



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Setembro/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>1.584.991.028,03 D</b>	<b>63.999.886,94</b>	<b>60.815.473,99</b>	<b>1.588.175.440,98 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>592.805.082,05 D</b>	<b>626.835.798,77 D</b>	<b>63.990.462,94</b>	<b>60.815.473,99</b>	<b>630.010.787,72 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>276.572,25 D</b>	<b>40.949.951,94</b>	<b>40.961.980,59</b>	<b>264.543,60 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>276.572,25 D</b>	<b>40.949.951,94</b>	<b>40.961.980,59</b>	<b>264.543,60 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>276.572,25 D</b>	<b>40.949.951,94</b>	<b>40.961.980,59</b>	<b>264.543,60 D</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00.000</b>	<b>CONTA ÚNICA - RPPS</b>		<b>148.191,89 D</b>	<b>276.572,25 D</b>	<b>40.949.951,94</b>	<b>40.961.980,59</b>	<b>264.543,60 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>276.572,25 D</b>	<b>40.949.951,94</b>	<b>40.961.980,59</b>	<b>264.543,60 D</b>
1.1.1.1.1.06.02.003	BANCO SANTANDER - IMP SERTPREV		81.407,69 D	0,00	9,90	9,90	0,00
1.1.1.1.1.06.02.004	BB C/ MOVIM. 103.450-2		31.905,90 D	113.309,58 D	20.328.943,21	20.306.595,60	135.657,19 D
1.1.1.1.1.06.02.005	CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3		6.960,00 D	121.713,25 D	3.957.184,90	4.005.853,32	73.044,83 D
1.1.1.1.1.06.02.007	BB C/ MOVIM. 103.440-5		0,00	0,00	1.021.716,63	1.010.217,49	11.499,14 D
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	20.388,22 D	557.327,08	546.430,08	31.285,22 D
1.1.1.1.1.06.02.011	BB C/ MOVIM. 103.480-4		0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.02.014	CAIXA FEDERAL SERTPREV 6000710210		0,00	21.161,20 D	84.770,22	92.874,20	13.057,22 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>7.833,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>125,44</b>	<b>7.707,88 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>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	<b>P</b>	1.370,82 D	7.707,88 D	0,00	0,00	7.707,88 D
<b>1.1.3.8.00.00.000</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>125,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>125,44</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.8.1.00.00.000</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>125,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>125,44</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.8.1.99.00.000</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>125,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>125,44</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.8.1.99.01.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	<b>F</b>	0,00	125,44 D	0,00	125,44	0,00
<b>1.1.4.0.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA</b>		<b>592.637.267,00 D</b>	<b>626.511.212,93 D</b>	<b>23.039.996,20</b>	<b>19.853.262,34</b>	<b>629.697.946,79 D</b>
<b>1.1.4.4.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR</b>		<b>600.691.876,52 D</b>	<b>657.854.201,46 D</b>	<b>22.525.111,99</b>	<b>19.853.262,34</b>	<b>660.526.051,11 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>657.854.201,46 D</b>	<b>22.525.111,99</b>	<b>19.853.262,34</b>	<b>660.526.051,11 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>657.854.201,46 D</b>	<b>22.525.111,99</b>	<b>19.853.262,34</b>	<b>660.526.051,11 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>657.854.201,46 D</b>	<b>22.525.111,99</b>	<b>19.853.262,34</b>	<b>660.526.051,11 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	3.109.230,77 D	25.896,69	0,00	3.135.127,46 D
1.1.4.4.1.99.01.048	CAIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55 - GEST ESTR 7º IVA		20.993,13 D	21.842,40 D	114,58	0,00	21.956,98 D
1.1.4.4.1.99.01.049	BB PREV RF IRF-M1 103.460-X		432.000,31 D	50.315,45 D	402,09	0,00	50.717,54 D
1.1.4.4.1.99.01.054	BB PREVID PERFIL - 103.460-X		51.988,99 D	946.533,55 D	7.967,51	0,00	954.501,06 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	20.947.230,01 D	4.045.695,90	3.799.613,50	21.193.312,41 D
1.1.4.4.1.99.01.061	BB - IRF-M1 - 103.440-5		212.971,14 D	21.943,06 D	175,36	0,00	22.118,42 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



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	21.226.890,80 D	182.523,51	364.963,65	21.044.450,66 D
1.1.4.4.1.99.01.077	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		11.698.376,63 D	663.259,90 D	4.792,23	0,00	668.052,13 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	4.682.824,89 D	348.888,08	67.910,26	4.963.802,71 D
1.1.4.4.1.99.01.080	SICRED - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1		4.836.499,94 D	5.142.387,31 D	40.569,91	0,00	5.182.957,22 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	16.918.578,64 D	164.354,58	15.105.890,72	1.977.042,50 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	956.040,00 D	15.960,00	0,00	972.000,00 D
1.1.4.4.1.99.01.108	FIA CAIXA INSTIT BDR NIVEL I A		11.933.445,43 D	16.828.319,83 D	0,00	54.583,83	16.773.736,00 D
1.1.4.4.1.99.01.112	BB PREV MULTIMERCADO - 103460X		2.410.792,95 D	2.538.503,09 D	12.778,79	0,00	2.551.281,88 D
1.1.4.4.1.99.01.113	BB AÇÕES GLOBAIS BDR I		6.246.503,67 D	8.149.283,49 D	7.085,72	0,00	8.156.369,21 D
1.1.4.4.1.99.01.120	BB PREVID IMA-B5 - 103460X		13.002.354,75 D	60.393,82 D	229,26	0,00	60.623,08 D
1.1.4.4.1.99.01.123	CAIXA RV30 FI MULT. Art 8 III		1.465.836,79 D	1.496.408,66 D	0,00	16.094,87	1.480.313,79 D
1.1.4.4.1.99.01.124	BB AÇÕES VALOR FI - Art 8 II a		2.269.339,05 D	2.263.417,63 D	0,00	83.675,03	2.179.742,60 D
1.1.4.4.1.99.01.126	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI 8II		1.515.821,91 D	1.362.073,54 D	0,00	62.298,64	1.299.774,90 D
1.1.4.4.1.99.01.129	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 8II		5.596.594,35 D	5.329.805,13 D	0,00	92.457,70	5.237.347,43 D
1.1.4.4.1.99.01.130	BB PREVID MULTIMERC. ALOCAÇÃO		3.848.899,93 D	4.023.751,07 D	23.643,74	0,00	4.047.394,81 D
1.1.4.4.1.99.01.132	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI 8 II a		1.877.127,32 D	1.828.926,48 D	0,00	45.530,32	1.783.396,16 D
1.1.4.4.1.99.01.134	CAIXA FI AÇÕES DIVID - 71011-3		3.093.442,72 D	3.220.951,91 D	0,00	25.220,08	3.195.731,83 D
1.1.4.4.1.99.01.138	BB PREV RF RETORNO TOTAL - 103460-X		45.514.550,81 D	194.131,71 D	1.372,14	0,00	195.503,85 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	15.333.275,06 D	46.509,61	0,00	15.379.784,67 D
1.1.4.4.1.99.01.143	BB PREVID VERT 2027 - 103.440-5		1.446.612,83 D	2.734.842,48 D	8.295,45	0,00	2.743.137,93 D
1.1.4.4.1.99.01.144	BB PREVID VERT 2027 - 103.450-2		4.529.153,19 D	19.575.019,79 D	59.375,87	0,00	19.634.395,66 D
1.1.4.4.1.99.01.145	BB PREVID VERT 2027 - 103.460-X		51.903.815,67 D	118.718.760,75 D	360.103,30	0,00	119.078.864,05 D
