



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Junho/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		407.395.492,05 D	465.299.806,75 D	39.047.055,14	37.155.930,90	467.190.930,99 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		406.888.862,45 D	464.780.183,23 D	27.520.754,27	37.155.930,90	455.145.006,60 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.472.031,11 D	2.624.991,63 D	10.927.970,87	10.819.884,78	2.733.077,72 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.472.031,11 D	2.624.991,63 D	10.927.970,87	10.819.884,78	2.733.077,72 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		2.472.031,11 D	2.624.991,63 D	10.927.970,87	10.819.884,78	2.733.077,72 D
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		2.472.031,11 D	2.624.991,63 D	10.927.970,87	10.819.884,78	2.733.077,72 D
1.1.1.1.1.06.01.000	BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS (F)	F	2.472.031,11 D	2.624.991,63 D	10.927.970,87	10.819.884,78	2.733.077,72 D
1.1.1.1.1.06.01.003	BANCO SANTANDER - IMP SERTPREV		2.390.809,07 D	2.367.603,42 D	2.350.000,00	2.341.849,50	2.375.753,92 D
1.1.1.1.1.06.01.004	BB C/ MOVIM. 103.450-2		9.984,19 D	39.260,39 D	8.054.637,47	8.073.835,49	20.062,37 D
1.1.1.1.1.06.01.005	CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3		0,00	7.200,43 D	116.801,81	110.321,81	13.680,43 D
1.1.1.1.1.06.01.007	BB C/ MOVIM. 103.440-5		0,00	33.799,40 D	96.754,46	11.754,20	118.799,66 D
1.1.1.1.1.06.01.008	BANCO SANTANDER IMP 450001044		56.862,02 D	50.840,44 D	95.357,58	95.464,26	50.733,76 D
1.1.1.1.1.06.01.009	BB C/ MOVIM. 103.430-8 - TX. ADM.		14.375,83 D	126.287,55 D	214.419,55	186.659,52	154.047,58 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	11.528.260,87	11.525.760,87	2.500,00 D
1.1.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
1.1.3.1.1.02.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
1.1.3.8.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	11.525.760,87	11.525.760,87	0,00
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	11.525.760,87	11.525.760,87	0,00
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	0,00	0,00	11.525.760,87	11.525.760,87	0,00
1.1.3.8.1.99.00.002	ATRIUM CCTVM LTDA APLIC NTN8		0,00	0,00	11.525.760,87	11.525.760,87	0,00
1.1.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		404.407.463,24 D	462.144.036,36 D	5.063.982,53	14.808.486,31	452.399.532,58 D
1.1.4.1.00.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		471.039.805,56 D	477.702.436,12 D	4.559.493,07	14.808.486,31	467.453.442,88 D
1.1.4.1.1.00.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		471.039.805,56 D	477.702.436,12 D	4.559.493,07	14.808.486,31	467.453.442,88 D
1.1.4.1.1.09.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		425.558.653,74 D	426.632.466,64 D	4.481.786,12	14.413.800,45	416.700.452,31 D
1.1.4.1.1.09.01.000	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO (F)	F	11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	11.525.760,87	0,00
1.1.4.1.1.09.01.001	ATRIUM CCTVM LTDA APLIC NTN8		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	11.525.760,87	0,00
1.1.4.1.1.09.04.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	F	347.219.570,74 D	347.965.062,68 D	4.393.429,55	2.810.001,51	349.548.490,72 D
1.1.4.1.1.09.04.040	CAIXA CNPJ: 11.060.913/0001-10 - IMA-B5		4.719.788,56 D	4.781.434,01 D	0,00	7.158,25	4.774.275,76 D
1.1.4.1.1.09.04.042	CAIXA CNPJ: 10.740.658/0001-93 - IMA-B		15.040.871,33 D	14.855.623,46 D	59.625,25	0,00	14.915.248,71 D
1.1.4.1.1.09.04.043	CAIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06 - IRF-M1		18.315.738,95 D	18.408.389,49 D	34.724,67	0,00	18.443.114,16 D
1.1.4.1.1.09.04.045	CAIXA CNPJ: 14.386.926/0001-71 - IDKA IPCA 2A		4.580.163,24 D	4.664.696,44 D	0,00	12.935,15	4.651.761,29 D
1.1.4.1.1.09.04.047	CAIXA CNPJ: 10.577.503/0001-88 - IMA-B5+ 7º I B		8.265.029,12 D	7.983.945,84 D	61.648,08	0,00	8.045.593,92 D
1.1.4.1.1.09.04.048	CAIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55 - GEST ESTR 7º IVA		39.400.119,96 D	39.811.824,67 D	0,00	1.200,65	39.810.624,02 D
1.1.4.1.1.09.04.049	BB PREV RF IRF-M1 103.460-X		55.182.900,04 D	55.444.332,35 D	99.826,41	0,00	55.544.158,76 D
