



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Junho/2020

Conta	Descrição	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Debit.	Movimento Credit.	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.000	ATIVO	416.519.220,20 D	436.635.281,36 D	18.494.223,78	12.878.821,84	442.250.683,30 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	416.457.786,66 D	436.573.847,82 D	18.494.223,78	12.878.821,84	442.189.249,76 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.160.349,73 D	2.314.018,97 D	9.858,11,21	9.834.970,27	2.337.159,91 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.160.349,73 D	2.314.018,97 D	9.858,11,21	9.834.970,27	2.337.159,91 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONTA ÚNICA - RPPS	2.160.349,73 D	2.314.018,97 D	9.858,11,21	9.834.970,27	2.337.159,91 D
1.1.1.1.1.06.01.000	BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS (F)	2.160.349,73 D	2.314.018,97 D	9.858,11,21	9.834.970,27	2.337.159,91 D
1.1.1.1.1.06.01.003	BANCO SANTANDER - IMP SERTPREV	2.078.123,85 D	2.217.396,63 D	2.260.000,00	2.210.523,54	2.266.873,09 D
1.1.1.1.1.06.01.004	BB C/ MOVIM. 103.460-2	77.225,10 D	24.856,11 D	7.347,07,75	7.352.387,63	19.539,23 D
1.1.1.1.1.06.01.005	CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3	0,78 D	0,78 D	95.134,41	95.134,41	0,78 D
1.1.1.1.1.06.01.007	BB C/ MOVIM. 103.440-5	0,00	0,00	86.513,44	86.513,44	0,00
1.1.1.1.1.06.01.008	BANCO SANTANDER IMP 450001044	5.000,00 D	71.765,45 D	69.392,61	90.411,25	50.746,81 D
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.557,32 D	5.623,25 D	0,00	2.000,00	3.623,25 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.557,32 D	5.623,25 D	0,00	2.000,00	3.623,25 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.557,32 D	5.623,25 D	0,00	2.000,00	3.623,25 D
1.1.3.1.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.557,32 D	5.623,25 D	0,00	2.000,00	3.623,25 D
1.1.3.1.1.01.98.000	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.557,32 D	5.623,25 D	0,00	2.000,00	3.623,25 D
1.1.4.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRA	414.291.331,04 D	434.219.794,38 D	8.633.562,57	3.041.851,57	439.811.505,38 D
1.1.4.1.0.00.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	432.514.517,11 D	438.595.482,71 D	8.633.562,57	3.041.851,57	444.187.193,71 D
1.1.4.1.1.00.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	432.514.517,11 D	438.595.482,71 D	8.633.562,57	3.041.851,57	444.187.193,71 D
1.1.4.1.1.09.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	428.922.988,09 D	415.560.717,49 D	7.930.661,30	3.041.851,57	420.449.547,22 D
1.1.4.1.1.09.01.000	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO (F)	11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.1.4.1.1.09.01.001	ATRIUM COITM LTDA APLIC NTMB	11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.1.4.1.1.09.04.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	372.344.654,88 D	341.647.538,79 D	7.084.814,60	3.041.851,57	345.690.501,82 D
1.1.4.1.1.09.04.004	CAIXA CNPJ: 11.060.913/0001-10 - IMA-B5	4.380.436,00 D	4.464.652,52 D	49.049,45	0,00	4.513.701,97 D
1.1.4.1.1.09.04.041	CAIXA CNPJ: 11.061.217/0001-28 - IMA-BS	8.809.089,90 D	113.108,79 D	1.009,31	0,00	14.118,10 D
1.1.4.1.1.09.04.042	CAIXA CNPJ: 10.740.658/0001-93 - IMA-B	14.181.223,82 D	13.639.014,37 D	276.216,68	0,00	13.915.231,05 D
1.1.4.1.1.09.04.043	CAIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06 - IRF-M1	13.391.868,48 D	32.966.880,43 D	85.454,48	0,00	33.052.334,91 D
1.1.4.1.1.09.04.044	CAIXA CNPJ: 05.164.356/0001-94 - FIBR. TP RF LP	12.438.425,95 D	66.631,43 D	143,76	0,00	66.775,19 D
1.1.4.1.1.09.04.045	CAIXA CNPJ: 14.386.928/0001-71 - IDKA IPCA 2A	4.239.646,01 D	4.321.133,60 D	50.785,25	0,00	4.371.918,85 D
1.1.4.1.1.09.04.046	CAIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55 - GEST ESTR 7º IVA	21.371.288,99 D	110.713,27 D	313,96	0,00	111.027,23 D
1.1.4.1.1.09.04.047	CAIXA CNPJ: 10.577.503/0001-88 - IMA-BS+ 7º B	7.854.009,56 D	7.222.908,12 D	204.209,10	0,00	7.427.117,22 D
1.1.4.1.1.09.04.048	CAIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55 - GEST ESTR 7º IVA	36.596.387,01 D	38.098.779,41 D	285.592,56	0,00	38.384.371,97 D
1.1.4.1.1.09.04.049	BB PREV RF IRF-M1 103.460-X	71.299.786,01 D	74.374.059,40 D	190.923,79	0,00	74.564.983,19 D
1.1.4.1.1.09.04.050	BB IMA-B TP RF - 103.460-X	41.652.082,17 D	40.113.773,01 D	810.116,92	0,00	40.923.889,93 D
1.1.4.1.1.09.04.051	BB TP IPCA II - 103.460-X	2.436.808,36 D	2.365.194,03 D	21.090,52	0,00	2.386.284,55 D
1.1.4.1.1.09.04.052	BB IMA-GERAL EX - 103.460-X	8.329.136,80 D	131.707,54 D	1.152,40	0,00	132.859,94 D
1.1.4.1.1.09.04.053	BB PREV RF FLUXO - 103.460-X	13.194.465,55 D	3.875.553,13 D	5.004,27	0,00	3.880.557,40 D
1.1.4.1.1.09.04.054	BB PREV PERIL - 103.460-X	34.857.280,75 D	44.329.351,63 D	115.267,84	0,00	44.444.619,47 D
1.1.4.1.1.09.04.055	BB PREV IPCA I - 103.460-X	818.182,06 D	820.547,89 D	29.779,25	0,00	820.930,05 D
1.1.4.1.1.09.04.056	BB PREV IPCA III - 103.460-X	2.023.320,88 D	1.999.771,54 D	21.785,23	0,00	2.021.556,77 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Junho/2020