1.1.4.4.1.99.01.146	CAIXA FI BRASIL 2027 TP		3.131.530,94 D	3.152.306,63 D	9.590,88	0,00	3.161.897,51 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	29.114.131,16 D	90.173,51	0,00	29.204.304,67 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	7.355.239,74 D	62.333,99	0,00	7.417.573,73 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



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	1.793.736,19 D	14.939,98	0,00	1.808.676,17 D
1.1.4.4.1.99.01.156	BB PREV VERTICE 2030 II	F	0,00	5.149.821,64 D	0,00	28.094,07	5.121.727,57 D
1.1.4.4.1.99.01.157	FI CAIXA ESPECIAL 2026 TP RF RL	F	0,00	25.043.623,98 D	125.166,53	0,00	25.168.790,51 D
1.1.4.4.1.99.01.158	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP RF RL	F	0,00	38.362.631,90 D	397.928,49	0,00	38.760.560,39 D
1.1.4.4.1.99.01.159	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP RF RL	F	0,00	55.009.338,43 D	174.175,41	0,00	55.183.513,84 D
1.1.4.4.1.99.01.160	BB PREVID VERT 2025 CNPJ: 53.828.338/0001-00		0,00	52.000.761,14 D	539.289,37	0,00	52.540.050,51 D
1.1.4.4.1.99.01.161	BB PREVID VERT 2026 - CNPJ: 54.602.092/0001-09	F	0,00	75.085.284,80 D	373.027,62	0,00	75.458.312,42 D
1.1.4.4.1.99.01.162	BB VERT 2027 II - CNPJ: 55.746.782/0001-02	F	0,00	44.983.107,45 D	134.248,10	0,00	45.117.355,55 D
1.1.4.4.1.99.01.163	BB VERT 2030 II - CNPJ: 55.749.879/0001-60	F	0,00	19.600.892,01 D	0,00	106.929,67	19.493.962,34 D
1.1.4.4.1.99.01.165	NTN-B 2025 RF RESP LIM CNPJ: 56.051.304/0001-32	F	0,00	16.512.318,79 D	169.655,25	0,00	16.681.974,04 D
1.1.4.4.1.99.01.167	SAFRA NT6 - SAF NTN-B 2026	F	0,00	3.002.978,03 D	15.019,44	0,00	3.017.997,47 D
1.1.4.4.1.99.01.168	ITAU ASSET NTN-B 2025 FIF RF RL CNPJ:55.363.896/65	F	0,00	3.343.088,35 D	34.506,57	0,00	3.377.594,92 D
1.1.4.4.1.99.01.169	BB PREVID VERT 2026 - CNPJ: 54.602.092/0001-09		0,00	0,00	15.028.322,53	0,00	15.028.322,53 D
<b>1.1.4.9.0.00.00.000</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES</b>		<b>8.054.609,52 C</b>	<b>31.342.988,53 C</b>	<b>514.884,21</b>	<b>0,00</b>	<b>30.828.104,32 C</b>
<b>1.1.4.9.1.00.00.000</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES</b>		<b>8.054.609,52 C</b>	<b>31.342.988,53 C</b>	<b>514.884,21</b>	<b>0,00</b>	<b>30.828.104,32 C</b>
<b>1.1.4.9.1.01.00.000</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ</b>		<b>8.054.609,52 C</b>	<b>31.342.988,53 C</b>	<b>514.884,21</b>	<b>0,00</b>	<b>30.828.104,32 C</b>
<b>1.1.4.9.1.01.11.000</b>	<b>(-) (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOB</b>	<b>P</b>	<b>8.054.609,52 C</b>	<b>31.342.988,53 C</b>	<b>514.884,21</b>	<b>0,00</b>	<b>30.828.104,32 C</b>
1.1.4.9.1.01.11.002	PROVISÃO P/ PERDA - REND NEGATIVOS - RENDA FIXA		4.258.053,98 C	21.790.728,11 C	514.884,21	0,00	21.275.843,90 C
1.1.4.9.1.01.11.003	PROVISÃO P/ PERDA - REND NEGATIVOS-RENTA VARIÁVEL		1.933.530,76 C	4.616.035,76 C	0,00	0,00	4.616.035,76 C
1.1.4.9.1.01.11.006	(-) AJUSTE DE PERDAS COM Investimento Exterior		1.863.024,78 C	4.936.224,66 C	0,00	0,00	4.936.224,66 C
<b>1.1.5.0.0.00.00.000</b>	<b>ESTOQUES</b>		<b>18.252,34 D</b>	<b>40.180,27 D</b>	<b>514,80</b>	<b>105,62</b>	<b>40.589,45 D</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>18.252,34 D</b>	<b>40.180,27 D</b>	<b>514,80</b>	<b>105,62</b>	<b>40.589,45 D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>18.252,34 D</b>	<b>40.180,27 D</b>	<b>514,80</b>	<b>105,62</b>	<b>40.589,45 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>0,00</b>	<b>5.545,45 D</b>
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		18.252,34 D	5.545,45 D	0,00	0,00	5.545,45 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	391,71 D	514,80	0,00	906,51 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	16.862,64 D	0,00	105,62	16.757,02 D
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	17.380,47 D	0,00	0,00	17.380,47 D
<b>1.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>958.136.264,24 D</b>	<b>958.155.229,26 D</b>	<b>9.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>958.164.653,26 D</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>957.572.788,41 D</b>	<b>957.572.788,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>957.572.788,41 D</b>
<b>1.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>946.047.027,54 D</b>	<b>946.047.027,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>946.047.027,54 D</b>
<b>1.2.1.1.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>		<b>946.047.027,54 D</b>	<b>946.047.027,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>946.047.027,54 D</b>
<b>1.2.1.1.2.08.00.000</b>	<b>CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FU</b>		<b>946.047.027,54 D</b>	<b>946.047.027,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>946.047.027,54 D</b>
1.2.1.1.2.08.02.000	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR P	P	946.047.027,54 D	946.047.027,54 D	0,00	0,00	946.047.027,54 D
<b>1.2.1.2.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>		<b>11.525.760,87 D</b>	<b>11.525.760,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.525.760,87 D</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.1.2.1.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.1.2.1.06.00.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.1.2.1.06.99.000	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.1.2.1.06.99.001	ATRIUM CCTVM LTDA APLIC NTNB		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO		563.475,83 D	582.440,85 D	9.424,00	0,00	591.864,85 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MÓVEIS		164.667,83 D	183.632,85 D	9.424,00	0,00	193.056,85 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		164.667,83 D	183.632,85 D	9.424,00	0,00	193.056,85 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		13.206,90 D	14.854,00 D	0,00	0,00	14.854,00 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	4.582,00 D	4.582,00 D	0,00	0,00	4.582,00 D
1.2.3.1.1.01.05.000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	P	8.624,90 D	9.298,46 D	0,00	0,00	9.298,46 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	0,00	973,54 D	0,00	0,00	973,54 D
1.2.3.1.1.01.99.002	EQUIPAMENTOS		0,00	973,54 D	0,00	0,00	973,54 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA		91.649,42 D	98.444,42 D	0,00	0,00	98.444,42 D
1.2.3.1.1.02.01.000	BENS DE INFORMÁTICA	P	36.089,61 D	36.089,61 D	0,00	0,00	36.089,61 D
1.2.3.1.1.02.01.001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES		2.617,00 D	2.617,00 D	0,00	0,00	2.617,00 D
1.2.3.1.1.02.01.002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		33.472,61 D	33.472,61 D	0,00	0,00	33.472,61 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	55.559,81 D	62.354,81 D	0,00	0,00	62.354,81 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		57.782,51 D	68.305,43 D	9.424,00	0,00	77.729,43 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	52.433,93 D	9.424,00	0,00	61.857,93 D
1.2.3.1.1.03.03.001	MOVEIS E UTENSILIOS		52.433,93 D	52.433,93 D	9.424,00	0,00	61.857,93 D
