30</b>	<b>0,00</b>	<b>377.239,49 D</b>
<b>3.1.2.2.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>342.811,91 D</b>	<b>29.748,44</b>	<b>0,00</b>	<b>372.560,35 D</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>300.088,88 D</b>	<b>24.803,61</b>	<b>0,00</b>	<b>324.892,49 D</b>





# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Novembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.2.2.1.04.00.000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		0,00	300.088,88 D	24.803,61	0,00	324.892,49 D
<b>3.1.2.2.3.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>42.723,03 D</b>	<b>4.944,83</b>	<b>0,00</b>	<b>47.667,86 D</b>
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	42.723,03 D	4.944,83	0,00	47.667,86 D
<b>3.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.990,28 D</b>	<b>688,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.679,14 D</b>
<b>3.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.990,28 D</b>	<b>688,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.679,14 D</b>
3.1.2.3.1.01.00.000	FGTS		0,00	3.990,28 D	688,86	0,00	4.679,14 D
<b>3.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>56.227.391,05 D</b>	<b>5.830.621,11</b>	<b>0,00</b>	<b>62.058.012,16 D</b>
<b>3.2.9.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>56.227.391,05 D</b>	<b>5.830.621,11</b>	<b>0,00</b>	<b>62.058.012,16 D</b>
<b>3.2.9.2.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>56.227.391,05 D</b>	<b>5.830.621,11</b>	<b>0,00</b>	<b>62.058.012,16 D</b>
3.2.9.2.1.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	56.227.391,05 D	5.830.621,11	0,00	62.058.012,16 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>376.419,25 D</b>	<b>37.717,65</b>	<b>975,42</b>	<b>413.161,48 D</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>15.538,75 D</b>	<b>827,84</b>	<b>0,00</b>	<b>16.366,59 D</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>15.538,75 D</b>	<b>827,84</b>	<b>0,00</b>	<b>16.366,59 D</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>15.538,75 D</b>	<b>827,84</b>	<b>0,00</b>	<b>16.366,59 D</b>
3.3.1.1.1.06.00.000	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	512,25 D	50,70	0,00	562,95 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	3.565,10 D	235,77	0,00	3.800,87 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	11.461,40 D	541,37	0,00	12.002,77 D
<b>3.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>360.880,50 D</b>	<b>36.889,81</b>	<b>975,42</b>	<b>396.794,89 D</b>
<b>3.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		<b>0,00</b>	<b>57.589,69 D</b>	<b>5.467,47</b>	<b>877,76</b>	<b>62.179,40 D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>57.589,69 D</b>	<b>5.467,47</b>	<b>877,76</b>	<b>62.179,40 D</b>
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIÁRIOS		0,00	20.428,76 D	2.098,57	0,00	22.527,33 D
3.3.2.2.1.21.00.000	LOCAÇÕES		0,00	29.024,34 D	2.930,02	0,00	31.954,36 D
3.3.2.2.1.38.00.000	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	8.136,59 D	438,88	877,76	7.697,71 D
<b>3.3.2.3.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		<b>0,00</b>	<b>303.290,81 D</b>	<b>31.422,34</b>	<b>97,66</b>	<b>334.615,49 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>303.290,81 D</b>	<b>31.422,34</b>	<b>97,66</b>	<b>334.615,49 D</b>
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	41.320,65 D	4.688,05	0,00	46.008,70 D
3.3.2.3.1.02.00.000	PERÍCIAS		0,00	14.150,00 D	3.700,00	0,00	17.850,00 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	1.131,06 D	221,83	97,66	1.255,23 D
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	8.300,00 D	1.000,00	0,00	9.300,00 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	1.155,00 D	0,00	0,00	1.155,00 D
3.3.2.3.1.07.00.000	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	9.416,00 D	856,00	0,00	10.272,00 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		0,00	12.784,54 D	195,64	0,00	12.980,18 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	1.957,40 D	198,20	0,00	2.155,60 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	104.347,93 D	5.085,70	0,00	109.433,63 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	4.172,92 D	0,00	0,00	4.172,92 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	574,97 D	0,00	0,00	574,97 D



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Novembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.40.00.000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	2.159,56 D	1.207,43	0,00	3.366,99 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	34.532,28 D	14.269,49	0,00	48.801,77 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>26.359.538,24 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.359.538,24 D</b>
3.6.1.0.0.00.00.000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE		0,00	26.359.538,24 D	0,00	0,00	26.359.538,24 D
3.6.1.7.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD		0,00	26.359.538,24 D	0,00	0,00	26.359.538,24 D
3.6.1.7.1.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD		0,00	26.359.538,24 D	0,00	0,00	26.359.538,24 D
3.6.1.7.1.08.00.000	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM		0,00	26.359.538,24 D	0,00	0,00	26.359.538,24 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>