1.1.4.1.1.09.04.050	BB IMA-B TP RF - 103.460-X		44.209.671,77 D	43.683.897,32 D	164.101,03	0,00	43.847.998,35 D
1.1.4.1.1.09.04.053	BB PREV RF FLUX0 - 103.460-X		4.121,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Junho/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.04.054	BB PREVID PERFIL - 103.460-X		27.224.123,31 D	27.839.269,71 D	91.562,71	0,00	27.930.832,42 D
1.1.4.1.1.09.04.055	BB PREV IPCA I - 103.460-X		845.423,70 D	837.582,84 D	0,00	2.090,67	835.492,17 D
1.1.4.1.1.09.04.056	BB PREV IPCA III - 103.460-X		1.331.370,22 D	1.315.094,57 D	1.897,96	0,00	1.316.992,53 D
1.1.4.1.1.09.04.057	BB PREV TP IPCA IV - 103.460-X		6.985.235,96 D	6.931.512,58 D	24.347,79	0,00	6.955.860,37 D
1.1.4.1.1.09.04.058	BB RF FLUXO - 103.450-2		639,50 D	642,91 D	1,44	0,00	644,35 D
1.1.4.1.1.09.04.059	BB RF PERFIL - 103.450-2		11.978.762,98 D	11.408.633,90 D	3.674.332,16	2.778.235,98	12.304.730,08 D
1.1.4.1.1.09.04.061	BB - IRF-M1 - 103.440-5		9.388.940,16 D	9.433.420,83 D	16.984,69	0,00	9.450.405,52 D
1.1.4.1.1.09.04.062	BB PREV IPCA VII - 103.460-X		1.999.697,93 D	1.982.553,29 D	6.938,10	0,00	1.989.491,39 D
1.1.4.1.1.09.04.066	BB PREV RF TP X - 103.460-X		1.250.845,52 D	1.233.714,24 D	462,98	0,00	1.234.177,22 D
1.1.4.1.1.09.04.067	BB - PREV RF IDKA 2 - 103.460-X		7.054.774,63 D	7.161.499,83 D	0,00	6.696,61	7.154.803,22 D
1.1.4.1.1.09.04.068	BB PREV RF XI - 103.460-X		697.090,49 D	691.922,62 D	2.409,50	0,00	694.332,12 D
1.1.4.1.1.09.04.070	CAIXA BRASIL 2024 I - 600071011-3		528.268,20 D	517.822,50 D	0,00	1.684,20	516.138,30 D
1.1.4.1.1.09.04.071	CAIXA BRASIL 2024 II - 600071011-3		3.013.811,54 D	3.105.772,32 D	39.235,52	0,00	3.145.007,84 D
1.1.4.1.1.09.04.072	BB PREVID IMA-B5+ CONTA 103.460-X		1.161.168,80 D	1.121.980,39 D	8.613,19	0,00	1.130.593,58 D
1.1.4.1.1.09.04.073	SANTANDER FIC DI CNPJ 02.224.354/0001-45 7º IV a		1.852.739,26 D	1.874.369,17 D	6.253,63	0,00	1.880.622,80 D
1.1.4.1.1.09.04.074	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		66.462.102,68 D	65.935.917,88 D	73.516,01	0,00	66.009.433,89 D
1.1.4.1.1.09.04.075	BB RF FLUXO - 103.440-5		87.768,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.076	BB PREVID PERFIL - 103.440-5		329.467,09 D	1.437.445,54 D	4.727,72	0,00	1.442.173,26 D
1.1.4.1.1.09.04.077	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		12.445.840,22 D	12.522.086,91 D	13.198,52	0,00	12.535.285,43 D
1.1.4.1.1.09.04.078	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		2.513.068,24 D	2.525.907,14 D	7.529,75	0,00	2.533.436,89 D
1.1.4.1.1.09.04.079	BB PREVID PERFIL - 103.430-8		350.027,00 D	453.769,93 D	1.492,44	0,00	455.262,37 D
1.1.4.1.1.09.05.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PR	F	6.846.199,15 D	6.901.835,35 D	190,50	4.143,35	6.897.882,50 D
1.1.4.1.1.09.05.010	CAIXA CNPJ: 21.918.896/0001-62 - FI RF CP - 7º VII		937.441,00 D	950.234,50 D	190,50	0,00	950.425,00 D
1.1.4.1.1.09.05.012	BB IPCA III - CRED PRIV - 103.460-X		5.908.758,15 D	5.951.600,85 D	0,00	4.143,35	5.947.457,50 D
1.1.4.1.1.09.06.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	F	59.967.122,98 D	60.239.807,74 D	88.166,07	73.894,72	60.254.079,09 D
1.1.4.1.1.09.06.003	CAIXA CNPJ: 10.646.895/0001-90 - IMA-B - 7º III		20.737.026,40 D	20.477.451,81 D	88.166,07	0,00	20.565.617,88 D
1.1.4.1.1.09.06.004	BB PREVID IMA-B5 - 103.460-X		39.230.096,58 D	39.762.355,93 D	0,00	73.894,72	39.688.461,21 D
1.1.4.1.1.10.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		36.022.752,45 D	37.809.627,44 D	77.706,95	116.174,23	37.771.160,16 D
1.1.4.1.1.10.02.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES (F)	F	19.456.080,05 D	21.057.473,57 D	64.241,53	108.913,48	21.012.801,62 D
1.1.4.1.1.10.02.005	BB AÇÕES VALOR FI - Art. 8 II a		4.950.029,67 D	5.214.327,87 D	0,00	40.366,79	5.173.961,08 D
1.1.4.1.1.10.02.006	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI Art. 8 II a		1.854.979,22 D	2.045.178,16 D	22.222,67	0,00	2.067.400,83 D
1.1.4.1.1.10.02.007	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES Art. 8 II a		6.117.574,11 D	6.930.151,24 D	0,00	17.820,07	6.912.331,17 D