1.2.3.1.1.03.04.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	973,60 D	973,60 D	0,00	0,00	973,60 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS		2.029,00 D	2.029,00 D	0,00	0,00	2.029,00 D
1.2.3.1.1.99.08.000	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	P	2.029,00 D	2.029,00 D	0,00	0,00	2.029,00 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS		398.808,00 D	398.808,00 D	0,00	0,00	398.808,00 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		398.808,00 D	398.808,00 D	0,00	0,00	398.808,00 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL		398.808,00 D	398.808,00 D	0,00	0,00	398.808,00 D
1.2.3.2.1.01.04.000	TERRENOS, GLEBAS (P)	P	398.808,00 D	398.808,00 D	0,00	0,00	398.808,00 D
1.2.3.2.1.01.04.001	TERRENOS		398.808,00 D	398.808,00 D	0,00	0,00	398.808,00 D
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.550.941.346,29 C	1.551.139.442,08 C	8.201.713,78	7.709.716,67	1.550.647.444,97 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		2.108.548,62 C	2.306.644,41 C	8.201.713,78	7.709.716,67	1.814.647,30 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		200.370,30 C	44.170,36 C	5.943.305,52	5.926.164,78	27.029,62 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		7.322,10 C	7.322,10 C	116.185,80	116.185,80	7.322,10 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		7.322,10 C	7.322,10 C	116.185,80	116.185,80	7.322,10 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		7.322,10 C	7.322,10 C	116.185,80	116.185,80	7.322,10 C



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<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>113.555,02</b>	<b>113.555,02</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		0,00	0,00	113.555,02	113.555,02	0,00
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	7.322,10 C	7.322,10 C	0,00	0,00	7.322,10 C
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS	P	0,00	0,00	1.315,39	1.315,39	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>1.315,39</b>	<b>1.315,39</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.13.001	FÉRIAS (F)		0,00	0,00	1.315,39	1.315,39	0,00
<b>2.1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>193.048,20 C</b>	<b>32.505,14 C</b>	<b>5.798.006,38</b>	<b>5.780.865,64</b>	<b>15.364,40 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>32.505,14 C</b>	<b>5.798.006,38</b>	<b>5.780.865,64</b>	<b>15.364,40 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>32.505,14 C</b>	<b>5.794.956,56</b>	<b>5.777.815,82</b>	<b>15.364,40 C</b>
2.1.1.2.1.01.00.001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)		11.068,61 C	32.505,14 C	5.791.908,12	5.774.767,38	15.364,40 C
2.1.1.2.1.01.00.223	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	3.048,44	3.048,44	0,00
2.1.1.2.1.11.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (P)	P	181.979,59 C	0,00	3.049,82	3.049,82	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>29.113,34</b>	<b>4.343,12 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>25.103,06</b>	<b>332,84 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>332,84</b>	<b>332,84 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>332,84</b>	<b>332,84 C</b>
2.1.1.4.1.05.01.001	FGTS (F)		0,00	332,84 C	332,84	332,84	332,84 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>4.010,28</b>	<b>4.010,28 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>4.010,28</b>	<b>4.010,28 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>4.010,28</b>	<b>4.010,28 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	4.010,28	4.010,28 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>546.522,55 C</b>	<b>542.003,60</b>	<b>50.004,05</b>	<b>54.523,00 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>546.522,55 C</b>	<b>542.003,60</b>	<b>50.004,05</b>	<b>54.523,00 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>546.522,55 C</b>	<b>542.003,60</b>	<b>50.004,05</b>	<b>54.523,00 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.000</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>108.413,69 C</b>	<b>546.522,55 C</b>	<b>542.003,60</b>	<b>50.004,05</b>	<b>54.523,00 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>546.522,55 C</b>	<b>541.108,60</b>	<b>49.109,05</b>	<b>54.523,00 C</b>
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		0,00	497.686,41 C	538.060,16	49.109,05	8.735,30 C
2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR 2023		108.413,69 C	48.836,14 C	3.048,44	0,00	45.787,70 C
2.1.3.1.1.01.11.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	P	0,00	0,00	895,00	895,00	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>1.715.951,50 C</b>	<b>1.716.404,66</b>	<b>1.733.547,84</b>	<b>1.733.094,68 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>1.767.858,73 C</b>	<b>1.664.300,39 C</b>	<b>1.696.659,45</b>	<b>1.725.730,83</b>	<b>1.693.371,77 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>1.185.114,36 C</b>	<b>1.217.160,09</b>	<b>1.243.125,11</b>	<b>1.211.079,38 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>976.216,56 C</b>	<b>1.087.754,21 C</b>	<b>1.119.127,26</b>	<b>1.143.187,06</b>	<b>1.111.814,01 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>31.047,50</b>	<b>31.047,50</b>	<b>15.649,19 C</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV		11.272,98 C	15.649,19 C	31.047,50	31.047,50	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>456.796,21 C</b>	<b>470.262,47</b>	<b>475.546,55</b>	<b>462.080,29 C</b>
2.1.8.8.1.01.11.001	SERMED		421.923,49 C	445.843,72 C	459.286,32	464.375,41	450.932,81 C
2.1.8.8.1.01.11.002	S F M S		39,33 C	70,73 C	70,73	70,73	70,73 C
2.1.8.8.1.01.11.007	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		6.639,82 C	7.330,34 C	7.330,34	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	2.682,00 C	2.735,64	2.806,00	2.752,36 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>10.621,59 C</b>	<b>10.842,00</b>	<b>10.710,50</b>	<b>10.490,09 C</b>
2.1.8.8.1.01.13.001	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS		5.717,83 C	10.621,59 C	10.842,00	10.710,50	10.490,09 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>4.962,44 C</b>	<b>5.029,29</b>	<b>5.002,87</b>	<b>4.936,02 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	273,99 C	273,99	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	4.045,39	3.978,54 C
<b>2.1.8.8.1.01.15.000</b>	<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>	<b>F</b>	<b>522.327,10 C</b>	<b>599.643,22 C</b>	<b>601.864,44</b>	<b>620.798,08</b>	<b>618.576,86 C</b>
2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESIMOS CONSIGNADOS		208.143,92 C	226.182,00 C	228.403,22	235.730,32	233.509,10 C
2.1.8.8.1.01.15.005	BANCO DO BRASIL-EMPRESIMOS CONSIGNADOS		141.075,84 C	151.759,80 C	151.759,80	152.993,86	152.993,86 C
2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO SANTANDER - EMPRESIMOS CONSIGNADOS		149.353,71 C	179.754,18 C	179.754,18	190.126,66	190.126,66 C
