



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Outubro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00.00.000</b>	<b>ATIVO</b>		<b>1.550.941.346,29 D</b>	<b>1.588.175.440,98 D</b>	<b>46.077.253,94</b>	<b>39.346.120,44</b>	<b>1.594.906.574,48 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.00.000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>592.805.082,05 D</b>	<b>630.010.787,72 D</b>	<b>46.059.873,47</b>	<b>39.346.120,44</b>	<b>636.724.540,75 D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>148.191,89 D</b>	<b>264.543,60 D</b>	<b>28.363.347,04</b>	<b>28.444.904,89</b>	<b>182.985,75 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>264.543,60 D</b>	<b>28.363.347,04</b>	<b>28.444.904,89</b>	<b>182.985,75 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>264.543,60 D</b>	<b>28.363.347,04</b>	<b>28.444.904,89</b>	<b>182.985,75 D</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00.000</b>	<b>CONTA ÚNICA - RPPS</b>		<b>148.191,89 D</b>	<b>264.543,60 D</b>	<b>28.363.347,04</b>	<b>28.444.904,89</b>	<b>182.985,75 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>264.543,60 D</b>	<b>28.176.424,12</b>	<b>28.440.967,72</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.06.02.001	BANCO DO BRASIL - SERTPREV		0,00	0,00	74.878,09	74.878,09	0,00
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	135.657,19 D	17.997.002,34	18.132.659,53	0,00
1.1.1.1.1.06.02.005	CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3		6.960,00 D	73.044,83 D	3.919.126,62	3.992.171,45	0,00
1.1.1.1.1.06.02.006	BB C/ MOVIM. 103.460-X		0,00	0,00	5.283.605,37	5.283.605,37	0,00
1.1.1.1.1.06.02.007	BB C/ MOVIM. 103.440-5		0,00	11.499,14 D	251.738,99	263.238,13	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	31.285,22 D	545.832,34	577.117,56	0,00
1.1.1.1.1.06.02.014	CAIXA FEDERAL SERTPREV 6000710210		0,00	13.057,22 D	104.240,37	117.297,59	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>0,00</b>	<b>152.556,47</b>	<b>3.937,17</b>	<b>148.619,30 D</b>
1.1.1.1.1.06.03.004	BB C/ MOVIM. 103.450-2	F	0,00	0,00	77.678,38	3.937,17	73.741,21 D
1.1.1.1.1.06.03.005	CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3	F	0,00	0,00	74.878,09	0,00	74.878,09 D
<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>0,00</b>	<b>34.366,45</b>	<b>0,00</b>	<b>34.366,45 D</b>
1.1.1.1.1.06.04.009	BB C/ MOVIM. 103.430-8 - TX. ADM.	F	0,00	0,00	24.896,30	0,00	24.896,30 D
1.1.1.1.1.06.04.014	CAIXA FEDERAL SERTPREV 6000710210	F	0,00	0,00	9.470,15	0,00	9.470,15 D
<b>1.1.3.0.00.00.00.000</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.370,82 D</b>	<b>7.707,88 D</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.957,88 D</b>
<b>1.1.3.1.0.00.00.000</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>1.370,82 D</b>	<b>7.707,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.707,88 D</b>
<b>1.1.3.1.1.00.00.000</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.370,82 D</b>	<b>7.707,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.707,88 D</b>
1.1.3.1.1.02.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	1.370,82 D	7.707,88 D	0,00	0,00	7.707,88 D
<b>1.1.3.5.0.00.00.000</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</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>0,00</b>	<b>250,00</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>0,00</b>	<b>250,00</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	0,00	250,00	0,00	250,00 D
<b>1.1.4.0.00.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA</b>		<b>592.637.267,00 D</b>	<b>629.697.946,79 D</b>	<b>17.695.979,13</b>	<b>10.882.733,81</b>	<b>636.511.192,11 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>660.526.051,11 D</b>	<b>17.362.782,16</b>	<b>10.416.339,18</b>	<b>667.472.494,09 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>660.526.051,11 D</b>	<b>17.362.782,16</b>	<b>10.416.339,18</b>	<b>667.472.494,09 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>660.526.051,11 D</b>	<b>17.362.782,16</b>	<b>10.416.339,18</b>	<b>667.472.494,09 D</b>
<b>1.1.4.4.1.99.01.000</b>	<b>OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS</b>	<b>F</b>	<b>600.691.876,52 D</b>	<b>660.526.051,11 D</b>	<b>17.362.782,16</b>	<b>10.416.339,18</b>	<b>667.472.494,09 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	3.135.127,46 D	29.867,45	0,00	3.164.994,91 D
1.1.4.4.1.99.01.048	CAIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55 - GEST ESTR 7º IVA		20.993,13 D	21.956,98 D	188,39	0,00	22.145,37 D



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Outubro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.99.01.049	BB PREV RF IRF-M1 103.460-X		432.000,31 D	50.717,54 D	414,24	0,00	51.131,78 D
1.1.4.4.1.99.01.054	BB PREVID PERFIL - 103.460-X		51.988,99 D	954.501,06 D	8.905,73	0,00	963.406,79 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	21.193.312,41 D	4.814.573,34	4.287.547,69	21.720.338,06 D
1.1.4.4.1.99.01.061	BB - IRF-M1 - 103.440-5		212.971,14 D	22.118,42 D	180,65	0,00	22.299,07 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	21.044.450,66 D	452.159,32	0,00	21.496.609,98 D
1.1.4.4.1.99.01.077	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		11.698.376,63 D	668.052,13 D	5.181,26	0,00	673.233,39 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	4.963.802,71 D	354.047,07	45.594,52	5.272.255,26 D
1.1.4.4.1.99.01.080	SICRED - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1		4.836.499,94 D	5.182.957,22 D	43.582,73	0,00	5.226.539,95 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	1.977.042,50 D	18.446,31	0,00	1.995.488,81 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	972.000,00 D	0,00	72.000,00	900.000,00 D
1.1.4.4.1.99.01.108	FIA CAIXA INSTIT BDR NIVEL I A		11.933.445,43 D	16.773.736,00 D	992.725,18	0,00	17.766.461,18 D
1.1.4.4.1.99.01.112	BB PREV MULTIMERCADO - 103460X		2.410.792,95 D	2.551.281,88 D	11.496,38	0,00	2.562.778,26 D
1.1.4.4.1.99.01.113	BB AÇÕES GLOBAIS BDR I		6.246.503,67 D	8.156.369,21 D	449.984,26	0,00	8.606.353,47 D
1.1.4.4.1.99.01.120	BB PREVID IMA-B5 - 103460X		13.002.354,75 D	60.623,08 D	434,71	0,00	61.057,79 D
1.1.4.4.1.99.01.123	CAIXA RV30 FI MULT. Art 8 III		1.465.836,79 D	1.480.313,79 D	0,00	4.426,48	1.475.887,31 D
1.1.4.4.1.99.01.124	BB AÇÕES VALOR FI - Art 8 II a		2.269.339,05 D	2.179.742,60 D	0,00	31.595,62	2.148.146,98 D
1.1.4.4.1.99.01.126	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI 8II		1.515.821,91 D	1.299.774,90 D	0,00	19.709,40	1.280.065,50 D
1.1.4.4.1.99.01.129	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 8II		5.596.594,35 D	5.237.347,43 D	512.652,57	5.750.000,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.130	BB PREVID MULTIMERC. ALOCAÇÃO		3.848.899,93 D	4.047.394,81 D	23.107,02	0,00	4.070.501,83 D
1.1.4.4.1.99.01.132	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI 8 II a		1.877.127,32 D	1.783.396,16 D	0,00	21.251,94	1.762.144,22 D
1.1.4.4.1.99.01.134	CAIXA FI AÇÕES DIVID - 71011-3		3.093.442,72 D	3.195.731,83 D	0,00	57.289,66	3.138.442,17 D