1.1.4.1.1.10.02.008	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI - Art. 8 II a		4.083.326,88 D	4.322.656,63 D	42.018,86	0,00	4.364.675,49 D
1.1.4.1.1.10.02.009	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS Art. 8 II a		2.450.170,17 D	2.545.159,67 D	0,00	50.726,62	2.494.433,05 D
1.1.4.1.1.10.03.000	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	F	16.566.672,40 D	16.752.153,87 D	13.465,42	7.260,75	16.758.358,54 D
1.1.4.1.1.10.03.002	BB PREV MULTIMERCADO - 103.460-X		1.839.851,35 D	1.859.314,34 D	3.721,78	0,00	1.863.036,12 D
1.1.4.1.1.10.03.003	BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP Art. 8		1.809.590,18 D	1.831.299,52 D	0,00	258,75	1.831.040,77 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Junho/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.03.004	BB MULTIMERCADO DINÂMICO LP Art. 8 II a		6.624.982,66 D	6.661.910,27 D	0,00	7.002,00	6.654.908,27 D
1.1.4.1.1.10.03.005	CAIXA RV30 FI MULTIMERCADO LP Art. 8 III		1.152.318,47 D	1.174.087,37 D	4.633,38	0,00	1.178.720,75 D
1.1.4.1.1.10.03.006	CAIXA FIC BRASIL ESTRAG LIVRE Art 8 III		2.094.593,92 D	2.164.968,49 D	92,79	0,00	2.165.061,28 D
1.1.4.1.1.10.03.007	BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO		3.045.335,82 D	3.060.573,88 D	5.017,47	0,00	3.065.591,35 D
1.1.4.1.1.11.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS		1.642.200,00 D	1.099.200,00 D	0,00	93.960,00	1.005.240,00 D
1.1.4.1.1.11.01.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS (F)	F	1.642.200,00 D	1.099.200,00 D	0,00	93.960,00	1.005.240,00 D
1.1.4.1.1.11.01.001	CAIXA CNPJ: 17.098.794/0001-70 8º VI - FI IMOBILI		1.642.200,00 D	1.099.200,00 D	0,00	93.960,00	1.005.240,00 D
1.1.4.1.1.16.00.000	APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR		7.816.199,37 D	12.161.142,04 D	0,00	184.551,63	11.976.590,41 D
1.1.4.1.1.16.03.000	FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1 (F)	F	7.816.199,37 D	12.161.142,04 D	0,00	184.551,63	11.976.590,41 D
1.1.4.1.1.16.03.001	FIA CAIXA INSTIT BDR NIVEL I Art. 9 IV		4.638.238,70 D	8.647.887,08 D	0,00	102.777,63	8.545.109,45 D
1.1.4.1.1.16.03.002	BB AÇÕES GLOBAIS BDR I		3.177.960,67 D	3.513.254,96 D	0,00	81.774,00	3.431.480,96 D
1.1.4.9.0.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		66.632.342,32 C	15.558.399,76 C	504.489,46	0,00	15.053.910,30 C
1.1.4.9.1.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		66.632.342,32 C	15.558.399,76 C	504.489,46	0,00	15.053.910,30 C
1.1.4.9.1.01.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ		66.632.342,32 C	15.558.399,76 C	504.489,46	0,00	15.053.910,30 C
1.1.4.9.1.01.11.000	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	P	66.632.342,32 C	15.558.399,76 C	504.489,46	0,00	15.053.910,30 C
1.1.4.9.1.01.11.002	PROVISÃO P/ PERDA - REND NEGATIVOS - RENDA FIXA		22.832.794,97 C	15.558.399,76 C	504.489,46	0,00	15.053.910,30 C
1.1.4.9.1.01.11.005	(-) POSSÍVEIS GANHOS AINDA NÃO RESGATADOS		43.799.547,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES		9.368,10 D	11.155,24 D	540,00	1.798,94	9.896,30 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		9.368,10 D	11.155,24 D	540,00	1.798,94	9.896,30 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		9.368,10 D	11.155,24 D	540,00	1.798,94	9.896,30 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	9.368,10 D	11.155,24 D	0,00	1.258,94	9.896,30 D
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		9.368,10 D	11.155,24 D	0,00	1.258,94	9.896,30 D
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		506.629,60 D	519.623,52 D	11.526.300,87	0,00	12.045.924,39 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		0,00	0,00	11.525.760,87	0,00	11.525.760,87 D
1.2.1.2.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		0,00	0,00	11.525.760,87	0,00	11.525.760,87 D
1.2.1.2.1.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID		0,00	0,00	11.525.760,87	0,00	11.525.760,87 D
1.2.1.2.1.06.00.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	11.525.760,87	0,00	11.525.760,87 D
1.2.1.2.1.06.99.000	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	0,00	0,00	11.525.760,87	0,00	11.525.760,87 D