2.1.8.8.1.01.15.013	BANCO BRADESCO FINANCIAM.- EMPRESIMOS 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 - EMPRESIMO CONSIGNADO		6.370,83 C	18.521,93 C	18.521,93	18.521,93	18.521,93 C
<b>2.1.8.8.1.01.99.000</b>	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>	<b>F</b>	<b>81,56 C</b>	<b>81,56 C</b>	<b>81,56</b>	<b>81,56</b>	<b>81,56 C</b>
2.1.8.8.1.01.99.002	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		81,56 C	81,56 C	81,56	81,56	81,56 C
<b>2.1.8.8.1.03.00.000</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,44</b>	<b>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>0,00</b>	<b>125,44</b>	<b>256,67</b>	<b>131,23 C</b>
2.1.8.8.1.03.01.001	DECISÕES JUDICIAIS		0,00	0,00	125,44	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>97.360,15 C</b>	<b>97.907,39</b>	<b>99.681,38</b>	<b>99.134,14 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>97.360,15 C</b>	<b>97.907,39</b>	<b>99.681,38</b>	<b>99.134,14 C</b>
2.1.8.8.1.04.99.005	SEGURIDADE SOCIAL		1.365,62 C	1.302,80 C	1.404,29	1.427,83	1.326,34 C
2.1.8.8.1.04.99.038	ISSQN SERTPREV		0,00	0,00	64,90	76,34	11,44 C
2.1.8.8.1.04.99.041	CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES		85.814,70 C	94.797,74 C	95.178,59	97.321,94	96.941,09 C
2.1.8.8.1.04.99.045	IPTU SERTPREV		0,00	0,00	0,00	855,27	855,27 C
2.1.8.8.1.04.99.046	COMPENSAÇÃO - AGUA - SERTPREV		0,00	1.259,61 C	1.259,61	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>479.186,03 C</b>	<b>479.499,36</b>	<b>482.605,72</b>	<b>482.292,39 C</b>
<b>2.1.8.8.3.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>		<b>704.461,85 C</b>	<b>479.186,03 C</b>	<b>479.499,36</b>	<b>482.605,72</b>	<b>482.292,39 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>479.186,03 C</b>	<b>479.499,36</b>	<b>482.605,72</b>	<b>482.292,39 C</b>
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF-SERTPREV		704.461,85 C	479.186,03 C	479.499,36	482.605,72	482.292,39 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>51.651,11 C</b>	<b>19.745,21</b>	<b>7.817,01</b>	<b>39.722,91 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>51.651,11 C</b>	<b>19.745,21</b>	<b>7.817,01</b>	<b>39.722,91 C</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.8.9.1.01.00.000</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>19.745,21 C</b>	<b>19.745,21</b>	<b>7.817,01</b>	<b>7.817,01 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>19.745,21 C</b>	<b>19.745,21</b>	<b>7.817,01</b>	<b>7.817,01 C</b>
2.1.8.9.1.01.02.001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO		0,00	19.745,21 C	19.745,21	7.817,01	7.817,01 C
<b>2.1.8.9.1.98.00.000</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>31.905,90 C</b>	<b>31.905,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.905,90 C</b>
2.1.8.9.1.98.11.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (P)	P	31.905,90 C	31.905,90 C	0,00	0,00	31.905,90 C
<b>2.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>1.600.675.632,61 C</b>	<b>1.600.675.632,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.675.632,61 C</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>1.600.675.632,61 C</b>	<b>1.600.675.632,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.675.632,61 C</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b>		<b>1.600.675.632,61 C</b>	<b>1.600.675.632,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.675.632,61 C</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b>		<b>1.600.675.632,61 C</b>	<b>1.600.675.632,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.675.632,61 C</b>
<b>2.2.7.2.1.03.00.000</b>	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON</b>		<b>645.128.242,41 C</b>	<b>645.128.242,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645.128.242,41 C</b>
2.2.7.2.1.03.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	P	696.518.446,72 C	696.518.446,72 C	0,00	0,00	696.518.446,72 C
2.2.7.2.1.03.03.000	r CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO	P	9.443.193,81 D	9.443.193,81 D	0,00	0,00	9.443.193,81 D
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 PREVIDENCIÁRIA	P	78.361.923,39 D	78.361.923,39 D	0,00	0,00	78.361.923,39 D
<b>2.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>51.842.834,94 D</b>	<b>51.842.834,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.842.834,94 D</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.000</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>51.842.834,94 D</b>	<b>51.842.834,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.842.834,94 D</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>51.842.834,94 D</b>	<b>51.842.834,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.842.834,94 D</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>181.027.247,71 D</b>	<b>181.027.247,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.027.247,71 D</b>
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO 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 EXTINÇÃO, 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>76.299.956,46 D</b>	<b>5.965.844,01</b>	<b>2.177,18</b>	<b>82.263.623,29 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.818.520,45 D</b>	<b>147.033,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.965.554,02 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>3.530.798,65 D</b>	<b>117.920,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.648.718,88 D</b>





# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>3.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>		<b>0,00</b>	<b>94.827,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.827,78 D</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>		<b>0,00</b>	<b>94.827,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.827,78 D</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP</b>		<b>0,00</b>	<b>94.827,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.827,78 D</b>
3.1.1.1.1.01.22.000	13º SALÁRIO		0,00	57.544,71 D	0,00	0,00	57.544,71 D
3.1.1.1.1.01.23.000	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	36.302,17 D	0,00	0,00	36.302,17 D
3.1.1.1.1.01.24.000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	980,90 D	0,00	0,00	980,90 D
<b>3.1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>		<b>0,00</b>	<b>3.435.970,87 D</b>	<b>117.920,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.553.891,10 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>3.435.970,87 D</b>	<b>117.920,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.553.891,10 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>3.430.876,80 D</b>	<b>117.920,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.548.797,03 D</b>
3.1.1.2.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	654.889,67 D	88.823,90	0,00	743.713,57 D
3.1.1.2.1.01.03.000	INCORPORAÇÕES		0,00	84.817,94 D	12.784,81	0,00	97.602,75 D