Conta	Determinação	Índice	Saldo Exercício Anterior	Movimento Anterior	Movimento Debita	Movimento Credito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.04.057	BB PREV TP IPCA IV - 103.460-X		7.822.770,04 D	7.767.652,00 D	88.928,57	0,00	7.856.580,57 D
1.1.4.1.1.09.04.058	BB RF FLUXO - 103.450-2		18.285.234,95 D	183.144,67 D	236,48	0,00	183.381,15 D
1.1.4.1.1.09.04.059	BB RF PERFIL - 103.450-2		0,00	3.725.862,75 D	4.258.358,60	3.021.454,48	4.962.766,87 D
1.1.4.1.1.09.04.060	BB RF FLUXO - 103.440-5		8.312.036,52 D	0,00	0,00	0,00	8.312.036,52 D
1.1.4.1.1.09.04.061	BB - IRE-M1 - 103.440-5		445.768,26 D	9.272.949,45 D	23.804,36	0,00	9.296.753,81 D
1.1.4.1.1.09.04.062	BB PREV IPCA VII - 103.460-X		5.618.376,61 D	5.506.398,55 D	54.640,10	0,00	5.561.038,65 D
1.1.4.1.1.09.04.064	BB PREV TP IX - 103.460-X		2.678.314,16 D	4.197,57 D	7,87	0,00	4.205,44 D
1.1.4.1.1.09.04.065	BB PREV RE TP IX - 103.440-5		265.086,88 D	415,45 D	0,78	0,00	416,23 D
1.1.4.1.1.09.04.066	BB PREV RE TP X - 103.460-X		1.600.165,27 D	1.587.604,13 D	17.964,04	0,00	1.605.568,17 D
1.1.4.1.1.09.04.067	BB - PREV RE IDKA 2 - 103.460-X		6.537.294,80 D	6.645.248,39 D	80.607,71	0,00	6.728.856,10 D
1.1.4.1.1.09.04.068	BB - PREV RE TP XII - 103.460-X		676.691,47 D	674.163,72 D	7.971,83	0,00	682.135,55 D
1.1.4.1.1.09.04.069	BB - PREV RE TP XII - 103.460-X		13.461.975,79 D	30.888,77 D	58,42	0,00	30.947,19 D
1.1.4.1.1.09.04.070	CAIXA BRASIL 2024 I - 600071011-3		508.866,00 D	509.842,80 D	6.306,00	0,00	516.148,80 D
1.1.4.1.1.09.04.071	CAIXA BRASIL 2024 II - 600071011-3		2.875.628,30 D	2.881.758,34 D	13.724,74	0,00	2.895.483,08 D
1.1.4.1.1.09.04.072	BB PREVID IMA-65+ CONTA 103.460-X		1.105.235,56 D	1.017.341,67 D	28.486,06	0,00	1.045.827,73 D
1.1.4.1.1.09.04.073	SANTANDER FIC DI CNPJ 02.224.354/0001-45 7º IV a		4.277.772,27 D	4.314.725,96 D	1.685,19	0,00	4.316.411,15 D
1.1.4.1.1.09.04.074	BB PREVID RE ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		0,00	28.152.685,80 D	267.082,24	0,00	28.419.768,04 D
1.1.4.1.1.09.04.075	BB RF FLUXO - 103.440-5		0,00	358.878,66 D	87.056,84	0,00	445.935,50 D
1.1.4.1.1.09.05.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CREDITO PR	F	6.344.445,67 D	6.456.287,73 D	65.625,35	0,00	6.521.913,08 D
1.1.4.1.1.09.05.010	CAIXA CNPJ: 21.918.886/0001-62 - FIC RF CP - 7º VIII		871.338,00 D	891.014,50 D	11.254,50	0,00	902.289,00 D
1.1.4.1.1.09.05.012	BB IPCA III - CRED PRIV - 103.460-X		5.473.107,67 D	5.565.273,23 D	54.370,85	0,00	5.619.644,08 D
1.1.4.1.1.09.06.003	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	F	38.708.126,67 D	55.931.130,10 D	780.241,35	0,00	56.714.371,45 D
1.1.4.1.1.09.06.004	CAIXA CNPJ: 10.646.895/0001-90 - IMA-B - 7º III		2.310.066,11 D	18.810.135,40 D	380.903,74	0,00	19.191.039,14 D
1.1.4.1.1.09.06.004	BB PREVID IMA-65 - 103.460-X		36.398.060,56 D	37.120.994,70 D	399.337,61	0,00	37.520.332,31 D
1.1.4.1.1.10.02.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	F	1.803.541,02 D	20.345.601,42 D	653.543,12	0,00	20.999.144,54 D
1.1.4.1.1.10.02.005	FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES (F)		0,00	7.270.650,63 D	521.505,66	0,00	7.792.156,29 D
1.1.4.1.1.10.02.006	BB AÇÕES VALOR FI - Art. 8 II a		0,00	1.343.191,77 D	99.910,55	0,00	1.443.102,32 D
1.1.4.1.1.10.02.007	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI Art. 8 II a		0,00	1.333.704,56 D	171.958,39	0,00	1.505.662,95 D
1.1.4.1.1.10.02.008	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES Art. 8 II a		0,00	1.290.192,69 D	84.207,68	0,00	1.374.400,37 D
1.1.4.1.1.10.02.008	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI - Art. 8 II a		0,00	1.275.290,63 D	115.686,33	0,00	1.390.976,96 D
1.1.4.1.1.10.02.009	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS Art. 8 II a		0,00	2.028.270,98 D	49.742,71	0,00	2.078.013,69 D
1.1.4.1.1.10.03.000	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	F	1.803.541,02 D	13.074.950,79 D	132.037,46	0,00	13.206.988,25 D
1.1.4.1.1.10.03.002	BB PREV MULTIMERCADO - 103.460-X		1.803.541,02 D	1.811.936,40 D	8.385,65	0,00	1.820.322,05 D
1.1.4.1.1.10.03.003	BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP Art. 8 II a		0,00	1.752.032,98 D	15.869,92	0,00	1.767.902,90 D
1.1.4.1.1.10.03.004	BB MULTIMERCADO DINÂMICO LP Art. 8 II a		0,00	6.494.141,51 D	36.340,39	0,00	6.530.481,90 D
1.1.4.1.1.10.03.005	CAIXA FIC BRASL ESTRAG LIVE Art. 8 III		0,00	1.061.491,59 D	27.598,56	0,00	1.089.090,15 D
1.1.4.1.1.10.03.006	CAIXA FIC BRASIL MULTIMERCADO LP Art. 8 III		0,00	1.955.348,31 D	43.842,94	0,00	1.999.191,25 D
1.1.4.1.1.11.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS		1.787.988,00 D	1.560.000,00 D	0,00	0,00	1.560.000,00 D
1.1.4.1.1.11.01.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS (F)	F	1.787.988,00 D	1.560.000,00 D	0,00	0,00	1.560.000,00 D
1.1.4.1.1.11.01.001	CAIXA CNPJ: 17.098.794/0001-70 8º VI - FI IMOBILI		1.787.988,00 D	1.560.000,00 D	0,00	0,00	1.560.000,00 D
1.1.4.1.1.16.00.000	APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR		0,00	1.129.163,80 D	49.338,15	0,00	1.178.501,95 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Junho/2020