1.2.1.2.1.06.99.001	ATRIUM CCTVM LTDA APLIC NTN B		0,00	0,00	11.525.760,87	0,00	11.525.760,87 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO		506.629,60 D	519.623,52 D	540,00	0,00	520.163,52 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MÓVEIS		107.821,60 D	120.815,52 D	540,00	0,00	121.355,52 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		107.821,60 D	120.815,52 D	540,00	0,00	121.355,52 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.193,90 D	5.193,90 D	540,00	0,00	5.733,90 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	2.765,00 D	2.765,00 D	0,00	0,00	2.765,00 D
1.2.3.1.1.01.05.000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	P	2.428,90 D	2.428,90 D	540,00	0,00	2.968,90 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA		67.220,59 D	80.214,51 D	0,00	0,00	80.214,51 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Junho/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	31.130,98 D	44.124,90 D	0,00	0,00	44.124,90 D
1.2.3.1.1.02.03.000	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	P	2.617,00 D	2.617,00 D	0,00	0,00	2.617,00 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		33.378,11 D	33.378,11 D	0,00	0,00	33.378,11 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	P	3.895,98 D	3.895,98 D	0,00	0,00	3.895,98 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P	479,00 D	479,00 D	0,00	0,00	479,00 D
1.2.3.1.1.03.02.001	MAQUINAS E UTENSÍLIOS		479,00 D	479,00 D	0,00	0,00	479,00 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P	28.563,33 D	28.563,33 D	0,00	0,00	28.563,33 D
1.2.3.1.1.03.03.001	MOVEIS E UTENSÍLIOS		28.563,33 D	28.563,33 D	0,00	0,00	28.563,33 D
1.2.3.1.1.03.04.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	439,80 D	439,80 D	0,00	0,00	439,80 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		407.395.492,05 C	407.506.599,94 C	4.579.880,02	4.585.288,33	407.512.008,25 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		3.382.284,32 C	3.493.392,21 C	4.579.880,02	4.585.288,33	3.498.800,52 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	3.465.581,76 C	3.534.961,45	3.535.493,23	3.466.113,54 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	72.886,46 C	134.197,29	120.131,40	58.820,57 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	72.886,46 C	134.197,29	120.131,40	58.820,57 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	72.886,46 C	134.197,29	120.131,40	58.820,57 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	72.886,46 C	112.568,56	98.502,67	58.820,57 C
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		0,00	72.886,46 C	112.568,56	98.502,67	58.820,57 C
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	0,00	884,18	884,18	0,00
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS	P	0,00	0,00	20.744,55	20.744,55	0,00
2.1.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	3.371.608,20 C	3.373.977,51	3.392.822,69	3.390.453,38 C
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.371.608,20 C	3.373.977,51	3.392.822,69	3.390.453,38 C
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	0,00	3.371.608,20 C	3.373.977,51	3.392.822,69	3.390.453,38 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	21.087,10 C	26.786,65	22.539,14	16.839,59 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	21.087,10 C	26.786,65	22.539,14	16.839,59 C
2.1.1.4.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	1.047,98 C	1.047,98	2.219,31	2.219,31 C
2.1.1.4.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	F	0,00	1.047,98 C	1.047,98	2.219,31	2.219,31 C
2.1.1.4.1.05.00.000	FGTS		0,00	381,08 C	381,08	381,08	381,08 C
2.1.1.4.1.05.01.000	FGTS (F)	F	0,00	381,08 C	381,08	381,08	381,08 C
2.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	19.658,04 C	25.357,59	19.938,75	14.239,20 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Junho/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.1.98.01.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	F	0,00	19.658,04 C	25.357,59	19.938,75	14.239,20 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.382.137,12 C	27.706,17 C	46.647,36	41.751,09	22.809,90 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		3.382.137,12 C	27.706,17 C	46.647,36	41.751,09	22.809,90 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		3.382.137,12 C	27.706,17 C	46.647,36	41.751,09	22.809,90 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		3.382.137,12 C	27.706,17 C	46.647,36	41.751,09	22.809,90 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	3.382.137,12 C	27.706,17 C	46.647,36	41.751,09	22.809,90 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		0,00	27.706,17 C	46.647,36	41.751,09	22.809,90 C