1.1.4.4.1.99.01.138	BB PREV RF RETORNO TOTAL - 103460-X		45.514.550,81 D	195.503,85 D	1.462,89	0,00	196.966,74 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	15.379.784,67 D	101.743,24	0,00	15.481.527,91 D
1.1.4.4.1.99.01.143	BB PREVID VERT 2027 - 103.440-5		1.446.612,83 D	2.743.137,93 D	18.146,92	0,00	2.761.284,85 D
1.1.4.4.1.99.01.144	BB PREVID VERT 2027 - 103.450-2		4.529.153,19 D	19.634.395,66 D	129.889,15	0,00	19.764.284,81 D
1.1.4.4.1.99.01.145	BB PREVID VERT 2027 - 103.460-X		51.903.815,67 D	119.078.864,05 D	787.752,92	0,00	119.866.616,97 D



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Outubro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.99.01.146	CAIXA FI BRASIL 2027 TP		3.131.530,94 D	3.161.897,51 D	20.916,45	0,00	3.182.813,96 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	29.204.304,67 D	194.904,20	0,00	29.399.208,87 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	7.417.573,73 D	70.013,42	0,00	7.487.587,15 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	1.808.676,17 D	17.230,74	0,00	1.825.906,91 D
1.1.4.4.1.99.01.156	BB PREV VERTICE 2030 II	F	0,00	5.121.727,57 D	0,00	23.351,68	5.098.375,89 D
1.1.4.4.1.99.01.157	FI CAIXA ESPECIAL 2026 TP RF RL	F	0,00	25.168.790,51 D	224.052,35	0,00	25.392.842,86 D
1.1.4.4.1.99.01.158	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP RF RL	F	0,00	38.760.560,39 D	448.330,82	0,00	39.208.891,21 D
1.1.4.4.1.99.01.159	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP RF RL	F	0,00	55.183.513,84 D	372.980,43	0,00	55.556.494,27 D
1.1.4.4.1.99.01.160	BB PREVID VERT 2025 CNPJ: 53.828.338/0001-00		0,00	52.540.050,51 D	607.419,05	0,00	53.147.469,56 D
1.1.4.4.1.99.01.161	BB PREVID VERT 2026 - CNPJ: 54.602.092/0001-09	F	0,00	75.458.312,42 D	671.559,33	0,00	76.129.871,75 D
1.1.4.4.1.99.01.162	BB VERT 2027 II - CNPJ: 55.746.782/0001-02	F	0,00	45.117.355,55 D	303.438,00	0,00	45.420.793,55 D
1.1.4.4.1.99.01.163	BB VERT 2030 II - CNPJ: 55.749.879/0001-60	F	0,00	19.493.962,34 D	0,00	88.879,55	19.405.082,79 D
1.1.4.4.1.99.01.165	NTN-B 2025 RF RESP LIM CNPJ: 56.051.304/0001-32	F	0,00	16.681.974,04 D	192.136,11	0,00	16.874.110,15 D
1.1.4.4.1.99.01.167	SAFRA NT6 - SAF NTN-B 2026	F	0,00	3.017.997,47 D	26.796,82	0,00	3.044.794,29 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	3.377.594,92 D	38.709,18	0,00	3.416.304,10 D
1.1.4.4.1.99.01.169	BB PREVID VERT 2026 - CNPJ: 54.602.092/0001-09		0,00	15.028.322,53 D	133.748,16	0,00	15.162.070,69 D
1.1.4.4.1.99.01.170	AÇÕES IBOVESPA ATIVO	F	0,00	0,00	5.283.605,37	14.692,64	5.268.912,73 D
<b>1.1.4.9.0.00.00.000</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES</b>		<b>8.054.609,52 C</b>	<b>30.828.104,32 C</b>	<b>333.196,97</b>	<b>466.394,63</b>	<b>30.961.301,98 C</b>
<b>1.1.4.9.1.00.00.000</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES</b>		<b>8.054.609,52 C</b>	<b>30.828.104,32 C</b>	<b>333.196,97</b>	<b>466.394,63</b>	<b>30.961.301,98 C</b>
<b>1.1.4.9.1.01.00.000</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ</b>		<b>8.054.609,52 C</b>	<b>30.828.104,32 C</b>	<b>333.196,97</b>	<b>466.394,63</b>	<b>30.961.301,98 C</b>
<b>1.1.4.9.1.01.11.000</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOB</b>	<b>P</b>	<b>8.054.609,52 C</b>	<b>30.828.104,32 C</b>	<b>333.196,97</b>	<b>466.394,63</b>	<b>30.961.301,98 C</b>
1.1.4.9.1.01.11.002	PROVISÃO P/ PERDA - REND NEGATIVOS - RENDA FIXA		4.258.053,98 C	21.275.843,90 C	333.196,97	466.394,63	21.409.041,56 C
1.1.4.9.1.01.11.003	PROVISÃO P/ PERDA - REND NEGATIVOS-RENDA VARIÁVEL		1.933.530,76 C	4.616.035,76 C	0,00	0,00	4.616.035,76 C
1.1.4.9.1.01.11.006	(-) AJUSTE DE PERDAS COM Investimento Exterior		1.863.024,78 C	4.936.224,66 C	0,00	0,00	4.936.224,66 C
<b>1.1.5.0.0.00.00.000</b>	<b>ESTOQUES</b>		<b>18.252,34 D</b>	<b>40.589,45 D</b>	<b>297,30</b>	<b>18.481,74</b>	<b>22.405,01 D</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>18.252,34 D</b>	<b>40.589,45 D</b>	<b>297,30</b>	<b>18.481,74</b>	<b>22.405,01 D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>18.252,34 D</b>	<b>40.589,45 D</b>	<b>297,30</b>	<b>18.481,74</b>	<b>22.405,01 D</b>
<b>1.1.5.6.1.01.00.000</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO (P)</b>	<b>P</b>	<b>18.252,34 D</b>	<b>5.545,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>440,78</b>	<b>5.104,67 D</b>
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		18.252,34 D	5.545,45 D	0,00	440,78	5.104,67 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	906,51 D	297,30	512,25	691,56 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	16.757,02 D	0,00	148,24	16.608,78 D



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Outubro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	17.380,47 D	0,00	17.380,47	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>958.136.264,24 D</b>	<b>958.164.653,26 D</b>	<b>17.380,47</b>	<b>0,00</b>	<b>958.182.033,73 D</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>957.572.788,41 D</b>	<b>957.572.788,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>957.572.788,41 D</b>
<b>1.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>946.047.027,54 D</b>	<b>946.047.027,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>946.047.027,54 D</b>
<b>1.2.1.1.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>		<b>946.047.027,54 D</b>	<b>946.047.027,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>946.047.027,54 D</b>
<b>1.2.1.1.2.08.00.000</b>	<b>CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FU</b>		<b>946.047.027,54 D</b>	<b>946.047.027,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>946.047.027,54 D</b>
1.2.1.1.2.08.02.000	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR P	P	946.047.027,54 D	946.047.027,54 D	0,00	0,00	946.047.027,54 D
<b>1.2.1.2.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>		<b>11.525.760,87 D</b>	<b>11.525.760,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.525.760,87 D</b>
<b>1.2.1.2.1.00.00.000</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID</b>		<b>11.525.760,87 D</b>	<b>11.525.760,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.525.760,87 D</b>
<b>1.2.1.2.1.06.00.000</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>11.525.760,87 D</b>	<b>11.525.760,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.525.760,87 D</b>
<b>1.2.1.2.1.06.99.000</b>	<b>OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	F	<b>11.525.760,87 D</b>	<b>11.525.760,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.525.760,87 D</b>
1.2.1.2.1.06.99.001	ATRIUM CCTVM LTDA APLIC NTN8		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
<b>1.2.3.0.0.00.00.000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>563.475,83 D</b>	<b>591.864,85 D</b>	<b>17.380,47</b>	<b>0,00</b>	<b>609.245,32 D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.000</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>164.667,83 D</b>	<b>193.056,85 D</b>	<b>17.380,47</b>	<b>0,00</b>	<b>210.437,32 D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.000</b>	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>164.667,83 D</b>	<b>193.056,85 D</b>	<b>17.380,47</b>	<b>0,00</b>	<b>210.437,32 D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00.000</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>13.206,90 D</b>	<b>14.854,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.854,00 D</b>