Conta	Descrição	Índice	Saldo Exerc. Anterior	Montante Anterior	Montante Debita	Montante Credita	Saldo Atual
1.1.4.1.1.16.03.000	FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1 (F)	P	0,00	1.129.163,80 D	49.338,15	0,00	1.178.501,95 D
1.1.4.1.1.16.03.001	FIA CAIXA INSTIT BDR NÍVEL 1 Art. 9 IV		0,00	1.129.163,80 D	49.338,15	0,00	1.178.501,95 D
1.1.4.9.0.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		18.223.186,07 C	4.375.688,33 C	0,00	0,00	4.375.688,33 C
1.1.4.9.1.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ		18.223.186,07 C	4.375.688,33 C	0,00	0,00	4.375.688,33 C
1.1.4.9.1.01.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	P	18.223.186,07 C	4.375.688,33 C	0,00	0,00	4.375.688,33 C
1.1.4.9.1.01.11.002	PROVISÃO P/ PERDA - REND NEGATIVOS - RENDA FIXA		18.223.186,07 C	4.375.688,33 C	0,00	0,00	4.375.688,33 C
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES		2.548,57 D	34.411,22 D	2.550,00	0,00	36.961,22 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		2.548,57 D	34.411,22 D	2.550,00	0,00	36.961,22 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		2.548,57 D	34.411,22 D	2.550,00	0,00	36.961,22 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	0,00	2.634,86 D	1.000,00	0,00	3.634,86 D
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.634,86 D	1.000,00	0,00	3.634,86 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	2.548,57 D	9.256,06 D	290,00	0,00	9.546,06 D
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR		0,00	22.520,30 D	1.260,00	0,00	23.780,30 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		61.433,54 D	61.433,54 D	0,00	0,00	61.433,54 D
1.2.3.0.0.00.00.000	MOBILIZADO		61.433,54 D	61.433,54 D	0,00	0,00	61.433,54 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MÓVEIS		61.433,54 D	61.433,54 D	0,00	0,00	61.433,54 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		61.433,54 D	61.433,54 D	0,00	0,00	61.433,54 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4.093,90 D	4.093,90 D	0,00	0,00	4.093,90 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	2.405,00 D	2.405,00 D	0,00	0,00	2.405,00 D
1.2.3.1.1.01.05.000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		1.688,90 D	1.688,90 D	0,00	0,00	1.688,90 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA		33.472,61 D	33.472,61 D	0,00	0,00	33.472,61 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	33.472,61 D	33.472,61 D	0,00	0,00	33.472,61 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		21.838,03 D	21.838,03 D	0,00	0,00	21.838,03 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	982,00 D	982,00 D	0,00	0,00	982,00 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P	20.856,03 D	20.856,03 D	0,00	0,00	20.856,03 D
1.2.3.1.1.03.03.001	MOVEIS E UTENSILIOS		20.856,03 D	20.856,03 D	0,00	0,00	20.856,03 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
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		416.519.220,20 C	416.791.030,64 C	3.982.692,05	4.024.819,04	416.833.157,63 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		2.886.593,01 C	3.158.403,45 C	3.982.692,05	4.024.819,04	3.200.530,44 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		12.253,17 C	3.148.528,91 C	3.174.161,80	3.208.610,08	3.182.977,19 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		12.253,17 C	96.658,49 C	95.445,60	70.661,05	71.873,94 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		12.253,17 C	96.658,49 C	95.445,60	70.661,05	71.873,94 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	F	0,00	96.658,49 C	95.445,60	70.661,05	71.873,94 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		0,00	95.445,60 C	95.445,60	70.661,05	70.661,05 C
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P	0,00	95.445,60 C	95.445,60	70.661,05	70.661,05 C
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS		12.253,17 C	1.212,89 C	0,00	0,00	1.212,89 C
2.1.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	3.031.517,56 C	3.058.363,34	3.117.596,17	3.090.750,39 C
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.031.517,56 C	3.058.363,34	3.117.596,17	3.090.750,39 C
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	0,00	3.031.517,56 C	3.058.363,34	3.117.596,17	3.090.750,39 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Junho/2020