3.1.1.2.1.01.04.000	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	6.451,44 D	820,71	0,00	7.272,15 D
3.1.1.2.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	74.813,41 D	11.125,60	0,00	85.939,01 D
3.1.1.2.1.01.21.000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	7.551,14 D	1.315,39	0,00	8.866,53 D
3.1.1.2.1.01.22.000	13º SALÁRIO		0,00	2.599.737,05 D	3.049,82	0,00	2.602.786,87 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>287.721,80 D</b>	<b>29.113,34</b>	<b>0,00</b>	<b>316.835,14 D</b>
<b>3.1.2.2.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>284.632,70 D</b>	<b>28.780,50</b>	<b>0,00</b>	<b>313.413,20 D</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>250.548,44 D</b>	<b>24.770,22</b>	<b>0,00</b>	<b>275.318,66 D</b>
3.1.2.2.1.04.00.000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		0,00	250.548,44 D	24.770,22	0,00	275.318,66 D
<b>3.1.2.2.3.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>34.084,26 D</b>	<b>4.010,28</b>	<b>0,00</b>	<b>38.094,54 D</b>
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	34.084,26 D	4.010,28	0,00	38.094,54 D
<b>3.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.089,10 D</b>	<b>332,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.421,94 D</b>
<b>3.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.089,10 D</b>	<b>332,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.421,94 D</b>
3.1.2.3.1.01.00.000	FGTS		0,00	3.089,10 D	332,84	0,00	3.421,94 D
<b>3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>44.657.410,18 D</b>	<b>5.772.612,56</b>	<b>323,60</b>	<b>50.429.699,14 D</b>
<b>3.2.9.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>44.657.410,18 D</b>	<b>5.772.612,56</b>	<b>323,60</b>	<b>50.429.699,14 D</b>
<b>3.2.9.2.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>44.657.410,18 D</b>	<b>5.772.612,56</b>	<b>323,60</b>	<b>50.429.699,14 D</b>
3.2.9.2.1.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	44.657.410,18 D	5.772.612,56	323,60	50.429.699,14 D
<b>3.3.0.0.00.00.00.000</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>320.909,02 D</b>	<b>29.855,87</b>	<b>1.853,58</b>	<b>348.911,31 D</b>
<b>3.3.1.0.00.00.00.000</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>14.331,86 D</b>	<b>105,62</b>	<b>0,00</b>	<b>14.437,48 D</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00.00.000</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>14.331,86 D</b>	<b>105,62</b>	<b>0,00</b>	<b>14.437,48 D</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00.00.000</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>14.331,86 D</b>	<b>105,62</b>	<b>0,00</b>	<b>14.437,48 D</b>
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	3.311,24 D	105,62	0,00	3.416,86 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	11.020,62 D	0,00	0,00	11.020,62 D
<b>3.3.2.0.00.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>306.577,16 D</b>	<b>29.750,25</b>	<b>1.853,58</b>	<b>334.473,83 D</b>





# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>3.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		<b>0,00</b>	<b>42.763,12 D</b>	<b>8.491,04</b>	<b>1.853,58</b>	<b>49.400,58 D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>42.763,12 D</b>	<b>8.491,04</b>	<b>1.853,58</b>	<b>49.400,58 D</b>
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIÁRIOS		0,00	15.287,46 D	2.559,25	0,00	17.846,71 D
3.3.2.2.1.21.00.000	LOCAÇÕES		0,00	23.164,30 D	2.930,02	0,00	26.094,32 D
3.3.2.2.1.38.00.000	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	4.311,36 D	3.001,77	1.853,58	5.459,55 D
<b>3.3.2.3.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		<b>0,00</b>	<b>263.814,04 D</b>	<b>21.259,21</b>	<b>0,00</b>	<b>285.073,25 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>263.814,04 D</b>	<b>21.259,21</b>	<b>0,00</b>	<b>285.073,25 D</b>
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	32.545,55 D	4.087,05	0,00	36.632,60 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	894,18 D	141,56	0,00	1.035,74 D
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	5.400,00 D	400,00	0,00	5.800,00 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	7.490,00 D	1.070,00	0,00	8.560,00 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		0,00	10.686,11 D	1.675,45	0,00	12.361,56 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	1.561,00 D	198,20	0,00	1.759,20 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	93.853,53 D	5.408,70	0,00	99.262,23 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	3.350,00 D	0,00	0,00	3.350,00 D
3.3.2.3.1.29.00.000	SEGUROS EM GERAL		0,00	1.552,92 D	2.620,00	0,00	4.172,92 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	570,97 D	4,00	0,00	574,97 D
3.3.2.3.1.51.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	63.938,50 D	0,00	0,00	63.938,50 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	26.666,28 D	5.654,25	0,00	32.320,53 D
<b>3.6.0.0.0.00.00.000</b>	<b>DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE</b>		<b>0,00</b>	<b>26.825.932,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.825.932,87 D</b>
<b>3.6.1.0.0.00.00.000</b>	<b>REAVIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE</b>		<b>0,00</b>	<b>26.825.932,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.825.932,87 D</b>
<b>3.6.1.7.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD</b>		<b>0,00</b>	<b>26.825.932,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.825.932,87 D</b>
<b>3.6.1.7.1.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD</b>		<b>0,00</b>	<b>26.825.932,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.825.932,87 D</b>
3.6.1.7.1.08.00.000	DEVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM		0,00	26.825.932,87 D	0,00	0,00	26.825.932,87 D
<b>3.7.0.0.0.00.00.000</b>	<b>TRIBUTARIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>250,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,80 D</b>
<b>3.7.2.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>250,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,80 D</b>
<b>3.7.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>250,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,80 D</b>
<b>3.7.2.9.1.00.00.000</b>	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>250,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,80 D</b>
3.7.2.9.1.99.00.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	250,80 D	0,00	0,00	250,80 D
<b>3.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>676.933,14 D</b>	<b>16.342,01</b>	<b>0,00</b>	<b>693.275,15 D</b>
<b>3.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>676.933,14 D</b>	<b>16.342,01</b>	<b>0,00</b>	<b>693.275,15 D</b>
<b>3.9.9.6.0.00.00.000</b>	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>540.090,71 D</b>	<b>69,10</b>	<b>0,00</b>	<b>540.159,81 D</b>
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS		0,00	540.090,71 D	69,10	0,00	540.159,81 D