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	4.582,00 D	4.582,00 D	0,00	0,00	4.582,00 D
1.2.3.1.1.01.05.000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	P	8.624,90 D	9.298,46 D	0,00	0,00	9.298,46 D
<b>1.2.3.1.1.01.99.000</b>	<b>OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME</b>	P	<b>0,00</b>	<b>973,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>973,54 D</b>
1.2.3.1.1.01.99.002	EQUIPAMENTOS		0,00	973,54 D	0,00	0,00	973,54 D
<b>1.2.3.1.1.02.00.000</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>91.649,42 D</b>	<b>98.444,42 D</b>	<b>7.956,47</b>	<b>0,00</b>	<b>106.400,89 D</b>
<b>1.2.3.1.1.02.01.000</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	P	<b>36.089,61 D</b>	<b>36.089,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.089,61 D</b>
1.2.3.1.1.02.01.001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES		2.617,00 D	2.617,00 D	0,00	0,00	2.617,00 D
1.2.3.1.1.02.01.002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		33.472,61 D	33.472,61 D	0,00	0,00	33.472,61 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	55.559,81 D	62.354,81 D	7.956,47	0,00	70.311,28 D
<b>1.2.3.1.1.03.00.000</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>57.782,51 D</b>	<b>77.729,43 D</b>	<b>9.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.153,43 D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.03.02.000</b>	<b>MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)</b>	P	<b>479,00 D</b>	<b>3.549,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.549,00 D</b>
1.2.3.1.1.03.02.001	MAQUINAS E UTENSILIOS		479,00 D	3.549,00 D	0,00	0,00	3.549,00 D
<b>1.2.3.1.1.03.03.000</b>	<b>MOBILIÁRIO EM GERAL (P)</b>	P	<b>52.433,93 D</b>	<b>61.857,93 D</b>	<b>9.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.281,93 D</b>
1.2.3.1.1.03.03.001	MOVEIS E UTENSILIOS		52.433,93 D	61.857,93 D	9.424,00	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
<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>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Outubro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<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>1.550.647.444,97 C</b>	<b>7.722.031,15</b>	<b>7.945.055,20</b>	<b>1.550.870.469,02 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.108.548,62 C</b>	<b>1.814.647,30 C</b>	<b>7.722.031,15</b>	<b>7.945.055,20</b>	<b>2.037.671,35 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>27.029,62 C</b>	<b>5.957.110,74</b>	<b>6.003.260,87</b>	<b>73.179,75 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>128.921,32</b>	<b>128.921,32</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>128.921,32</b>	<b>128.921,32</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>128.921,32</b>	<b>128.921,32</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>126.917,18</b>	<b>126.917,18</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		0,00	0,00	126.917,18	126.917,18	0,00
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	7.322,10 C	7.322,10 C	1.002,07	1.002,07	7.322,10 C
<b>2.1.1.1.1.01.12.000</b>	<b>DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002,07</b>	<b>1.002,07</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.12.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)		0,00	0,00	1.002,07	1.002,07	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>15.364,40 C</b>	<b>5.799.076,08</b>	<b>5.844.372,50</b>	<b>60.660,82 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>15.364,40 C</b>	<b>5.799.076,08</b>	<b>5.844.372,50</b>	<b>60.660,82 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>15.364,40 C</b>	<b>5.795.361,62</b>	<b>5.840.658,04</b>	<b>60.660,82 C</b>
2.1.1.2.1.01.00.001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)		11.068,61 C	15.364,40 C	5.793.024,48	5.838.320,90	60.660,82 C
2.1.1.2.1.01.00.223	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.337,14	2.337,14	0,00
2.1.1.2.1.11.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (P)	P	181.979,59 C	0,00	3.714,46	3.714,46	0,00
<b>2.1.1.4.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>4.343,12 C</b>	<b>29.113,34</b>	<b>29.967,05</b>	<b>5.196,83 C</b>
<b>2.1.1.4.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>332,84 C</b>	<b>25.103,06</b>	<b>25.338,56</b>	<b>568,34 C</b>
<b>2.1.1.4.1.05.00.000</b>	<b>FGTS</b>		<b>0,00</b>	<b>332,84 C</b>	<b>332,84</b>	<b>568,34</b>	<b>568,34 C</b>
<b>2.1.1.4.1.05.01.000</b>	<b>FGTS (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>332,84 C</b>	<b>332,84</b>	<b>568,34</b>	<b>568,34 C</b>
2.1.1.4.1.05.01.001	FGTS (F)		0,00	332,84 C	332,84	568,34	568,34 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>24.770,22</b>	<b>24.770,22</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>24.770,22</b>	<b>24.770,22</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.1.98.01.001	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)		0,00	0,00	24.770,22	24.770,22	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>4.010,28 C</b>	<b>4.010,28</b>	<b>4.628,49</b>	<b>4.628,49 C</b>
<b>2.1.1.4.3.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>4.010,28 C</b>	<b>4.010,28</b>	<b>4.628,49</b>	<b>4.628,49 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>4.010,28 C</b>	<b>4.010,28</b>	<b>4.628,49</b>	<b>4.628,49 C</b>
2.1.1.4.3.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO		0,00	4.010,28 C	4.010,28	4.628,49	4.628,49 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>54.523,00 C</b>	<b>36.656,77</b>	<b>37.674,15</b>	<b>55.540,38 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>54.523,00 C</b>	<b>36.656,77</b>	<b>37.674,15</b>	<b>55.540,38 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>54.523,00 C</b>	<b>36.656,77</b>	<b>37.674,15</b>	<b>55.540,38 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.000</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>108.413,69 C</b>	<b>54.523,00 C</b>	<b>36.656,77</b>	<b>37.674,15</b>	<b>55.540,38 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>54.523,00 C</b>	<b>36.406,77</b>	<b>37.424,15</b>	<b>55.540,38 C</b>
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		0,00	8.735,30 C	34.069,63	37.424,15	12.089,82 C



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Outubro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR 2023		108.413,69 C	45.787,70 C	2.337,14	0,00	43.450,56 C
2.1.3.1.1.01.11.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	P	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