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
<b>3.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>718.674,49 D</b>	<b>421.458,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140.132,97 D</b>
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	718.674,49 D	421.458,48	0,00	1.140.132,97 D
3.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	540.159,81 D	0,00	0,00	540.159,81 D
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS		0,00	540.159,81 D	0,00	0,00	540.159,81 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	178.514,68 D	421.458,48	0,00	599.973,16 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	178.514,68 D	421.458,48	0,00	599.973,16 D
3.9.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		0,00	178.514,68 D	421.458,48	0,00	599.973,16 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>131.845.534,07 C</b>	<b>5.896.664,35</b>	<b>17.036.513,90</b>	<b>142.985.383,62 C</b>
<b>4.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>18.337.595,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.876.058,03</b>	<b>20.213.653,69 C</b>
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	18.337.595,66 C	0,00	1.876.058,03	20.213.653,69 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		0,00	18.337.595,66 C	0,00	1.876.058,03	20.213.653,69 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLI		0,00	18.012.354,94 C	0,00	1.849.156,56	19.861.511,50 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	18.012.354,94 C	0,00	1.849.156,56	19.861.511,50 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	17.162.130,01 C	0,00	1.754.861,39	18.916.991,40 C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	823.721,75 C	0,00	91.518,02	915.239,77 C
4.2.1.1.1.02.03.000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		0,00	26.503,18 C	0,00	2.777,15	29.280,33 C
<b>4.2.1.1.3.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>325.240,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.901,47</b>	<b>352.142,19 C</b>
4.2.1.1.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	325.240,72 C	0,00	26.901,47	352.142,19 C
4.2.1.1.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	325.240,72 C	0,00	26.901,47	352.142,19 C
<b>4.4.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>55.891.313,84 C</b>	<b>5.845.554,56</b>	<b>10.532.552,33</b>	<b>60.578.311,61 C</b>
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		0,00	55.891.313,84 C	5.845.554,56	10.532.552,33	60.578.311,61 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	55.891.313,84 C	5.845.554,56	10.532.552,33	60.578.311,61 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	55.891.313,84 C	5.845.554,56	10.532.552,33	60.578.311,61 C
<b>4.5.0.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>30.667.515,75 C</b>	<b>37.920,90</b>	<b>2.180.010,63</b>	<b>32.809.605,48 C</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Novembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	30.667.515,75 C	37.920,90	2.180.010,63	32.809.605,48 C
4.5.1.3.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	30.667.515,75 C	37.920,90	2.180.010,63	32.809.605,48 C
4.5.1.3.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	30.667.515,75 C	37.920,90	2.180.010,63	32.809.605,48 C
4.5.1.3.2.02.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	30.667.515,75 C	37.920,90	2.180.010,63	32.809.605,48 C
4.5.1.3.2.02.05.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQ		0,00	30.667.515,75 C	37.920,90	2.180.010,63	32.809.605,48 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		0,00	8.718,87 C	0,00	0,00	8.718,87 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	8.718,87 C	0,00	0,00	8.718,87 C
4.6.4.1.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	8.718,87 C	0,00	0,00	8.718,87 C
4.6.4.1.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		0,00	8.718,87 C	0,00	0,00	8.718,87 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	26.940.389,95 C	13.188,89	2.447.892,91	29.375.093,97 C
4.9.2.0.0.00.00.000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	70.440,00 C	0,00	7.080,00	77.520,00 C
4.9.2.2.0.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		0,00	70.440,00 C	0,00	7.080,00	77.520,00 C
4.9.2.2.1.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -		0,00	70.440,00 C	0,00	7.080,00	77.520,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	26.869.949,95 C	13.188,89	2.440.812,91	29.297.573,97 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	26.869.949,95 C	13.188,89	2.440.812,91	29.297.573,97 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	5.398.693,78 C	13.188,89	212.944,30	5.598.449,19 C
4.9.9.9.2.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	21.471.256,17 C	0,00	2.227.868,61	23.699.124,78 C
4.9.9.9.2.09.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	21.471.256,17 C	0,00	2.227.868,61	23.699.124,78 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		182.023,15 D	314.426.429,06 D	17.141.646,24	438,88	331.567.636,42 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	314.244.405,91 D	17.141.646,24	438,88	331.385.613,27 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	218.244.405,91 D	17.141.646,24	438,88	235.385.613,27 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	122.244.405,91 D	17.141.646,24	438,88	139.385.613,27 D