2.1.3.1.1.01.01.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		3.382.137,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		147,20 C	104,28 C	998.271,21	1.008.044,01	9.877,08 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		147,20 C	104,28 C	995.771,21	1.005.544,01	9.877,08 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		147,20 C	104,28 C	995.771,21	1.005.544,01	9.877,08 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		93,80 C	0,70 C	922.394,07	932.141,72	9.748,35 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	93,80 C	0,70 C	219.158,45	221.460,90	2.303,15 C
2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF-SERTPREV		93,80 C	0,70 C	219.158,45	221.460,90	2.303,15 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	F	0,00	0,00	13.677,16	13.677,16	0,00
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV		0,00	0,00	13.677,16	13.677,16	0,00
2.1.8.8.1.01.11.000	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	F	0,00	0,00	359.689,76	360.569,36	879,60 C
2.1.8.8.1.01.11.001	SERMED		0,00	0,00	330.330,81	331.210,41	879,60 C
2.1.8.8.1.01.11.002	S F M S		0,00	0,00	715,32	715,32	0,00
2.1.8.8.1.01.11.007	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		0,00	0,00	5.214,56	5.214,56	0,00
2.1.8.8.1.01.11.009	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		0,00	0,00	1.049,30	1.049,30	0,00
2.1.8.8.1.01.11.010	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO		0,00	0,00	1.935,12	1.935,12	0,00
2.1.8.8.1.01.11.011	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO		0,00	0,00	20.444,65	20.444,65	0,00
2.1.8.8.1.01.14.000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	F	0,00	0,00	3.498,44	3.498,44	0,00
2.1.8.8.1.01.14.003	SEGURO LIDERSEG		0,00	0,00	542,91	542,91	0,00
2.1.8.8.1.01.14.004	SEGURO VERTCON		0,00	0,00	2.681,54	2.681,54	0,00
2.1.8.8.1.01.14.006	BRADERCO VIDA E PREVIDENCIA SA		0,00	0,00	273,99	273,99	0,00
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	F	0,00	0,00	326.288,70	332.854,30	6.565,60 C
2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	110.321,81	110.820,98	499,17 C
2.1.8.8.1.01.15.005	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	105.836,54	105.836,54	0,00
2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	107.941,39	113.331,55	5.390,16 C
2.1.8.8.1.01.15.013	BANCO BRADESCO FINANCIAM.- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	1.015,52	1.015,52	0,00
2.1.8.8.1.01.15.014	SICREDI - EMPRESTIMO CONSIGNADO		0,00	0,00	1.173,44	1.849,71	676,27 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	F	0,00	0,00	81,56	81,56	0,00
2.1.8.8.1.01.99.002	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	81,56	81,56	0,00
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		53,40 C	103,58 C	73.377,14	73.402,29	128,73 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS (F)	F	53,40 C	103,58 C	73.377,14	73.402,29	128,73 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Junho/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99.005	SEGURIDADE SOCIAL		42,60 C	82,20 C	597,37	617,17	102,00 C
2.1.8.8.1.04.99.012	ASSINSER		0,00	0,00	6.457,73	6.457,73	0,00
2.1.8.8.1.04.99.038	ISSQN SERTPREV		10,80 C	21,38 C	21,38	26,73	26,73 C
2.1.8.8.1.04.99.041	CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES		0,00	0,00	66.300,66	66.300,66	0,00
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		535.401.971,37 C	535.401.971,37 C	0,00	0,00	535.401.971,37 C
2.2.7.0.0.00.00.000	PROVISÕES A LONGO PRAZO		535.401.971,37 C	535.401.971,37 C	0,00	0,00	535.401.971,37 C
2.2.7.2.0.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		535.401.971,37 C	535.401.971,37 C	0,00	0,00	535.401.971,37 C
2.2.7.2.1.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		535.401.971,37 C	535.401.971,37 C	0,00	0,00	535.401.971,37 C