<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>1.733.094,68 C</b>	<b>1.728.263,64</b>	<b>1.904.120,18</b>	<b>1.908.951,22 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>1.767.858,73 C</b>	<b>1.693.371,77 C</b>	<b>1.712.438,95</b>	<b>1.884.553,85</b>	<b>1.865.486,67 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>1.211.079,38 C</b>	<b>1.229.832,90</b>	<b>1.395.906,56</b>	<b>1.377.153,04 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>976.216,56 C</b>	<b>1.111.814,01 C</b>	<b>1.128.529,27</b>	<b>1.296.768,01</b>	<b>1.280.052,75 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.10.000</b>	<b>PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>	<b>F</b>	<b>11.272,98 C</b>	<b>15.649,19 C</b>	<b>15.523,75</b>	<b>15.523,75</b>	<b>15.649,19 C</b>
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV		11.272,98 C	15.649,19 C	15.523,75	15.523,75	15.649,19 C
<b>2.1.8.8.1.01.11.000</b>	<b>PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>	<b>F</b>	<b>432.068,09 C</b>	<b>462.080,29 C</b>	<b>476.412,51</b>	<b>635.359,01</b>	<b>621.026,79 C</b>
2.1.8.8.1.01.11.001	SERMED		421.923,49 C	450.932,81 C	465.241,37	624.117,80	609.809,24 C
2.1.8.8.1.01.11.002	S F M S		39,33 C	70,73 C	70,73	112,74	112,74 C
2.1.8.8.1.01.11.007	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		6.639,82 C	7.454,97 C	7.454,97	7.454,97	7.454,97 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	2.752,36 C	2.806,00	2.834,06	2.780,42 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>10.490,09 C</b>	<b>10.710,50</b>	<b>10.681,97</b>	<b>10.461,56 C</b>
2.1.8.8.1.01.13.001	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS		5.717,83 C	10.490,09 C	10.710,50	10.681,97	10.461,56 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>4.936,02 C</b>	<b>5.002,87</b>	<b>4.913,24</b>	<b>4.846,39 C</b>
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	3.978,54 C	4.045,39	3.955,76	3.888,91 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>618.576,86 C</b>	<b>620.798,08</b>	<b>630.208,48</b>	<b>627.987,26 C</b>
2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		208.143,92 C	233.509,10 C	235.730,32	244.415,22	242.194,00 C
2.1.8.8.1.01.15.005	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		141.075,84 C	152.993,86 C	152.993,86	152.110,64	152.110,64 C
2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		149.353,71 C	190.126,66 C	190.126,66	192.293,02	192.293,02 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	18.521,93 C	18.521,93	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>81,56</b>	<b>81,56 C</b>
2.1.8.8.1.01.99.002	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		81,56 C	81,56 C	81,56	81,56	81,56 C
<b>2.1.8.8.1.03.00.000</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>131,23 C</b>	<b>256,67</b>	<b>256,67</b>	<b>131,23 C</b>
<b>2.1.8.8.1.03.01.000</b>	<b>DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>131,23 C</b>	<b>256,67</b>	<b>256,67</b>	<b>131,23 C</b>
2.1.8.8.1.03.01.001	DECISÕES JUDICIAIS		0,00	131,23 C	256,67	256,67	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>99.134,14 C</b>	<b>101.046,96</b>	<b>98.881,88</b>	<b>96.969,06 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>99.134,14 C</b>	<b>101.046,96</b>	<b>98.881,88</b>	<b>96.969,06 C</b>
2.1.8.8.1.04.99.005	SEGURIDADE SOCIAL		1.365,62 C	1.326,34 C	1.427,83	1.610,37	1.508,88 C
2.1.8.8.1.04.99.038	ISSQN SERTPREV		0,00	11,44 C	76,34	65,64	0,74 C
2.1.8.8.1.04.99.041	CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES		85.814,70 C	96.941,09 C	98.687,52	96.203,80	94.457,37 C
2.1.8.8.1.04.99.045	IPTU SERTPREV		0,00	855,27 C	855,27	0,00	0,00



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Outubro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99.046	COMPENSAÇÃO - AGUA - SERTPREV		0,00	0,00	0,00	1.002,07	1.002,07 C
<b>2.1.8.8.3.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>704.461,85 C</b>	<b>482.292,39 C</b>	<b>482.606,05</b>	<b>488.647,29</b>	<b>488.333,63 C</b>
<b>2.1.8.8.3.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>		<b>704.461,85 C</b>	<b>482.292,39 C</b>	<b>482.606,05</b>	<b>488.647,29</b>	<b>488.333,63 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>482.292,39 C</b>	<b>482.606,05</b>	<b>488.647,29</b>	<b>488.333,63 C</b>
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF-SERTPREV		704.461,85 C	482.292,39 C	482.606,05	488.647,29	488.333,63 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>39.722,91 C</b>	<b>15.824,69</b>	<b>19.566,33</b>	<b>43.464,55 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>39.722,91 C</b>	<b>15.824,69</b>	<b>19.566,33</b>	<b>43.464,55 C</b>
<b>2.1.8.9.1.01.00.000</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>7.817,01 C</b>	<b>7.950,35</b>	<b>15.629,16</b>	<b>15.495,82 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>7.817,01 C</b>	<b>7.950,35</b>	<b>15.629,16</b>	<b>15.495,82 C</b>
2.1.8.9.1.01.02.001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO		0,00	7.817,01 C	7.950,35	15.629,16	15.495,82 C
<b>2.1.8.9.1.98.00.000</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>31.905,90 C</b>	<b>31.905,90 C</b>	<b>7.874,34</b>	<b>3.937,17</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	31.905,90 C	7.874,34	3.937,17	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 BENEFICIOS A</b>		<b>955.547.390,20 C</b>	<b>955.547.390,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>955.547.390,20 C</b>
2.2.7.2.1.04.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	P	1.306.032.056,47 C	1.306.032.056,47 C	0,00	0,00	1.306.032.056,47 C
2.2.7.2.1.04.02.000	r CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	P	141.652.934,65 D	141.652.934,65 D	0,00	0,00	141.652.934,65 D
2.2.7.2.1.04.03.000	r CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO	P	130.469.808,23 D	130.469.808,23 D	0,00	0,00	130.469.808,23 D
2.2.7.2.1.04.04.000	r COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	P	78.361.923,39 D	78.361.923,39 D	0,00	0,00	78.361.923,39 D
<b>2.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>51.842.834,94 D</b>	<b>51.842.834,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.842.834,94 D</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.000</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>51.842.834,94 D</b>	<b>51.842.834,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.842.834,94 D</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>51.842.834,94 D</b>	<b>51.842.834,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.842.834,94 D</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>181.027.247,71 D</b>	<b>181.027.247,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.027.247,71 D</b>
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCICIO		36.403.915,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	ATIVO REAL LÍQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO		224.985.893,64 D	188.581.978,47 D	0,00	0,00	188.581.978,47 D
2.3.7.1.1.04.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTIÇÃO, FU		7.554.730,76 C	7.554.730,76 C	0,00	0,00	7.554.730,76 C
<b>2.3.7.1.2.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>128.985.719,28 C</b>	<b>128.985.719,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.985.719,28 C</b>