Conta	Descrição	Indic.	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Dêbita	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.0.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	20.352,86 C	20.352,86	20.352,86	20.352,86 C
2.1.1.4.1.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	20.352,86 C	20.352,86	20.352,86	20.352,86 C
2.1.1.4.1.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	704,18 C	704,18	704,18	704,18 C
2.1.1.4.1.05.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	F	0,00	704,18 C	704,18	704,18	704,18 C
2.1.1.4.1.05.01.0000	FGTS	F	0,00	256,07 C	256,07	256,07	256,07 C
2.1.1.4.1.05.01.0000	FGTS (F)	F	0,00	256,07 C	256,07	256,07	256,07 C
2.1.1.4.1.98.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	19.392,61 C	19.392,61	19.392,61	19.392,61 C
2.1.1.4.1.98.01.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	F	0,00	19.392,61 C	19.392,61	19.392,61	19.392,61 C
2.1.3.0.0.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.868.794,29 C	9.319,96 C	28.087,77	35.766,48	16.998,67 C
2.1.3.1.0.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		2.868.794,29 C	9.319,96 C	28.087,77	35.766,48	16.998,67 C
2.1.3.1.1.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		2.868.794,29 C	9.319,96 C	28.087,77	35.766,48	16.998,67 C
2.1.3.1.1.01.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS		2.868.794,29 C	9.319,96 C	28.087,77	35.766,48	16.998,67 C
2.1.3.1.1.01.01.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	2.868.794,29 C	9.319,96 C	28.087,77	35.766,48	16.998,67 C
2.1.3.1.1.01.01.0001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		0,00	9.319,96 C	28.087,77	35.766,48	16.998,67 C
2.1.3.1.1.01.01.219	RESTOS A PAGAR DE 2019		2.868.794,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.545,55 C	554,58 C	780.442,48	780.442,48	554,58 C
2.1.8.0.0.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS		5.545,55 C	554,58 C	779.628,48	779.628,48	554,58 C
2.1.8.8.1.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		5.545,55 C	554,58 C	779.628,48	779.628,48	554,58 C
2.1.8.8.1.01.00.0000	CONSIGNAÇÕES		5.212,74 C	554,58 C	718.660,39	718.660,39	554,58 C
2.1.8.8.1.01.04.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	191,95 C	54,12 C	186.930,99	186.930,99	54,12 C
2.1.8.8.1.01.04.0001	IRRF-SERTPREV	F	191,95 C	54,12 C	186.930,99	186.930,99	54,12 C
2.1.8.8.1.01.10.0000	PENSAO ALIMENTICIA (F)	F	5.020,79 C	500,46 C	17.727,00	17.727,00	500,46 C
2.1.8.8.1.01.11.0000	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV	F	5.020,79 C	500,46 C	17.727,00	17.727,00	500,46 C
2.1.8.8.1.01.11.0001	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	F	0,00	0,00	249.074,18	249.074,18	0,00
2.1.8.8.1.01.11.0002	SERMED		0,00	0,00	222.953,26	222.953,26	0,00
2.1.8.8.1.01.11.0007	S F M S		0,00	0,00	699,47	699,47	0,00
2.1.8.8.1.01.11.0009	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		0,00	0,00	4.049,65	4.049,65	0,00
2.1.8.8.1.01.11.0100	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		0,00	0,00	959,36	959,36	0,00
2.1.8.8.1.01.11.0110	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS/SERMED ODONTO		0,00	0,00	1.693,23	1.693,23	0,00
2.1.8.8.1.01.11.0111	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO		0,00	0,00	18.719,21	18.719,21	0,00
2.1.8.8.1.01.14.0000	RETEÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	F	0,00	0,00	3.533,49	3.533,49	0,00
2.1.8.8.1.01.14.0003	SEGURO LIDERSEG		0,00	0,00	659,67	659,67	0,00
2.1.8.8.1.01.14.0004	SEGURO VERTCON		0,00	0,00	2.599,83	2.599,83	0,00
2.1.8.8.1.01.14.0005	ARFAB CLUB ABS BRADESCO SEGUROS		0,00	0,00	273,99	273,99	0,00
2.1.8.8.1.01.15.0000	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	F	0,00	0,00	261.313,17	261.313,17	0,00
2.1.8.8.1.01.15.0004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	95.134,41	95.134,41	0,00
2.1.8.8.1.01.15.0005	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	83.481,57	83.481,57	0,00
2.1.8.8.1.01.15.0007	BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	82.531,56	82.531,56	0,00
2.1.8.8.1.01.15.0111	BANCO BMG - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	165,63	165,63	0,00
2.1.8.8.1.01.99.0000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	F	0,00	0,00	81,56	81,56	0,00
2.1.8.8.1.01.99.0002	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	81,56	81,56	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Junho/2020