2.2.7.2.1.03.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON		394.247.298,08 C	394.247.298,08 C	0,00	0,00	394.247.298,08 C
2.2.7.2.1.03.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	P	439.058.242,38 C	439.058.242,38 C	0,00	0,00	439.058.242,38 C
2.2.7.2.1.03.03.000	r CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO	P	5.295.702,49 D	5.295.702,49 D	0,00	0,00	5.295.702,49 D
2.2.7.2.1.03.05.000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	P	39.515.241,81 D	39.515.241,81 D	0,00	0,00	39.515.241,81 D
2.2.7.2.1.04.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C		591.507.528,79 C	591.507.528,79 C	0,00	0,00	591.507.528,79 C
2.2.7.2.1.04.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	P	884.710.657,06 C	884.710.657,06 C	0,00	0,00	884.710.657,06 C
2.2.7.2.1.04.02.000	r CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	P	111.178.197,63 D	111.178.197,63 D	0,00	0,00	111.178.197,63 D
2.2.7.2.1.04.03.000	r CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO	P	102.400.971,50 D	102.400.971,50 D	0,00	0,00	102.400.971,50 D
2.2.7.2.1.04.04.000	r COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	P	79.623.959,14 D	79.623.959,14 D	0,00	0,00	79.623.959,14 D
2.2.7.2.1.05.00.000	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		450.352.855,50 D	450.352.855,50 D	0,00	0,00	450.352.855,50 D
2.2.7.2.1.05.98.000	r OUTROS CREDITOS	P	450.352.855,50 D	450.352.855,50 D	0,00	0,00	450.352.855,50 D
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		131.388.763,64 D	131.388.763,64 D	0,00	0,00	131.388.763,64 D
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		131.388.763,64 D	131.388.763,64 D	0,00	0,00	131.388.763,64 D
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		131.388.763,64 D	131.388.763,64 D	0,00	0,00	131.388.763,64 D
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		161.532.377,08 D	161.532.377,08 D	0,00	0,00	161.532.377,08 D
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCICIO		165.928.189,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	ATIVO REAL LÍQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO		3.158.918,70 D	169.087.107,84 D	0,00	0,00	169.087.107,84 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
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		29.940.587,05 C	29.940.587,05 C	0,00	0,00	29.940.587,05 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		13.073.954,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.866.633,00 C	29.940.587,05 C	0,00	0,00	29.940.587,05 C
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		95.260,41 C	95.260,41 C	0,00	0,00	95.260,41 C
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		129.218,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		33.958,14 D	95.260,41 C	0,00	0,00	95.260,41 C
2.3.7.1.5.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M		107.765,98 C	107.765,98 C	0,00	0,00	107.765,98 C
2.3.7.1.5.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		107.765,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Junho/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	107.765,98 C	0,00	0,00	107.765,98 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	19.181.116,79 D	3.554.924,94	959,72	22.735.082,01 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	546.672,16 D	121.041,81	0,00	667.713,97 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	440.726,93 D	98.502,67	0,00	539.229,60 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	440.726,93 D	98.502,67	0,00	539.229,60 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	440.726,93 D	98.502,67	0,00	539.229,60 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	440.726,93 D	98.502,67	0,00	539.229,60 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	313.677,14 D	56.397,35	0,00	370.074,49 D
3.1.1.1.1.01.03.000	INCORPORAÇÕES		0,00	21.530,65 D	4.306,13	0,00	25.836,78 D
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	17.135,50 D	3.427,10	0,00	20.562,60 D
3.1.1.1.1.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	32.248,85 D	4.252,26	0,00	36.501,11 D