<b>3.9.9.9.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE</b>		<b>0,00</b>	<b>136.842,43 D</b>	<b>16.272,91</b>	<b>0,00</b>	<b>153.115,34 D</b>
<b>3.9.9.9.1.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE</b>		<b>0,00</b>	<b>136.842,43 D</b>	<b>16.272,91</b>	<b>0,00</b>	<b>153.115,34 D</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.9.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		0,00	136.842,43 D	16.272,91	0,00	153.115,34 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>110.151.542,41 C</b>	<b>2.202.814,11</b>	<b>11.842.891,00</b>	<b>119.791.619,30 C</b>
<b>4.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>14.612.528,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.855.197,36</b>	<b>16.467.725,82 C</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>14.612.528,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.855.197,36</b>	<b>16.467.725,82 C</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES</b>		<b>0,00</b>	<b>14.612.528,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.855.197,36</b>	<b>16.467.725,82 C</b>
<b>4.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLI</b>		<b>0,00</b>	<b>14.340.938,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.828.372,05</b>	<b>16.169.310,41 C</b>
<b>4.2.1.1.1.02.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>14.340.938,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.828.372,05</b>	<b>16.169.310,41 C</b>
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	13.677.796,20 C	0,00	1.734.948,15	15.412.744,35 C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	642.193,28 C	0,00	90.646,75	732.840,03 C
4.2.1.1.1.02.03.000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		0,00	20.948,88 C	0,00	2.777,15	23.726,03 C
<b>4.2.1.1.3.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>271.590,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.825,31</b>	<b>298.415,41 C</b>
<b>4.2.1.1.3.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>271.590,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.825,31</b>	<b>298.415,41 C</b>
4.2.1.1.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	271.590,10 C	0,00	26.825,31	298.415,41 C
<b>4.4.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>47.103.027,91 C</b>	<b>169.555,15</b>	<b>3.425.102,09</b>	<b>50.358.574,85 C</b>
<b>4.4.5.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI</b>		<b>0,00</b>	<b>47.103.027,91 C</b>	<b>169.555,15</b>	<b>3.425.102,09</b>	<b>50.358.574,85 C</b>
<b>4.4.5.2.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>47.103.027,91 C</b>	<b>169.555,15</b>	<b>3.425.102,09</b>	<b>50.358.574,85 C</b>
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	47.103.027,91 C	169.555,15	3.425.102,09	50.358.574,85 C
<b>4.5.0.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.033.249,06</b>	<b>4.188.406,31</b>	<b>2.155.157,25 C</b>
<b>4.5.1.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.033.249,06</b>	<b>4.188.406,31</b>	<b>2.155.157,25 C</b>
<b>4.5.1.3.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.033.249,06</b>	<b>4.188.406,31</b>	<b>2.155.157,25 C</b>
<b>4.5.1.3.2.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.033.249,06</b>	<b>4.188.406,31</b>	<b>2.155.157,25 C</b>
<b>4.5.1.3.2.02.00.000</b>	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.033.249,06</b>	<b>4.188.406,31</b>	<b>2.155.157,25 C</b>
4.5.1.3.2.02.05.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQ		0,00	0,00	2.033.249,06	4.188.406,31	2.155.157,25 C
<b>4.6.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>5.670,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.048,44</b>	<b>8.718,87 C</b>
<b>4.6.4.0.0.00.00.000</b>	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>5.670,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.048,44</b>	<b>8.718,87 C</b>
<b>4.6.4.1.0.00.00.000</b>	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>5.670,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.048,44</b>	<b>8.718,87 C</b>
4.6.4.1.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		0,00	5.670,43 C	0,00	3.048,44	8.718,87 C
<b>4.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>48.430.315,61 C</b>	<b>9,90</b>	<b>2.371.136,80</b>	<b>50.801.442,51 C</b>
<b>4.9.2.0.0.00.00.000</b>	<b>RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>56.280,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.080,00</b>	<b>63.360,00 C</b>
<b>4.9.2.2.0.00.00.000</b>	<b>DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>56.280,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.080,00</b>	<b>63.360,00 C</b>
4.9.2.2.1.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -		0,00	56.280,00 C	0,00	7.080,00	63.360,00 C
<b>4.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>48.374.035,61 C</b>	<b>9,90</b>	<b>2.364.056,80</b>	<b>50.738.082,51 C</b>
<b>4.9.9.9.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE</b>		<b>0,00</b>	<b>48.374.035,61 C</b>	<b>9,90</b>	<b>2.364.056,80</b>	<b>50.738.082,51 C</b>
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	4.912.056,22 C	9,90	198.822,93	5.110.869,25 C
<b>4.9.9.9.2.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE</b>		<b>0,00</b>	<b>43.461.979,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.165.233,87</b>	<b>45.627.213,26 C</b>
4.9.9.9.2.09.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	43.461.979,39 C	0,00	2.165.233,87	45.627.213,26 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>182.023,15 D</b>	<b>290.530.723,77 D</b>	<b>11.935.952,48</b>	<b>926,79</b>	<b>302.465.749,46 D</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>5.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>0,00</b>	<b>290.348.700,62 D</b>	<b>11.935.952,48</b>	<b>926,79</b>	<b>302.283.726,31 D</b>
<b>5.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>96.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000.000,00 D</b>
<b>5.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>96.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000.000,00 D</b>
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	96.000.000,00 D	0,00	0,00	96.000.000,00 D
<b>5.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>194.348.700,62 D</b>	<b>11.935.952,48</b>	<b>926,79</b>	<b>206.283.726,31 D</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>96.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000.000,00 D</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>96.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000.000,00 D</b>
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	96.000.000,00 D	0,00	0,00	96.000.000,00 D
<b>5.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>98.348.700,62 D</b>	<b>11.935.952,48</b>	<b>926,79</b>	<b>110.283.726,31 D</b>
<b>5.2.2.9.1.00.00.000</b>	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>48.567.652,97 D</b>	<b>5.966.184,24</b>	<b>0,00</b>	<b>54.533.837,21 D</b>