Conta	Descrição	Índice	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Ativo	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		332.81 C	0,00	60.968,09	60.968,09	0,00
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS (F)	F	332.81 C	0,00	60.968,09	60.968,09	0,00
2.1.8.8.1.04.99.005	SEGURIDADE SOCIAL		332.81 C	0,00	406,05	406,05	0,00
2.1.8.8.1.04.99.012	ASSINER		0,00	0,00	4.281,73	4.281,73	0,00
2.1.8.8.1.04.99.038	ISSON SERTPREV		0,00	0,00	33,48	33,48	0,00
2.1.8.8.1.04.99.041	CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES		0,00	0,00	56.246,83	56.246,83	0,00
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	814,00	814,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	814,00	814,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	814,00	814,00	0,00
2.2.0.0.00.00.000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		392.404.140,27 C	392.404.140,27 C	0,00	392.404.140,27 C	0,00
2.2.7.0.00.00.000	PROVISÕES A LONGO PRAZO		392.404.140,27 C	392.404.140,27 C	0,00	392.404.140,27 C	0,00
2.2.7.2.0.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		392.404.140,27 C	392.404.140,27 C	0,00	392.404.140,27 C	0,00
2.2.7.2.1.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		392.404.140,27 C	392.404.140,27 C	0,00	392.404.140,27 C	0,00
2.2.7.2.1.03.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON	P	347.907.740,10 C	347.907.740,10 C	0,00	347.907.740,10 C	0,00
2.2.7.2.1.03.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO		371.146.642,40 C	371.146.642,40 C	0,00	371.146.642,40 C	0,00
2.2.7.2.1.03.03.000	CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO	P	3.549.552,05 D	3.549.552,05 D	0,00	3.549.552,05 D	0,00
2.2.7.2.1.03.04.000	CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO	P	88.788,00 D	88.788,00 D	0,00	88.788,00 D	0,00
2.2.7.2.1.03.05.000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	P	19.600.562,25 D	19.600.562,25 D	0,00	19.600.562,25 D	0,00
2.2.7.2.1.04.01.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C	P	325.864.059,35 C	325.864.059,35 C	0,00	325.864.059,35 C	0,00
2.2.7.2.1.04.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	P	605.894.117,41 C	605.894.117,41 C	0,00	605.894.117,41 C	0,00
2.2.7.2.1.04.02.000	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	P	118.625.080,29 D	118.625.080,29 D	0,00	118.625.080,29 D	0,00
2.2.7.2.1.04.03.000	CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO	P	109.259.942,37 D	109.259.942,37 D	0,00	109.259.942,37 D	0,00
2.2.7.2.1.04.04.000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	P	52.145.035,40 D	52.145.035,40 D	0,00	52.145.035,40 D	0,00
2.2.7.2.1.05.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	281.367.659,18 D	281.367.659,18 D	0,00	281.367.659,18 D	0,00
2.2.7.2.1.05.98.000	OUTROS CREDITOS	P	281.367.659,18 D	281.367.659,18 D	0,00	281.367.659,18 D	0,00
2.3.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		21.228.486,92 C	21.228.486,92 C	0,00	21.228.486,92 C	0,00
2.3.7.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		21.228.486,92 C	21.228.486,92 C	0,00	21.228.486,92 C	0,00
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		21.228.486,92 C	21.228.486,92 C	0,00	21.228.486,92 C	0,00
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		4.395.812,06 C	4.395.812,06 C	0,00	4.395.812,06 C	0,00
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		2.851.230,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	ATIVO REAL LÍQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO		0,00	3.158.918,70 D	0,00	3.158.918,70 D	0,00
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		307.688,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.000	DEMAS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		307.688,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTIÇÃO, FU		7.554.730,76 C	7.554.730,76 C	0,00	7.554.730,76 C	0,00
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA GRSS		16.866.633,00 C	16.866.633,00 C	0,00	16.866.633,00 C	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		16.866.633,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	16.866.633,00 C	0,00	16.866.633,00 C	0,00
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER GRSS - U		33.958,14 D	33.958,14 D	0,00	33.958,14 D	0,00
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		33.958,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	33.958,14 D	0,00	33.958,14 D	0,00
3.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	15.315.804,05 D	3.243.012,56	13.918,95	18.544.897,66 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Junho/2020

Conta	Descrição	Índice	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Debita	Movimento Credito	Saldo Atual
3.1.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	474.796,82 D	96.413,91	595,42	570.615,31 D
3.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	355.690,30 D	70.661,05	595,42	425.755,93 D
3.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	355.690,30 D	70.661,05	595,42	425.755,93 D
3.1.1.1.01.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	355.690,30 D	70.661,05	595,42	425.755,93 D
3.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	278.907,68 D	54.577,90	595,42	332.890,16 D
3.1.1.1.01.03.000	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	12.549,11 D	4.213,81	0,00	16.762,92 D
3.1.1.1.01.03.000	INCORPORAÇÕES		0,00	16.732,21 D	3.353,63	0,00	20.085,84 D
3.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES		0,00	18.753,67 D	6.297,21	0,00	25.050,88 D
3.1.1.1.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	185,25 D	0,00	0,00	185,25 D
3.1.1.1.01.22.000	1º SALARIO		0,00	185,25 D	0,00	0,00	185,25 D
3.1.1.1.01.25.000	LICENÇA-PRÊMIO		0,00	28.562,38 D	2.218,50	0,00	30.780,88 D
3.1.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	94.092,53 D	20.352,86	0,00	114.445,39 D
3.1.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	92.729,68 D	20.096,79	0,00	112.826,47 D
3.1.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	88.981,89 D	19.392,61	0,00	108.374,50 D
3.1.2.2.04.00.000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE		0,00	88.981,89 D	19.392,61	0,00	108.374,50 D
3.1.2.2.3.01.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	3.747,79 D	704,18	0,00	4.451,97 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	3.747,79 D	704,18	0,00	4.451,97 D
3.1.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	1.362,85 D	256,07	0,00	1.618,92 D
3.1.2.3.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.362,85 D	256,07	0,00	1.618,92 D
3.1.2.3.1.01.00.000	FGTS		0,00	1.362,85 D	256,07	0,00	1.618,92 D
3.1.3.0.00.00.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	25.013,99 D	5.400,00	0,00	30.413,99 D
3.1.3.1.00.00.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	25.013,99 D	5.400,00	0,00	30.413,99 D
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.732,922,41 D	3.117.596,17	9.192,35	17.841.326,23 D
3.2.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	13.070.568,76 D	2.769.267,21	9.192,35	15.830.643,62 D
3.2.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	13.070.568,76 D	2.769.267,21	9.192,35	15.830.643,62 D
3.2.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	13.070.568,76 D	2.769.267,21	9.192,35	15.830.643,62 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.070.568,76 D	2.769.267,21	9.192,35	15.830.643,62 D
3.2.1.1.1.01.00.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	13.070.568,76 D	2.769.267,21	9.192,35	15.830.643,62 D
3.2.1.1.1.01.99.000	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS		0,00	13.070.568,76 D	2.769.267,21	9.192,35	15.830.643,62 D
3.2.2.0.00.00.000	PENSOES		0,00	1.662.353,65 D	348.328,96	0,00	2.010.682,61 D
3.2.2.1.00.00.000	PENSOES - RPPS		0,00	1.662.353,65 D	348.328,96	0,00	2.010.682,61 D
3.2.2.1.1.00.00.000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.662.353,65 D	348.328,96	0,00	2.010.682,61 D
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSOES		0,00	1.662.353,65 D	348.328,96	0,00	2.010.682,61 D
3.3.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	103.214,34 D	29.002,48	4.131,18	128.085,64 D
3.3.1.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	943,00	0,00	943,00 D
3.3.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	0,00	943,00	0,00	943,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	943,00	0,00	943,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	943,00	0,00	943,00 D
3.3.2.0.00.00.000	SERVIÇOS		0,00	103.214,34 D	28.059,48	4.131,18	127.142,64 D
3.3.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	22.835,09 D	5.176,41	0,00	28.011,50 D
3.3.2.2.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	22.835,09 D	5.176,41	0,00	28.011,50 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Junho/2020