3.1.1.1.1.01.21.000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	11.432,34 D	20.744,55	0,00	32.176,89 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13º SALÁRIO		0,00	34.473,96 D	884,18	0,00	35.358,14 D
3.1.1.1.1.01.25.000	LICENÇA-PRÊMIO		0,00	10.228,49 D	8.491,10	0,00	18.719,59 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	105.945,23 D	22.539,14	0,00	128.484,37 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	103.910,29 D	22.158,06	0,00	126.068,35 D
3.1.2.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	98.314,15 D	19.938,75	0,00	118.252,90 D
3.1.2.2.1.04.00.000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		0,00	98.314,15 D	19.938,75	0,00	118.252,90 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	5.596,14 D	2.219,31	0,00	7.815,45 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	5.596,14 D	2.219,31	0,00	7.815,45 D
3.1.2.3.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	2.034,94 D	381,08	0,00	2.416,02 D
3.1.2.3.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.034,94 D	381,08	0,00	2.416,02 D
3.1.2.3.1.01.00.000	FGTS		0,00	2.034,94 D	381,08	0,00	2.416,02 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	18.375.419,05 D	3.391.413,10	959,72	21.765.872,43 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	16.399.412,72 D	3.033.125,87	959,72	19.431.578,87 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	16.399.412,72 D	3.033.125,87	959,72	19.431.578,87 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.399.412,72 D	3.033.125,87	959,72	19.431.578,87 D
3.2.1.1.1.01.00.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	16.399.412,72 D	3.033.125,87	959,72	19.431.578,87 D
3.2.1.1.1.01.99.000	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS		0,00	16.399.412,72 D	3.033.125,87	959,72	19.431.578,87 D
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSÕES		0,00	1.976.006,33 D	358.287,23	0,00	2.334.293,56 D
3.2.2.1.0.00.00.000	PENSÕES - RPPS		0,00	1.976.006,33 D	358.287,23	0,00	2.334.293,56 D
3.2.2.1.1.00.00.000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.976.006,33 D	358.287,23	0,00	2.334.293,56 D
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	1.976.006,33 D	358.287,23	0,00	2.334.293,56 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	132.469,12 D	25.567,83	0,00	158.036,95 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	8.007,60 D	1.258,94	0,00	9.266,54 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	8.007,60 D	1.258,94	0,00	9.266,54 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.007,60 D	1.258,94	0,00	9.266,54 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Junho/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	8.007,60 D	1.258,94	0,00	9.266,54 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS		0,00	124.461,52 D	24.308,89	0,00	148.770,41 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	11.053,12 D	2.611,14	0,00	13.664,26 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.053,12 D	2.611,14	0,00	13.664,26 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	601,86	0,00	601,86 D
3.3.2.2.1.21.00.000	LOCAÇÕES		0,00	9.838,80 D	2.009,28	0,00	11.848,08 D
3.3.2.2.1.38.00.000	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	1.214,32 D	0,00	0,00	1.214,32 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	113.408,40 D	21.697,75	0,00	135.106,15 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	113.276,46 D	21.697,75	0,00	134.974,21 D
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	21.732,75 D	3.816,55	0,00	25.549,30 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	1.362,12 D	178,49	0,00	1.540,61 D
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	2.625,33 D	500,00	0,00	3.125,33 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	3.060,00 D	900,00	0,00	3.960,00 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		0,00	5.101,01 D	804,11	0,00	5.905,12 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	900,00 D	180,00	0,00	1.080,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	66.843,30 D	13.468,90	0,00	80.312,20 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
3.3.2.3.1.29.00.000	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	1.287,67	0,00	1.287,67 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	563,50 D	97,03	0,00	660,53 D