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		53.947.657,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		75.038.062,19 C	128.985.719,28 C	0,00	0,00	128.985.719,28 C
<b>2.3.7.1.3.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U</b>		<b>99.062,31 C</b>	<b>99.062,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.062,31 C</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Outubro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		218.465,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		119.403,56 D	99.062,31 C	0,00	0,00	99.062,31 C
<b>2.3.7.1.5.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M</b>		<b>99.631,18 C</b>	<b>99.631,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.631,18 C</b>
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		99.631,18 C	99.631,18 C	0,00	0,00	99.631,18 C
<b>3.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>82.263.623,29 D</b>	<b>6.479.294,58</b>	<b>933.489,26</b>	<b>87.809.428,61 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.965.554,02 D</b>	<b>161.600,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.127.154,78 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>3.648.718,88 D</b>	<b>131.633,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.780.352,59 D</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>		<b>0,00</b>	<b>94.827,78 D</b>	<b>1.002,07</b>	<b>0,00</b>	<b>95.829,85 D</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>		<b>0,00</b>	<b>94.827,78 D</b>	<b>1.002,07</b>	<b>0,00</b>	<b>95.829,85 D</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP</b>		<b>0,00</b>	<b>94.827,78 D</b>	<b>1.002,07</b>	<b>0,00</b>	<b>95.829,85 D</b>
3.1.1.1.1.01.22.000	13º SALÁRIO		0,00	57.544,71 D	1.002,07	0,00	58.546,78 D
3.1.1.1.1.01.23.000	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	36.302,17 D	0,00	0,00	36.302,17 D
3.1.1.1.1.01.24.000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	980,90 D	0,00	0,00	980,90 D
<b>3.1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>		<b>0,00</b>	<b>3.553.891,10 D</b>	<b>130.631,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.684.522,74 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>3.553.891,10 D</b>	<b>130.631,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.684.522,74 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>3.548.797,03 D</b>	<b>130.631,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.679.428,67 D</b>
3.1.1.2.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	743.713,57 D	102.186,06	0,00	845.899,63 D
3.1.1.2.1.01.03.000	INCORPORAÇÕES		0,00	97.602,75 D	12.784,81	0,00	110.387,56 D
3.1.1.2.1.01.04.000	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	7.272,15 D	820,71	0,00	8.092,86 D
3.1.1.2.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	85.939,01 D	11.125,60	0,00	97.064,61 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	2.602.786,87 D	3.714,46	0,00	2.606.501,33 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>316.835,14 D</b>	<b>29.967,05</b>	<b>0,00</b>	<b>346.802,19 D</b>
<b>3.1.2.2.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>313.413,20 D</b>	<b>29.398,71</b>	<b>0,00</b>	<b>342.811,91 D</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>275.318,66 D</b>	<b>24.770,22</b>	<b>0,00</b>	<b>300.088,88 D</b>
3.1.2.2.1.04.00.000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		0,00	275.318,66 D	24.770,22	0,00	300.088,88 D
<b>3.1.2.2.3.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>38.094,54 D</b>	<b>4.628,49</b>	<b>0,00</b>	<b>42.723,03 D</b>
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	38.094,54 D	4.628,49	0,00	42.723,03 D
<b>3.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.421,94 D</b>	<b>568,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.990,28 D</b>
<b>3.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.421,94 D</b>	<b>568,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.990,28 D</b>
3.1.2.3.1.01.00.000	FGTS		0,00	3.421,94 D	568,34	0,00	3.990,28 D
<b>3.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>50.429.699,14 D</b>	<b>5.797.691,91</b>	<b>0,00</b>	<b>56.227.391,05 D</b>
<b>3.2.9.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>50.429.699,14 D</b>	<b>5.797.691,91</b>	<b>0,00</b>	<b>56.227.391,05 D</b>
<b>3.2.9.2.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>50.429.699,14 D</b>	<b>5.797.691,91</b>	<b>0,00</b>	<b>56.227.391,05 D</b>
3.2.9.2.1.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	50.429.699,14 D	5.797.691,91	0,00	56.227.391,05 D





# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Outubro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>3.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>348.911,31 D</b>	<b>27.507,94</b>	<b>0,00</b>	<b>376.419,25 D</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>14.437,48 D</b>	<b>1.101,27</b>	<b>0,00</b>	<b>15.538,75 D</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>14.437,48 D</b>	<b>1.101,27</b>	<b>0,00</b>	<b>15.538,75 D</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>14.437,48 D</b>	<b>1.101,27</b>	<b>0,00</b>	<b>15.538,75 D</b>
3.3.1.1.1.06.00.000	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	512,25	0,00	512,25 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	3.416,86 D	148,24	0,00	3.565,10 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	11.020,62 D	440,78	0,00	11.461,40 D
<b>3.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>334.473,83 D</b>	<b>26.406,67</b>	<b>0,00</b>	<b>360.880,50 D</b>
<b>3.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		<b>0,00</b>	<b>49.400,58 D</b>	<b>8.189,11</b>	<b>0,00</b>	<b>57.589,69 D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>49.400,58 D</b>	<b>8.189,11</b>	<b>0,00</b>	<b>57.589,69 D</b>
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIÁRIOS		0,00	17.846,71 D	2.582,05	0,00	20.428,76 D
3.3.2.2.1.21.00.000	LOCAÇÕES		0,00	26.094,32 D	2.930,02	0,00	29.024,34 D
3.3.2.2.1.38.00.000	DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	5.459,55 D	2.677,04	0,00	8.136,59 D
<b>3.3.2.3.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		<b>0,00</b>	<b>285.073,25 D</b>	<b>18.217,56</b>	<b>0,00</b>	<b>303.290,81 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>285.073,25 D</b>	<b>18.217,56</b>	<b>0,00</b>	<b>303.290,81 D</b>
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	36.632,60 D	4.688,05	0,00	41.320,65 D
3.3.2.3.1.02.00.000	PERÍCIAS		0,00	14.150,00 D	0,00	0,00	14.150,00 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	1.035,74 D	95,32	0,00	1.131,06 D
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	5.800,00 D	2.500,00	0,00	8.300,00 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	8.560,00 D	856,00	0,00	9.416,00 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		0,00	12.361,56 D	422,98	0,00	12.784,54 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	1.759,20 D	198,20	0,00	1.957,40 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	99.262,23 D	5.085,70	0,00	104.347,93 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