5.2.2.9.1.00.00.000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	60.510.898,49 D	8.363.231,02	0,00	68.874.129,51 D
5.2.2.9.1.01.00.000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	60.632.910,14 D	8.363.231,02	0,00	68.996.141,16 D
5.2.2.9.1.02.00.000	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	2.798,60 D	0,00	0,00	2.798,60 D
5.2.2.9.1.03.00.000	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	124.810,25 C	0,00	0,00	124.810,25 C
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	61.733.507,42 D	8.778.415,22	438,88	70.511.483,76 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	61.733.507,42 D	8.778.415,22	438,88	70.511.483,76 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	61.871.625,70 D	8.778.415,22	0,00	70.650.040,92 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	138.118,28 C	0,00	438,88	138.557,16 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



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Novembro/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 EXERCICIO		73.609,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>108.413,69 D</b>	<b>108.413,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.413,69 D</b>
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		0,00	108.413,69 D	0,00	0,00	108.413,69 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		108.413,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>182.023,15 C</b>	<b>314.426.429,06 C</b>	<b>67.778.788,18</b>	<b>84.919.995,54</b>	<b>331.567.636,42 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>314.244.405,91 C</b>	<b>67.778.788,18</b>	<b>84.919.995,54</b>	<b>331.385.613,27 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>11.371.084,04</b>	<b>11.371.084,04</b>	<b>96.000.000,00 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	58.650.581,21 D	11.319.974,25	51.109,79	69.919.445,67 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	155.116.975,84 C	51.109,79	11.319.974,25	166.385.840,30 C
<b>6.2.1.3.0.00.00.000</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>466.394,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466.394,63 D</b>
6.2.1.3.9.00.00.000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		0,00	466.394,63 D	0,00	0,00	466.394,63 D
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>218.244.405,91 C</b>	<b>56.407.704,14</b>	<b>73.548.911,50</b>	<b>235.385.613,27 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>36.774.675,19</b>	<b>36.774.675,19</b>	<b>96.000.000,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	34.261.968,62 C	8.778.415,22	438,88	25.483.992,28 C
<b>6.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>4.523,96 C</b>	<b>8.363.231,02</b>	<b>8.363.231,02</b>	<b>4.523,96 C</b>
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	4.523,96 C	8.363.231,02	8.363.231,02	4.523,96 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>61.733.507,42 C</b>	<b>19.633.028,95</b>	<b>28.411.005,29</b>	<b>70.511.483,76 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	88.224,32 C	8.810.074,52	8.778.951,76	57.101,56 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	2.689,17 C	2.379.150,97	2.379.150,97	2.689,17 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	90.504,12 C	8.443.364,58	8.810.074,52	457.214,06 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	61.552.089,81 C	438,88	8.442.828,04	69.994.478,97 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>122.244.405,91 C</b>	<b>19.633.028,95</b>	<b>36.774.236,31</b>	<b>139.385.613,27 C</b>
<b>6.2.2.9.1.00.00.000</b>	<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>		<b>0,00</b>	<b>60.510.898,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.363.231,02</b>	<b>68.874.129,51 C</b>
6.2.2.9.1.01.00.000	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	60.510.898,49 C	0,00	8.363.231,02	68.874.129,51 C
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>61.733.507,42 C</b>	<b>19.633.028,95</b>	<b>28.411.005,29</b>	<b>70.511.483,76 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>123.285.597,23 C</b>	<b>11.190.200,91</b>	<b>28.410.566,41</b>	<b>140.505.962,73 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	88.224,32 C	8.810.074,52	8.778.951,76	57.101,56 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	2.689,17 C	2.379.150,97	2.379.150,97	2.689,17 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	62.204.284,58 C	0,00	8.809.635,64	71.013.920,22 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	61.552.089,81 C	438,88	8.442.828,04	69.994.478,97 C
6.2.2.9.2.01.05.000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	561.690,65 D	536,54	0,00	562.227,19 D
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	61.552.089,81 D	8.442.828,04	438,88	69.994.478,97 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>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Novembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.3.1.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023			73.609,46 C	19.694,77 C	0,00	19.694,77 C