Conta	Descrição	Índice	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Ativo	Movimento Debit	Movimento Credito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.01.00.000	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	9.982,75 D		516,55	0,00	10.499,30 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIÁRIOS	0,00	3.324,94 D		848,90	0,00	4.173,84 D
3.3.2.2.1.21.00.000	LOCAÇÕES	0,00	9.527,40 D		3.810,96	0,00	13.338,36 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	80.379,25 D		22.883,07	4.131,18	99.131,14 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.989,25 D		22.883,07	4.131,18	98.741,14 D
3.3.2.3.1.02.00.000	PERÍCIAS	0,00	9.420,00 D		0,00	0,00	9.420,00 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO	0,00	2.437,52 D		308,26	0,00	2.745,78 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.253,00 D		553,47	0,00	1.253,00 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E	0,00	4.923,62 D		0,00	31,18	5.445,91 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES	0,00	360,00 D		180,00	0,00	540,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	39.845,37 D		19.536,54	4.100,00	55.281,91 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	472,63 D		93,90	0,00	566,53 D
3.3.2.3.1.56.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.884,31 D		528,00	0,00	5.392,31 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	16.412,80 D		1.682,90	0,00	18.095,70 D
3.3.2.3.2.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	390,00 D		0,00	0,00	390,00 D
3.3.2.3.2.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	390,00 D		0,00	0,00	390,00 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS	0,00	115,41 D		0,00	0,00	115,41 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	115,41 D		0,00	0,00	115,41 D
3.7.2.9.0.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	115,41 D		0,00	0,00	115,41 D
3.7.2.9.1.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115,41 D		0,00	0,00	115,41 D
3.7.2.9.1.99.00.000	DEMAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	115,41 D		0,00	0,00	115,41 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.755,07 D		0,00	0,00	4.755,07 D
3.9.0.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.755,07 D		0,00	0,00	4.755,07 D
3.9.9.1.0.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	3.941,50 D		0,00	0,00	3.941,50 D
3.9.9.1.3.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS	0,00	3.941,50 D		0,00	0,00	3.941,50 D
3.9.9.0.0.00.00.000	VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	0,00	813,57 D		0,00	0,00	813,57 D
3.9.9.0.0.00.00.000	VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	0,00	813,57 D		0,00	0,00	813,57 D
3.9.9.0.1.99.00.000	DEMAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	0,00	813,57 D		0,00	0,00	813,57 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	35.160,054,77 C		11.454,48	8.813,823,04	43.962,423,33 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.197,029,36 C		0,00	4.430,657,56	25.627,686,92 C
4.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	21.197,029,36 C		0,00	4.430,657,56	25.627,686,92 C
4.2.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	21.197,029,36 C		0,00	4.430,657,56	25.627,686,92 C
4.2.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.594,152,22 C		0,00	1.376,420,69	7.970,572,91 C
4.2.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	6.594,152,22 C		0,00	1.376,420,69	7.970,572,91 C
4.2.1.1.02.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO - RPPS	0,00	6.594,152,22 C		0,00	1.376,420,69	7.970,572,91 C
4.2.1.1.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	14.602,877,14 C		0,00	3.054,236,87	17.657,114,01 C
4.2.1.1.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	79.425,13 C		0,00	19.392,61	98.817,74 C
4.2.1.1.2.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUD	0,00	79.425,13 C		0,00	19.392,61	98.817,74 C
4.2.1.1.2.99.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	14.523,452,01 C		0,00	3.034,844,26	17.558,296,27 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	13.492,100,08 C		11.454,48	4.296,652,04	17.777,297,64 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	13.492,100,08 C		11.454,48	4.296,652,04	17.777,297,64 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Junho/2020

Conta	Descrição	Índice	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Dabito	Movimento Credito	Saldo Atual
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	13.492.100,08 C	11.454,48	4.296.652,04	17.777.297,64 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	13.492.100,08 C	11.454,48	4.296.652,04	17.777.297,64 C
4.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	470.925,33 C	0,00	86.513,44	557.438,77 C
4.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	470.925,33 C	0,00	86.513,44	557.438,77 C
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		0,00	40.620,57 C	0,00	0,00	40.620,57 C
4.9.9.6.5.00.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - INTER OFSS - MUNICI		0,00	40.620,57 C	0,00	0,00	40.620,57 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	430.304,76 C	0,00	86.513,44	516.818,20 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	430.304,76 C	0,00	86.513,44	516.818,20 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.893,757,29 D	125.155.137,00 D	3.254.500,98	22.001,77	128.387.636,21 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	122.261.379,71 D	3.254.500,98	22.001,77	125.493.878,92 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	53.400.000,00 D	0,00	0,00	53.400.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	53.400.000,00 D	0,00	0,00	53.400.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	53.400.000,00 D	0,00	0,00	53.400.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.000	FIKAÇÃO DA DESPESA		0,00	68.861.379,71 D	3.254.500,98	22.001,77	72.093.878,92 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		0,00	53.400.000,00 D	0,00	0,00	53.400.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	53.400.000,00 D	0,00	0,00	53.400.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	53.400.000,00 D	0,00	0,00	53.400.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA		0,00	15.461.379,71 D	3.254.500,98	22.001,77	18.693.878,92 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	15.461.379,71 D	3.254.500,98	22.001,77	18.693.878,92 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	15.581.724,50 D	3.254.500,98	0,00	18.836.225,48 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	120.344,79 C	0,00	22.001,77	142.346,56 C
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		2.893.757,29 D	2.893.757,29 D	0,00	0,00	2.893.757,29 D
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		24.963,00 D	24.963,00 D	0,00	0,00	24.963,00 D
5.3.1.0.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	24.963,00 D	0,00	0,00	24.963,00 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		24.963,00 D	0,00	0,00	0,00	24.963,00 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO		2.868.794,29 D	2.868.794,29 D	0,00	0,00	2.868.794,29 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	2.868.794,29 D	0,00	0,00	2.868.794,29 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	2.868.794,29 D	0,00	0,00	2.868.794,29 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO		2.868.794,29 D	0,00	0,00	0,00	2.868.794,29 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.893.757,29 C	125.155.137,00 C	26.659.192,23	29.891.691,44	128.387.636,21 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	122.261.379,71 C	26.659.192,23	29.891.691,44	125.493.878,92 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	53.400.000,00 C	4.528.625,48	4.528.625,48	53.400.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	31.014.094,65 C	4.528.625,48	0,00	26.485.469,17 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	22.385.905,35 C	0,00	4.528.625,48	26.914.530,83 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	68.861.379,71 C	22.130.566,75	25.363.065,96	72.093.878,92 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	53.400.000,00 C	15.660.310,85	15.660.310,85	53.400.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	37.938.620,29 C	5.981.854,33	2.749.355,12	34.706.121,08 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	0,00	3.208.200,62	3.208.200,62	0,00
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	3.208.200,62	3.208.200,62	0,00
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	15.461.379,71 C	6.470.255,90	9.702.755,11	18.693.878,92 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	125.569,80 C	3.266.378,33	3.269.233,93	128.425,40 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Junho/2020