3.3.2.3.1.40.00.000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	0,00	2.159,56	0,00	2.159,56 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	32.320,53 D	2.211,75	0,00	34.532,28 D
<b>3.6.0.0.0.00.00.000</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE</b>		<b>0,00</b>	<b>26.825.932,87 D</b>	<b>466.394,63</b>	<b>932.789,26</b>	<b>26.359.538,24 D</b>
<b>3.6.1.0.0.00.00.000</b>	<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE</b>		<b>0,00</b>	<b>26.825.932,87 D</b>	<b>466.394,63</b>	<b>932.789,26</b>	<b>26.359.538,24 D</b>
<b>3.6.1.7.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD</b>		<b>0,00</b>	<b>26.825.932,87 D</b>	<b>466.394,63</b>	<b>932.789,26</b>	<b>26.359.538,24 D</b>
<b>3.6.1.7.1.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD</b>		<b>0,00</b>	<b>26.825.932,87 D</b>	<b>466.394,63</b>	<b>932.789,26</b>	<b>26.359.538,24 D</b>
3.6.1.7.1.08.00.000	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM		0,00	26.825.932,87 D	466.394,63	932.789,26	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>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Outubro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	693.275,15 D	26.099,34	700,00	718.674,49 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	693.275,15 D	26.099,34	700,00	718.674,49 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	153.115,34 D	26.099,34	700,00	178.514,68 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	153.115,34 D	26.099,34	700,00	178.514,68 D
3.9.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		0,00	153.115,34 D	26.099,34	700,00	178.514,68 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	119.791.619,30 C	55.104.595,90	67.158.510,67	131.845.534,07 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	16.467.725,82 C	1.172,36	1.871.042,20	18.337.595,66 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	16.467.725,82 C	1.172,36	1.871.042,20	18.337.595,66 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		0,00	16.467.725,82 C	1.172,36	1.871.042,20	18.337.595,66 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLI		0,00	16.169.310,41 C	1.172,36	1.844.216,89	18.012.354,94 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	16.169.310,41 C	1.172,36	1.844.216,89	18.012.354,94 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	15.412.744,35 C	1.172,36	1.750.558,02	17.162.130,01 C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	732.840,03 C	0,00	90.881,72	823.721,75 C
4.2.1.1.1.02.03.000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		0,00	23.726,03 C	0,00	2.777,15	26.503,18 C
4.2.1.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	298.415,41 C	0,00	26.825,31	325.240,72 C
4.2.1.1.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	298.415,41 C	0,00	26.825,31	325.240,72 C
4.2.1.1.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	298.415,41 C	0,00	26.825,31	325.240,72 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	50.358.574,85 C	2.425.115,36	7.957.854,35	55.891.313,84 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		0,00	50.358.574,85 C	2.425.115,36	7.957.854,35	55.891.313,84 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	50.358.574,85 C	2.425.115,36	7.957.854,35	55.891.313,84 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	50.358.574,85 C	2.425.115,36	7.957.854,35	55.891.313,84 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	2.155.157,25 C	0,00	28.512.358,50	30.667.515,75 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	2.155.157,25 C	0,00	28.512.358,50	30.667.515,75 C
4.5.1.3.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	2.155.157,25 C	0,00	28.512.358,50	30.667.515,75 C
4.5.1.3.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	2.155.157,25 C	0,00	28.512.358,50	30.667.515,75 C
4.5.1.3.2.02.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	2.155.157,25 C	0,00	28.512.358,50	30.667.515,75 C
4.5.1.3.2.02.05.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQ		0,00	2.155.157,25 C	0,00	28.512.358,50	30.667.515,75 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	50.801.442,51 C	52.678.308,18	28.817.255,62	26.940.389,95 C



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Outubro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.9.2.0.0.00.00.000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	63.360,00 C	0,00	7.080,00	70.440,00 C
4.9.2.2.0.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		0,00	63.360,00 C	0,00	7.080,00	70.440,00 C
4.9.2.2.1.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -		0,00	63.360,00 C	0,00	7.080,00	70.440,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	50.738.082,51 C	52.678.308,18	28.810.175,62	26.869.949,95 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	50.738.082,51 C	52.678.308,18	28.810.175,62	26.869.949,95 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	5.110.869,25 C	0,00	287.824,53	5.398.693,78 C
4.9.9.9.2.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	45.627.213,26 C	52.678.308,18	28.522.351,09	21.471.256,17 C
4.9.9.9.2.09.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	45.627.213,26 C	52.678.308,18	28.522.351,09	21.471.256,17 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		182.023,15 D	302.465.749,46 D	11.961.629,60	950,00	314.426.429,06 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	302.283.726,31 D	11.961.629,60	950,00	314.244.405,91 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	206.283.726,31 D	11.961.629,60	950,00	218.244.405,91 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	110.283.726,31 D	11.961.629,60	950,00	122.244.405,91 D
5.2.2.9.1.00.00.000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	54.533.837,21 D	5.977.061,28	0,00	60.510.898,49 D
5.2.2.9.1.01.00.000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	54.655.848,86 D	5.977.061,28	0,00	60.632.910,14 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	55.749.889,10 D	5.984.568,32	950,00	61.733.507,42 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	55.749.889,10 D	5.984.568,32	950,00	61.733.507,42 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	55.887.057,38 D	5.984.568,32	0,00	61.871.625,70 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	137.168,28 C	0,00	950,00	138.118,28 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 EXERCÍCIO		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
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	302.465.749,46 C	43.144.369,40	55.105.049,00	314.426.429,06 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	302.283.726,31 C	43.139.695,12	55.100.374,72	314.244.405,91 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	96.000.000,00 C	7.083.057,34	7.083.057,34	96.000.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	52.502.657,85 D	6.615.490,35	467.566,99	58.650.581,21 D



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Outubro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	148.502.657,85 C	1.172,36	6.615.490,35	155.116.975,84 C