<b>6.3.1.4.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>53.914,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.914,69 C</b>
6.3.1.4.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	53.914,69 C	0,00	0,00	53.914,69 C
<b>6.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>108.413,69 C</b>	<b>108.413,69 C</b>	<b>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>43.450,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.450,56 C</b>
6.3.2.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		108.413,69 C	43.450,56 C	0,00	0,00	43.450,56 C
<b>6.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>56.244,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.244,26 C</b>
6.3.2.2.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	56.244,26 C	0,00	0,00	56.244,26 C
<b>6.3.2.9.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>8.718,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.718,87 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>8.718,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.718,87 C</b>
6.3.2.9.9.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	8.718,87 C	0,00	0,00	8.718,87 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>615.534.791,76 D</b>	<b>995.266.655,78 D</b>	<b>32.418.025,78</b>	<b>667.149,46</b>	<b>1.027.017.532,10 D</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>		<b>1.315.958,71 D</b>	<b>1.688.147,84 D</b>	<b>130.383,52</b>	<b>2.232,09</b>	<b>1.816.299,27 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>1.688.147,84 D</b>	<b>130.383,52</b>	<b>2.232,09</b>	<b>1.816.299,27 D</b>
<b>7.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>1.315.958,71 D</b>	<b>1.688.147,84 D</b>	<b>130.383,52</b>	<b>2.232,09</b>	<b>1.816.299,27 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>1.688.147,84 D</b>	<b>130.383,52</b>	<b>2.232,09</b>	<b>1.816.299,27 D</b>
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.210.268,54 D	1.572.445,11 D	130.383,52	2.232,09	1.700.596,54 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>853.123.951,54 D</b>	<b>13.226.456,06</b>	<b>663.941,95</b>	<b>865.686.465,65 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>757.123.951,54 D</b>	<b>13.226.456,06</b>	<b>663.941,95</b>	<b>769.686.465,65 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>757.123.951,54 D</b>	<b>13.226.456,06</b>	<b>663.941,95</b>	<b>769.686.465,65 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		543.989.214,41 D	639.713.500,82 D	5.320.538,40	626.021,05	644.408.018,17 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS		63.465.385,73 D	96.132.200,18 D	5.999.435,85	37.920,90	102.093.715,13 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.900.160,53 D	21.278.250,54 D	1.906.481,81	0,00	23.184.732,35 D
<b>7.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>96.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000.000,00 D</b>
<b>7.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>96.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000.000,00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>96.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000.000,00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>96.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000.000,00 D</b>
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – FIXAÇÃO INICIAL		0,00	96.000.000,00 D	0,00	0,00	96.000.000,00 D
<b>7.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>1.864.072,38 D</b>	<b>140.454.556,40 D</b>	<b>19.061.186,20</b>	<b>975,42</b>	<b>159.514.767,18 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>123.376.706,89 D</b>	<b>17.252.463,68</b>	<b>975,42</b>	<b>140.628.195,15 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>123.194.683,74 D</b>	<b>17.252.463,68</b>	<b>975,42</b>	<b>140.446.172,00 D</b>
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	61.642.593,93 D	8.809.635,64	536,54	70.451.693,03 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	61.553.752,75 D	8.442.828,04	438,88	69.996.141,91 D
7.9.6.1.9.00.00.000	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	1.662,94 C	0,00	0,00	1.662,94 C
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		182.023,15 D	182.023,15 D	0,00	0,00	182.023,15 D



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Novembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<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>17.077.849,51 D</b>	<b>1.808.722,52</b>	<b>0,00</b>	<b>18.886.572,03 D</b>
7.9.9.3.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.370,82 D	9.370,82 D	2.195,90	0,00	11.566,72 D
7.9.9.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		1.680.678,41 D	17.068.478,69 D	1.806.526,62	0,00	18.875.005,31 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>		<b>615.534.791,76 C</b>	<b>995.266.655,78 C</b>	<b>30.399.265,17</b>	<b>62.150.141,49</b>	<b>1.027.017.532,10 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>1.688.147,84 C</b>	<b>5.510,83</b>	<b>133.662,26</b>	<b>1.816.299,27 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>1.688.147,84 C</b>	<b>5.510,83</b>	<b>133.662,26</b>	<b>1.816.299,27 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>1.688.147,84 C</b>	<b>5.510,83</b>	<b>133.662,26</b>	<b>1.816.299,27 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>1.688.147,84 C</b>	<b>5.510,83</b>	<b>133.662,26</b>	<b>1.816.299,27 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>1.572.445,11 C</b>	<b>5.510,83</b>	<b>133.662,26</b>	<b>1.700.596,54 C</b>