Conta	Descrição	Índice	Saldo Exerc. Anterior	Montante Anterior	Montante Dêbito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	3.156.635,98 C	3.203.063,57	3.245.190,56	3.198.762,97 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	12.179.173,93 C	814,00	3.188.330,62	15.366.690,55 C
6.2.2.9.2.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	15.461.379,71 C	6.470.255,90	9.702.755,11	18.693.878,92 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	15.461.379,71 C	6.470.255,90	9.702.755,11	18.693.878,92 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	15.461.379,71 C	6.470.255,90	9.702.755,11	18.693.878,92 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	125.569,80 C	3.266.378,33	3.269.233,93	128.425,40 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	3.156.635,98 C	3.203.063,57	3.245.190,56	3.198.762,97 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	12.179.173,93 C	814,00	3.188.330,62	15.366.690,55 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.893.757,29 C	2.893.757,29 C	2.893.757,29 C	0,00	0,00	2.893.757,29 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	24.963,00 C	24.963,00 C	24.963,00 C	0,00	0,00	24.963,00 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	24.963,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.963,00 C
6.3.1.1.0.00.00.219	RESTOS A PAGAR DE 2019	24.963,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.963,00 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	24.963,00 C	0,00	0,00	24.963,00 C
6.3.1.4.0.00.00.219	RESTOS A PAGAR DE 2019	0,00	0,00	24.963,00 C	0,00	0,00	24.963,00 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.868.794,29 C	2.868.794,29 C	2.868.794,29 C	0,00	0,00	2.868.794,29 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	2.868.794,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.868.794,29 C
6.3.2.1.0.00.00.219	RESTOS A PAGAR DE 2019	2.868.794,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.868.794,29 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.868.794,29 C	0,00	0,00	2.868.794,29 C
6.3.2.2.0.00.00.219	RESTOS A PAGAR DE 2019	0,00	0,00	2.868.794,29 C	0,00	0,00	2.868.794,29 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	438.083.742,93 D	534.538.014,53 D	534.538.014,53 D	13.495.695,84	15.923,79	548.017.786,58 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS	506.348,74 D	661.273,66 D	661.273,66 D	0,00	0,00	661.273,66 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	506.348,74 D	661.273,66 D	661.273,66 D	0,00	0,00	661.273,66 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	506.348,74 D	661.273,66 D	661.273,66 D	0,00	0,00	661.273,66 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	506.348,74 D	661.273,66 D	661.273,66 D	0,00	0,00	661.273,66 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	421.958,57 D	571.167,05 D	571.167,05 D	0,00	0,00	571.167,05 D
7.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	84.390,17 D	90.106,61 D	90.106,61 D	0,00	0,00	90.106,61 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	434.674.866,84 D	512.123.956,33 D	512.123.956,33 D	9.532.658,89	595,42	521.656.019,80 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	434.674.866,84 D	458.723.956,33 D	458.723.956,33 D	9.532.658,89	595,42	468.256.019,80 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	434.674.866,84 D	458.723.956,33 D	458.723.956,33 D	9.532.658,89	595,42	468.256.019,80 D
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	368.071.633,76 D	388.255.026,99 D	388.255.026,99 D	8.753.030,41	0,00	397.008.057,40 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS	63.465.385,73 D	63.465.385,73 D	63.465.385,73 D	0,00	0,00	63.465.385,73 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.137.847,35 D	7.003.543,61 D	7.003.543,61 D	779.628,48	595,42	7.782.576,67 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	53.400.000,00 D	53.400.000,00 D	0,00	0,00	53.400.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	53.400.000,00 D	53.400.000,00 D	0,00	0,00	53.400.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	53.400.000,00 D	53.400.000,00 D	0,00	0,00	53.400.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	0,00	53.400.000,00 D	53.400.000,00 D	0,00	0,00	53.400.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	0,00	53.400.000,00 D	53.400.000,00 D	0,00	0,00	53.400.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES	2.902.527,35 D	21.752.784,54 D	21.752.784,54 D	3.963.038,99	15.328,37	25.700.493,12 D
7.9.5.0.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	8.770,06 D	3.523.217,34 D	3.523.217,34 D	718.660,39	595,42	4.241.282,31 D
7.9.5.3.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	3.557,32 D	9.123,25 D	9.123,25 D	0,00	0,00	9.123,25 D
7.9.5.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O	5.212,74 D	3.514.094,09 D	3.514.094,09 D	718.660,39	595,42	4.232.159,06 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Junho/2020