<b>6.2.1.3.0.00.00.000</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466.394,63</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	0,00	466.394,63	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>206.283.726,31 C</b>	<b>36.056.637,78</b>	<b>48.017.317,38</b>	<b>218.244.405,91 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>24.009.133,69</b>	<b>24.009.133,69</b>	<b>96.000.000,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	40.245.586,94 C	5.984.568,32	950,00	34.261.968,62 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>5.977.061,28</b>	<b>5.977.061,28</b>	<b>4.523,96 C</b>
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	4.523,96 C	5.977.061,28	5.977.061,28	4.523,96 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>55.749.889,10 C</b>	<b>12.047.504,09</b>	<b>18.031.122,41</b>	<b>61.733.507,42 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	116.001,98 C	6.013.045,98	5.985.268,32	88.224,32 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	2.689,17 C	4.966,53	4.966,53	2.689,17 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	33.570,66 C	5.992.327,05	6.049.260,51	90.504,12 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	55.597.627,29 C	37.164,53	5.991.627,05	61.552.089,81 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>110.283.726,31 C</b>	<b>12.047.504,09</b>	<b>24.008.183,69</b>	<b>122.244.405,91 C</b>
<b>6.2.2.9.1.00.00.000</b>	<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>		<b>0,00</b>	<b>54.533.837,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.977.061,28</b>	<b>60.510.898,49 C</b>
6.2.2.9.1.01.00.000	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	54.533.837,21 C	0,00	5.977.061,28	60.510.898,49 C
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>55.749.889,10 C</b>	<b>12.047.504,09</b>	<b>18.031.122,41</b>	<b>61.733.507,42 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>111.347.516,39 C</b>	<b>6.055.877,04</b>	<b>17.993.957,88</b>	<b>123.285.597,23 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	116.001,98 C	6.013.045,98	5.985.268,32	88.224,32 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	2.689,17 C	4.966,53	4.966,53	2.689,17 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	56.192.188,60 C	0,00	6.012.095,98	62.204.284,58 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	55.597.627,29 C	37.164,53	5.991.627,05	61.552.089,81 C
6.2.2.9.2.01.05.000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	560.990,65 D	700,00	0,00	561.690,65 D
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	55.597.627,29 D	5.991.627,05	37.164,53	61.552.089,81 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>4.674,28</b>	<b>4.674,28</b>	<b>182.023,15 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>73.609,46 C</b>	<b>73.609,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.609,46 C</b>
<b>6.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>		<b>73.609,46 C</b>	<b>19.694,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.694,77 C</b>
6.3.1.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		73.609,46 C	19.694,77 C	0,00	0,00	19.694,77 C
<b>6.3.1.4.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>53.914,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.914,69 C</b>
6.3.1.4.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	53.914,69 C	0,00	0,00	53.914,69 C
<b>6.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>108.413,69 C</b>	<b>108.413,69 C</b>	<b>4.674,28</b>	<b>4.674,28</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>45.787,70 C</b>	<b>4.674,28</b>	<b>2.337,14</b>	<b>43.450,56 C</b>
6.3.2.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		108.413,69 C	45.787,70 C	4.674,28	2.337,14	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>53.907,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.337,14</b>	<b>56.244,26 C</b>
6.3.2.2.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	53.907,12 C	0,00	2.337,14	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>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Outubro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual	
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>966.980.358,24 D</b>	<b>28.867.666,23</b>	<b>581.368,69</b>	<b>995.266.655,78 D</b>	
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		1.315.958,71 D	1.687.247,84 D	900,00	0,00	1.688.147,84 D	
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		1.315.958,71 D	1.687.247,84 D	900,00	0,00	1.688.147,84 D	
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.315.958,71 D	1.687.247,84 D	900,00	0,00	1.688.147,84 D	
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.315.958,71 D	1.687.247,84 D	900,00	0,00	1.688.147,84 D	
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.210.268,54 D	1.571.545,11 D	900,00	0,00	1.572.445,11 D	
7.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUEIS		101.190,17 D	111.202,73 D	0,00	0,00	111.202,73 D	
7.1.2.3.1.99.00.000	OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS		4.500,00 D	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D	
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>612.354.760,67 D</b>	<b>838.589.827,80 D</b>	<b>15.077.627,90</b>	<b>543.504,16</b>	<b>853.123.951,54 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>742.589.827,80 D</b>	<b>15.077.627,90</b>	<b>543.504,16</b>	<b>757.123.951,54 D</b>	
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		612.354.760,67 D	742.589.827,80 D	15.077.627,90	543.504,16	757.123.951,54 D	
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		543.989.214,41 D	633.006.316,14 D	7.249.516,48	542.331,80	639.713.500,82 D	
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS		63.465.385,73 D	90.189.814,97 D	5.943.557,57	1.172,36	96.132.200,18 D	
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.900.160,53 D	19.393.696,69 D	1.884.553,85	0,00	21.278.250,54 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>	
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	
<b>7.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>1.864.072,38 D</b>	<b>126.703.282,60 D</b>	<b>13.789.138,33</b>	<b>37.864,53</b>	<b>140.454.556,40 D</b>	
7.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		182.023,15 D	111.410.848,39 D	12.003.723,03	37.864,53	123.376.706,89 D	
7.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	111.228.825,24 D	12.003.723,03	37.864,53	123.194.683,74 D	
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	55.631.197,95 D	6.012.095,98	700,00	61.642.593,93 D	
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	55.599.290,23 D	5.991.627,05	37.164,53	61.553.752,75 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	
<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>15.292.434,21 D</b>	<b>1.785.415,30</b>	<b>0,00</b>	<b>17.077.849,51 D</b>	
7.9.9.3.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.370,82 D	9.370,82 D	0,00	0,00	9.370,82 D	
7.9.9.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		1.680.678,41 D	15.283.063,39 D	1.785.415,30	0,00	17.068.478,69 D	