5.2.2.9.1.01.00.000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	48.692.139,70 D	5.963.709,16	0,00	54.655.848,86 D
5.2.2.9.1.02.00.000	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	323,52 D	2.475,08	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
<b>5.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>49.781.047,65 D</b>	<b>5.969.768,24</b>	<b>926,79</b>	<b>55.749.889,10 D</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>49.781.047,65 D</b>	<b>5.969.768,24</b>	<b>926,79</b>	<b>55.749.889,10 D</b>
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	49.917.289,14 D	5.969.768,24	0,00	55.887.057,38 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	136.241,49 C	0,00	926,79	137.168,28 C
<b>5.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>182.023,15 D</b>	<b>182.023,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.023,15 D</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>73.609,46 D</b>	<b>73.609,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.609,46 D</b>
5.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	73.609,46 D	0,00	0,00	73.609,46 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO		73.609,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>108.413,69 D</b>	<b>108.413,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.413,69 D</b>
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		0,00	108.413,69 D	0,00	0,00	108.413,69 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		108.413,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>182.023,15 C</b>	<b>290.530.723,77 C</b>	<b>47.508.678,54</b>	<b>59.443.704,23</b>	<b>302.465.749,46 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>290.348.700,62 C</b>	<b>47.505.630,10</b>	<b>59.440.655,79</b>	<b>302.283.726,31 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>10.617.554,58</b>	<b>10.617.554,58</b>	<b>96.000.000,00 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	45.951.621,19 D	8.584.295,62	2.033.258,96	52.502.657,85 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	141.951.621,19 C	2.033.258,96	8.584.295,62	148.502.657,85 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>194.348.700,62 C</b>	<b>36.888.075,52</b>	<b>48.823.101,21</b>	<b>206.283.726,31 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>24.412.014,00</b>	<b>24.412.014,00</b>	<b>96.000.000,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	46.216.903,47 C	5.972.243,32	926,79	40.245.586,94 C
<b>6.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.048,88 C</b>	<b>5.963.709,16</b>	<b>5.966.184,24</b>	<b>4.523,96 C</b>
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	2.048,88 C	5.963.709,16	5.966.184,24	4.523,96 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>49.781.047,65 C</b>	<b>12.476.061,52</b>	<b>18.444.902,97</b>	<b>55.749.889,10 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	120.660,54 C	5.975.677,19	5.971.018,63	116.001,98 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	1.818,56 C	5.074,95	5.945,56	2.689,17 C



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	552.461,32 C	6.494.382,59	5.975.491,93	33.570,66 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	49.106.107,23 C	926,79	6.492.446,85	55.597.627,29 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>98.348.700,62 C</b>	<b>12.476.061,52</b>	<b>24.411.087,21</b>	<b>110.283.726,31 C</b>
<b>6.2.2.9.1.00.00.000</b>	<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>		<b>0,00</b>	<b>48.567.652,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.966.184,24</b>	<b>54.533.837,21 C</b>
6.2.2.9.1.01.00.000	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	48.567.652,97 C	0,00	5.966.184,24	54.533.837,21 C
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>49.781.047,65 C</b>	<b>12.476.061,52</b>	<b>18.444.902,97</b>	<b>55.749.889,10 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>98.887.154,88 C</b>	<b>5.983.614,67</b>	<b>18.443.976,18</b>	<b>111.347.516,39 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	120.660,54 C	5.975.677,19	5.971.018,63	116.001,98 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	1.818,56 C	5.074,95	5.945,56	2.689,17 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	50.217.623,46 C	0,00	5.974.565,14	56.192.188,60 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	49.106.107,23 C	926,79	6.492.446,85	55.597.627,29 C
6.2.2.9.2.01.05.000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	559.054,91 D	1.935,74	0,00	560.990,65 D
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	49.106.107,23 D	6.492.446,85	926,79	55.597.627,29 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>3.048,44</b>	<b>3.048,44</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>3.048,44</b>	<b>3.048,44</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>48.836,14 C</b>	<b>3.048,44</b>	<b>0,00</b>	<b>45.787,70 C</b>
6.3.2.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		108.413,69 C	48.836,14 C	3.048,44	0,00	45.787,70 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>0,00</b>	<b>53.907,12 C</b>
6.3.2.2.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	53.907,12 C	0,00	0,00	53.907,12 C
<b>6.3.2.9.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>5.670,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.048,44</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>5.670,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.048,44</b>	<b>8.718,87 C</b>
6.3.2.9.9.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	5.670,43 C	0,00	3.048,44	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>941.800.591,87 D</b>	<b>27.219.241,30</b>	<b>2.039.474,93</b>	<b>966.980.358,24 D</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>		<b>1.315.958,71 D</b>	<b>1.414.125,84 D</b>	<b>276.350,00</b>	<b>3.228,00</b>	<b>1.687.247,84 D</b>
<b>7.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>1.315.958,71 D</b>	<b>1.414.125,84 D</b>	<b>276.350,00</b>	<b>3.228,00</b>	<b>1.687.247,84 D</b>
<b>7.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>1.315.958,71 D</b>	<b>1.414.125,84 D</b>	<b>276.350,00</b>	<b>3.228,00</b>	<b>1.687.247,84 D</b>
<b>7.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.315.958,71 D</b>	<b>1.414.125,84 D</b>	<b>276.350,00</b>	<b>3.228,00</b>	<b>1.687.247,84 D</b>