Conta	Descrição	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Dêbita	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.893.757,29 D	18.229.567,20 D	3.244.376,56	14.732,95	21.459.210,81 D
7.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO	0,00	15.335.809,91 D	3.244.376,56	14.732,95	18.565.453,52 D
7.9.6.2.0.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	15.335.809,91 D	3.244.376,56	14.732,95	18.565.453,52 D
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE	2.893.757,29 D	2.893.757,29 D	0,00	0,00	2.893.757,29 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES	438.083.742,93 C	534.538.014,53 C	14.434.324,41	27.914.096,46	548.017.786,58 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	506.348,74 C	661.273,66 C	5.401,09	5.401,09	661.273,66 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	506.348,74 C	661.273,66 C	5.401,09	5.401,09	661.273,66 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	506.348,74 C	661.273,66 C	5.401,09	5.401,09	661.273,66 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	421.958,57 C	571.167,05 C	5.401,09	5.401,09	571.167,05 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	421.958,57 C	515.304,93 C	5.401,09	0,00	509.903,84 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS	0,00	55.862,12 C	0,00	5.401,09	61.263,21 C
8.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	84.390,17 C	90.106,61 C	0,00	0,00	90.106,61 C
8.1.2.3.1.03.01.000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	84.390,17 C	84.390,17 C	0,00	0,00	84.390,17 C
8.1.2.3.1.03.02.000	EXECUTADOS	0,00	5.716,44 C	0,00	0,00	5.716,44 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	434.674.866,84 C	512.123.956,33 C	10.504.385,36	20.036.448,83	521.656.019,80 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	434.674.866,84 C	458.723.956,33 C	10.504.385,36	20.036.448,83	468.256.019,80 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	431.775.564,00 C	436.497.577,52 C	3.254.500,98	8.775.032,18	442.018.108,72 C
8.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	104.089.835,04 C	108.811.848,56 C	3.254.500,98	8.775.032,18	114.332.379,76 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	327.685.728,96 C	327.685.728,96 C	0,00	0,00	327.685.728,96 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	24.963,00 C	125.569,80 C	3.266.378,33	3.269.233,93	128.425,40 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	24.963,00 C	125.569,80 C	3.266.378,33	3.269.233,93	128.425,40 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	2.868.794,29 C	3.156.635,98 C	3.982.692,05	4.024.819,04	3.199.317,55 C
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	2.868.794,29 C	3.156.635,98 C	3.203.063,57	3.245.190,56	3.198.762,97 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEIÇÕES	5.212,74 C	554,58 C	718.660,39	718.660,39	554,58 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	332,81 C	0,00	60.968,09	60.968,09	0,00
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER	0,00	18.943.618,45 C	814,00	3.967.363,68	22.910.168,13 C
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER	0,00	15.072.931,22 C	814,00	3.188.330,62	18.260.447,84 C
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER	0,00	3.870.687,23 C	0,00	779.033,06	4.649.720,29 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	53.400.000,00 C	0,00	0,00	53.400.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	53.400.000,00 C	0,00	0,00	53.400.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	53.400.000,00 C	0,00	0,00	53.400.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	0,00	53.400.000,00 C	0,00	0,00	53.400.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	0,00	53.400.000,00 C	0,00	0,00	53.400.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES	2.902.527,35 C	21.752.784,54 C	3.924.537,96	7.872.246,54	25.700.493,12 C
8.9.5.0.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	8.770,06 C	3.523.217,34 C	720.660,39	1.438.725,36	4.241.282,31 C
8.9.5.3.0.00.00.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPLEMENTO DE	3.557,32 C	9.123,25 C	2.000,00	2.000,00	9.123,25 C
8.9.5.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.557,32 C	5.623,25 C	2.000,00	0,00	3.623,25 C
8.9.5.3.2.00.00.000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	2.492,43 C	0,00	0,00	3.678,43 C
8.9.5.3.3.00.00.000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOVIDO	0,00	1.007,57 C	0,00	814,00	1.821,57 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

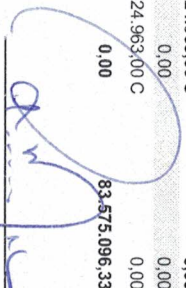
Balancete Contábil

Junho/2020

Conta	Descrição	Índice	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Debit.	Movimento Credit.	Saldo Atual
8.9.5.5.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O		5.212,74 C	3.514.094,09 C	718.660,39	1.436.725,36	4.232.159,06 C
8.9.5.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		5.212,74 C	554,58 C	718.660,39	718.660,39	554,58 C
8.9.5.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	3.513.539,51 C	0,00	718.064,97	4.231.604,48 C
8.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.893.757,29 C	18.229.567,20 C	3.203.877,57	6.433.521,18	21.459.210,81 C
8.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	15.335.809,91 C	3.203.877,57	6.433.521,18	18.565.453,52 C
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	3.156.635,98 C	3.203.063,57	3.245.190,56	3.198.762,97 C
8.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	12.179.173,93 C	814,00	3.188.330,62	15.366.690,55 C
8.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		2.893.757,29 C	2.893.757,29 C	0,00	0,00	2.893.757,29 C
8.9.6.2.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		2.868.794,29 C	2.868.794,29 C	0,00	0,00	2.868.794,29 C
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		2.868.794,29 C	0,00	0,00	0,00	2.868.794,29 C
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO E PAGO		0,00	2.868.794,29 C	0,00	0,00	2.868.794,29 C
8.9.6.2.2.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		24.963,00 C	24.963,00 C	0,00	0,00	24.963,00 C
8.9.6.2.2.01.00.000	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		24.963,00 C	0,00	0,00	0,00	24.963,00 C
8.9.6.2.2.03.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		0,00	24.963,00 C	0,00	0,00	24.963,00 C
	TOTAL		0,00	0,00	83.575.096,33	83.575.096,33	0,00


DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA SILVA
 CONTADOR
 CRC 1SP306090/O-7


VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA
 SUPERINTENDENTE


LORIVALDO R. DE MOURA
 CONTROLE INTERNO
 CPF/MF.: 071.408.458-16