8.1.2.3.1.02.01.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.210.268,54 C	1.453.377,71 C	5.510,83	130.383,52	1.578.250,40 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	119.067,40 C	0,00	3.278,74	122.346,14 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>853.123.951,54 C</b>	<b>28.605.203,95</b>	<b>41.167.718,06</b>	<b>865.686.465,65 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>757.123.951,54 C</b>	<b>28.605.203,95</b>	<b>41.167.718,06</b>	<b>769.686.465,65 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>757.123.951,54 C</b>	<b>28.605.203,95</b>	<b>41.167.718,06</b>	<b>769.686.465,65 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>677.071.191,10 C</b>	<b>9.442.357,17</b>	<b>11.320.413,13</b>	<b>678.949.247,06 C</b>
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		25.092.219,61 D	41.565.373,83 C	9.442.357,17	11.320.413,13	43.443.429,79 C
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		635.497.098,40 C	635.505.817,27 C	0,00	0,00	635.505.817,27 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>110.608,26 C</b>	<b>8.810.074,52</b>	<b>8.778.951,76</b>	<b>79.485,50 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		62.540,85 C	97.486,50 C	6.430.923,55	6.399.800,79	66.363,74 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		11.068,61 C	13.121,76 C	2.379.150,97	2.379.150,97	13.121,76 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>1.999.441,35 C</b>	<b>10.352.333,38</b>	<b>10.738.400,07</b>	<b>2.385.508,04 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		108.413,69 C	133.954,68 C	8.443.364,58	8.810.074,52	500.664,62 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.680.678,41 C	1.768.386,38 C	1.807.061,47	1.826.013,12	1.787.338,03 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS		87.180,32 C	97.100,29 C	101.907,33	102.312,43	97.505,39 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA</b>		<b>0,00</b>	<b>77.942.710,83 C</b>	<b>438,88</b>	<b>10.329.953,10</b>	<b>88.272.225,05 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	61.662.248,76 C	438,88	8.442.828,04	70.104.637,92 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	15.300.092,31 C	0,00	1.787.574,97	17.087.667,28 C
8.2.1.1.4.03.00.000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	980.369,76 C	0,00	99.550,09	1.079.919,85 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



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Novembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		1.864.072,38 C	140.454.556,40 C	1.788.550,39	20.848.761,17	159.514.767,18 C
8.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		182.023,15 C	123.376.706,89 C	975,42	17.252.463,68	140.628.195,15 C
8.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	123.194.683,74 C	975,42	17.252.463,68	140.446.172,00 C
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	61.642.593,93 C	536,54	8.809.635,64	70.451.693,03 C
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	62.204.284,58 C	0,00	8.809.635,64	71.013.920,22 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	561.690,65 D	536,54	0,00	562.227,19 D
8.9.6.1.2.00.00.000	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	61.553.752,75 C	438,88	8.442.828,04	69.996.141,91 C
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	61.726.673,12 C	0,00	8.442.828,04	70.169.501,16 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	172.920,37 D	438,88	0,00	173.359,25 D
8.9.6.1.9.00.00.000	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZA		0,00	1.662,94 D	0,00	0,00	1.662,94 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	43.450,56 C	0,00	0,00	43.450,56 C
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	56.244,26 C	0,00	0,00	56.244,26 C
8.9.6.2.1.03.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO		0,00	8.718,87 C	0,00	0,00	8.718,87 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 LIQUIDADO 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	17.077.849,51 C	1.787.574,97	3.596.297,49	18.886.572,03 C
8.9.9.3.0.00.00.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE		1.370,82 C	9.370,82 C	0,00	2.195,90	11.566,72 C
8.9.9.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.370,82 C	7.707,88 C	0,00	2.195,90	9.903,78 C
8.9.9.3.3.00.00.000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	1.662,94 C	0,00	0,00	1.662,94 C
8.9.9.5.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O		1.680.678,41 C	17.068.478,69 C	1.787.574,97	3.594.101,59	18.875.005,31 C
8.9.9.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		1.680.678,41 C	1.768.386,38 C	1.787.574,97	1.806.526,62	1.787.338,03 C
8.9.9.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	15.300.092,31 C	0,00	1.787.574,97	17.087.667,28 C
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.301.281,91</b>	<b>273.301.281,91</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