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.210.268,54 D	1.298.423,11 D	276.350,00	3.228,00	1.571.545,11 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>827.757.601,92 D</b>	<b>12.865.610,28</b>	<b>2.033.384,40</b>	<b>838.589.827,80 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>731.757.601,92 D</b>	<b>12.865.610,28</b>	<b>2.033.384,40</b>	<b>742.589.827,80 D</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<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>731.757.601,92 D</b>	<b>12.865.610,28</b>	<b>2.033.384,40</b>	<b>742.589.827,80 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		543.989.214,41 D	629.776.607,76 D	3.229.718,28	9,90	633.006.316,14 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS		63.465.385,73 D	84.297.379,11 D	7.925.684,92	2.033.249,06	90.189.814,97 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.900.160,53 D	17.683.615,05 D	1.710.207,08	125,44	19.393.696,69 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>112.628.864,11 D</b>	<b>14.077.281,02</b>	<b>2.862,53</b>	<b>126.703.282,60 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>98.946.698,93 D</b>	<b>12.467.011,99</b>	<b>2.862,53</b>	<b>111.410.848,39 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>98.764.675,78 D</b>	<b>12.467.011,99</b>	<b>2.862,53</b>	<b>111.228.825,24 D</b>
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	49.658.568,55 D	5.974.565,14	1.935,74	55.631.197,95 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	49.107.770,17 D	6.492.446,85	926,79	55.599.290,23 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>13.682.165,18 D</b>	<b>1.610.269,03</b>	<b>0,00</b>	<b>15.292.434,21 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	13.672.794,36 D	1.610.269,03	0,00	15.283.063,39 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>		<b>615.534.791,76 C</b>	<b>941.800.591,87 C</b>	<b>23.822.324,99</b>	<b>49.002.091,36</b>	<b>966.980.358,24 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>1.414.125,84 C</b>	<b>13.203,50</b>	<b>286.325,50</b>	<b>1.687.247,84 C</b>
<b>8.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>1.315.958,71 C</b>	<b>1.414.125,84 C</b>	<b>13.203,50</b>	<b>286.325,50</b>	<b>1.687.247,84 C</b>
<b>8.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>1.315.958,71 C</b>	<b>1.414.125,84 C</b>	<b>13.203,50</b>	<b>286.325,50</b>	<b>1.687.247,84 C</b>
<b>8.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.315.958,71 C</b>	<b>1.414.125,84 C</b>	<b>13.203,50</b>	<b>286.325,50</b>	<b>1.687.247,84 C</b>
<b>8.1.2.3.1.02.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>		<b>1.210.268,54 C</b>	<b>1.298.423,11 C</b>	<b>13.203,50</b>	<b>286.325,50</b>	<b>1.571.545,11 C</b>
8.1.2.3.1.02.01.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.210.268,54 C	1.192.587,21 C	13.203,50	276.350,00	1.455.733,71 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	105.835,90 C	0,00	9.975,50	115.811,40 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>827.757.601,92 C</b>	<b>22.189.060,15</b>	<b>33.021.286,03</b>	<b>838.589.827,80 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>731.757.601,92 C</b>	<b>22.189.060,15</b>	<b>33.021.286,03</b>	<b>742.589.827,80 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>731.757.601,92 C</b>	<b>22.189.060,15</b>	<b>33.021.286,03</b>	<b>742.589.827,80 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>667.248.888,30 C</b>	<b>8.003.027,20</b>	<b>11.159.378,43</b>	<b>670.405.239,53 C</b>
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		25.092.219,61 D	31.746.119,47 C	8.003.027,20	11.156.329,99	34.899.422,26 C
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		635.497.098,40 C	635.502.768,83 C	0,00	3.048,44	635.505.817,27 C



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<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>142.173,87 C</b>	<b>5.975.491,93</b>	<b>5.971.703,98</b>	<b>138.385,92 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		62.540,85 C	129.922,72 C	5.970.416,98	5.965.758,42	125.264,16 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		11.068,61 C	12.251,15 C	5.074,95	5.945,56	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>2.265.597,85 C</b>	<b>8.194.090,48</b>	<b>7.701.222,76</b>	<b>1.772.730,13 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		108.413,69 C	601.297,46 C	6.497.431,03	5.975.491,93	79.358,36 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.680.678,41 C	1.567.065,68 C	1.598.752,06	1.625.792,78	1.594.106,40 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		87.180,32 C	97.234,71 C	97.907,39	99.938,05	99.265,37 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA</b>		<b>0,00</b>	<b>62.100.941,90 C</b>	<b>16.450,54</b>	<b>8.188.980,86</b>	<b>70.273.472,22 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	49.213.929,04 C	926,79	6.492.446,85	55.705.449,10 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	12.105.854,12 C	15.523,75	1.598.626,62	13.688.956,99 C
8.2.1.1.4.03.00.000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	781.158,74 C	0,00	97.907,39	879.066,13 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>112.628.864,11 C</b>	<b>1.620.061,34</b>	<b>15.694.479,83</b>	<b>126.703.282,60 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>98.946.698,93 C</b>	<b>5.910,97</b>	<b>12.470.060,43</b>	<b>111.410.848,39 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>98.764.675,78 C</b>	<b>2.862,53</b>	<b>12.467.011,99</b>	<b>111.228.825,24 C</b>
<b>8.9.6.1.1.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>49.658.568,55 C</b>	<b>1.935,74</b>	<b>5.974.565,14</b>	<b>55.631.197,95 C</b>
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	50.217.623,46 C	0,00	5.974.565,14	56.192.188,60 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	559.054,91 D	1.935,74	0,00	560.990,65 D
<b>8.9.6.1.2.00.00.000</b>	<b>PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>49.107.770,17 C</b>	<b>926,79</b>	<b>6.492.446,85</b>	<b>55.599.290,23 C</b>
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	49.242.599,22 C	0,00	6.492.446,85	55.735.046,07 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	134.829,05 D	926,79	0,00	135.755,84 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
<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>3.048,44</b>	<b>3.048,44</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>3.048,44</b>	<b>3.048,44</b>	<b>108.413,69 C</b>
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		108.413,69 C	48.836,14 C	3.048,44	0,00	45.787,70 C
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	53.907,12 C	0,00	0,00	53.907,12 C
8.9.6.2.1.03.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO		0,00	5.670,43 C	0,00	3.048,44	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>13.682.165,18 C</b>	<b>1.614.150,37</b>	<b>3.224.419,40</b>	<b>15.292.434,21 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



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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>13.672.794,36 C</b>	<b>1.614.150,37</b>	<b>3.224.419,40</b>	<b>15.283.063,39 C</b>
8.9.9.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		1.680.678,41 C	1.566.940,24 C	1.598.626,62	1.625.792,78	1.594.106,40 C
8.9.9.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	12.105.854,12 C	15.523,75	1.598.626,62	13.688.956,99 C
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.856.456,15</b>	<b>190.856.456,15</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