<b>8.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		<b>615.534.791,76 C</b>	<b>966.980.358,24 C</b>	<b>21.939.979,12</b>	<b>50.226.276,66</b>	<b>995.266.655,78 C</b>	
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.315.958,71 C	1.687.247,84 C	3.256,00	4.156,00	1.688.147,84 C	
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.315.958,71 C	1.687.247,84 C	3.256,00	4.156,00	1.688.147,84 C	
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.315.958,71 C	1.687.247,84 C	3.256,00	4.156,00	1.688.147,84 C	
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		1.315.958,71 C	1.687.247,84 C	3.256,00	4.156,00	1.688.147,84 C	
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.210.268,54 C	1.571.545,11 C	3.256,00	4.156,00	1.572.445,11 C	
8.1.2.3.1.02.01.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.210.268,54 C	1.455.733,71 C	3.256,00	900,00	1.453.377,71 C	



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Outubro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	115.811,40 C	0,00	3.256,00	119.067,40 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>838.589.827,80 C</b>	<b>20.285.386,13</b>	<b>34.819.509,87</b>	<b>853.123.951,54 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>742.589.827,80 C</b>	<b>20.285.386,13</b>	<b>34.819.509,87</b>	<b>757.123.951,54 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>742.589.827,80 C</b>	<b>20.285.386,13</b>	<b>34.819.509,87</b>	<b>757.123.951,54 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>670.405.239,53 C</b>	<b>6.528.072,48</b>	<b>13.194.024,05</b>	<b>677.071.191,10 C</b>
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		25.092.219,61 D	34.899.422,26 C	6.528.072,48	13.194.024,05	41.565.373,83 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>138.385,92 C</b>	<b>6.013.045,98</b>	<b>5.985.268,32</b>	<b>110.608,26 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		62.540,85 C	125.264,16 C	6.008.079,45	5.980.301,79	97.486,50 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		11.068,61 C	13.121,76 C	4.966,53	4.966,53	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>1.772.730,13 C</b>	<b>7.707.103,14</b>	<b>7.933.814,36</b>	<b>1.999.441,35 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		108.413,69 C	79.358,36 C	5.994.664,19	6.049.260,51	133.954,68 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.680.678,41 C	1.594.106,40 C	1.611.135,32	1.785.415,30	1.768.386,38 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		87.180,32 C	99.265,37 C	101.303,63	99.138,55	97.100,29 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA</b>		<b>0,00</b>	<b>70.273.472,22 C</b>	<b>37.164,53</b>	<b>7.706.403,14</b>	<b>77.942.710,83 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	55.705.449,10 C	37.164,53	5.993.964,19	61.662.248,76 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	13.688.956,99 C	0,00	1.611.135,32	15.300.092,31 C
8.2.1.1.4.03.00.000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	879.066,13 C	0,00	101.303,63	980.369,76 C
<b>8.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>96.000.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000.000,00 C</b>
<b>8.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>96.000.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000.000,00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>96.000.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000.000,00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>96.000.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000.000,00 C</b>
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	96.000.000,00 C	0,00	0,00	96.000.000,00 C
<b>8.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>1.864.072,38 C</b>	<b>126.703.282,60 C</b>	<b>1.651.336,99</b>	<b>15.402.610,79</b>	<b>140.454.556,40 C</b>
<b>8.9.6.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>182.023,15 C</b>	<b>111.410.848,39 C</b>	<b>40.201,67</b>	<b>12.006.060,17</b>	<b>123.376.706,89 C</b>
<b>8.9.6.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO</b>		<b>0,00</b>	<b>111.228.825,24 C</b>	<b>37.864,53</b>	<b>12.003.723,03</b>	<b>123.194.683,74 C</b>
<b>8.9.6.1.1.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>55.631.197,95 C</b>	<b>700,00</b>	<b>6.012.095,98</b>	<b>61.642.593,93 C</b>
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	56.192.188,60 C	0,00	6.012.095,98	62.204.284,58 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	560.990,65 D	700,00	0,00	561.690,65 D
<b>8.9.6.1.2.00.00.000</b>	<b>PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>55.599.290,23 C</b>	<b>37.164,53</b>	<b>5.991.627,05</b>	<b>61.553.752,75 C</b>
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	55.735.046,07 C	0,00	5.991.627,05	61.726.673,12 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	135.755,84 D	37.164,53	0,00	172.920,37 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



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Outubro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>8.9.6.2.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE</b>		<b>182.023,15 C</b>	<b>182.023,15 C</b>	<b>2.337,14</b>	<b>2.337,14</b>	<b>182.023,15 C</b>
<b>8.9.6.2.1.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>		<b>108.413,69 C</b>	<b>108.413,69 C</b>	<b>2.337,14</b>	<b>2.337,14</b>	<b>108.413,69 C</b>
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		108.413,69 C	45.787,70 C	2.337,14	0,00	43.450,56 C
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	53.907,12 C	0,00	2.337,14	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
<b>8.9.6.2.2.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>		<b>73.609,46 C</b>	<b>73.609,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.609,46 C</b>
8.9.6.2.2.01.00.000	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		73.609,46 C	19.694,77 C	0,00	0,00	19.694,77 C
8.9.6.2.2.03.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		0,00	53.914,69 C	0,00	0,00	53.914,69 C
<b>8.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>		<b>1.682.049,23 C</b>	<b>15.292.434,21 C</b>	<b>1.611.135,32</b>	<b>3.396.550,62</b>	<b>17.077.849,51 C</b>
<b>8.9.9.3.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE</b>		<b>1.370,82 C</b>	<b>9.370,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.370,82 C</b>
8.9.9.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.370,82 C	7.707,88 C	0,00	0,00	7.707,88 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
<b>8.9.9.5.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O</b>		<b>1.680.678,41 C</b>	<b>15.283.063,39 C</b>	<b>1.611.135,32</b>	<b>3.396.550,62</b>	<b>17.068.478,69 C</b>
8.9.9.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		1.680.678,41 C	1.594.106,40 C	1.611.135,32	1.785.415,30	1.768.386,38 C
8.9.9.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	13.688.956,99 C	0,00	1.611.135,32	15.300.092,31 C
		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.296.819,92</b>	<b>221.296.819,92</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