3.3.2.3.1.46.00.000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	105,00	0,00	105,00 D
3.3.2.3.1.51.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	2.150,00 D	250,00	0,00	2.400,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	7.838,45 D	110,00	0,00	7.948,45 D
3.3.2.3.2.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS		0,00	131,94 D	0,00	0,00	131,94 D
3.3.2.3.2.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	131,94 D	0,00	0,00	131,94 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	126.556,46 D	16.902,20	0,00	143.458,66 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	126.556,46 D	16.902,20	0,00	143.458,66 D
3.9.9.1.0.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	99.556,46 D	11.754,20	0,00	111.310,66 D
3.9.9.1.3.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS		0,00	99.556,46 D	11.754,20	0,00	111.310,66 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	27.000,00 D	5.148,00	0,00	32.148,00 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	27.000,00 D	5.148,00	0,00	32.148,00 D
3.9.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		0,00	27.000,00 D	5.148,00	0,00	32.148,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	76.974.323,60 C	214.612,55	5.654.293,70	82.414.004,75 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	21.975.385,72 C	186.376,57	4.591.566,17	26.380.575,32 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	21.975.385,72 C	186.376,57	4.591.566,17	26.380.575,32 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	21.975.385,72 C	186.376,57	4.591.566,17	26.380.575,32 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.833.733,69 C	0,00	1.372.409,93	8.206.143,62 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	6.833.733,69 C	0,00	1.372.409,93	8.206.143,62 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Junho/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	6.833.733,69 C	0,00	1.372.409,93	8.206.143,62 C
4.2.1.1.2.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	15.141.652,03 C	186.376,57	3.219.156,24	18.174.431,70 C
4.2.1.1.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	98.461,41 C	1.225,94	26.583,52	123.818,99 C
4.2.1.1.2.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUD		0,00	98.461,41 C	1.225,94	26.583,52	123.818,99 C
4.2.1.1.2.99.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	15.043.190,62 C	185.150,63	3.192.572,72	18.050.612,71 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	54.939.929,41 C	28.235,98	1.056.247,53	55.967.940,96 C
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	1.144.006,91 C	0,00	96.754,46	1.240.761,37 C
4.4.2.9.0.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	1.144.006,91 C	0,00	96.754,46	1.240.761,37 C
4.4.2.9.1.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.144.006,91 C	0,00	96.754,46	1.240.761,37 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		0,00	53.795.922,50 C	28.235,98	959.493,07	54.727.179,59 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	53.795.922,50 C	28.235,98	959.493,07	54.727.179,59 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	53.795.922,50 C	28.235,98	959.493,07	54.727.179,59 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		0,00	4.360,78 C	0,00	0,00	4.360,78 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	4.360,78 C	0,00	0,00	4.360,78 C
4.6.4.1.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	4.360,78 C	0,00	0,00	4.360,78 C
4.6.4.1.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		0,00	4.360,78 C	0,00	0,00	4.360,78 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	54.647,69 C	0,00	6.480,00	61.127,69 C
4.9.2.0.0.00.00.000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	37.200,00 C	0,00	6.480,00	43.680,00 C
4.9.2.2.0.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		0,00	37.200,00 C	0,00	6.480,00	43.680,00 C
4.9.2.2.1.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -		0,00	37.200,00 C	0,00	6.480,00	43.680,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	17.447,69 C	0,00	0,00	17.447,69 C
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	17.447,69 C	0,00	0,00	17.447,69 C
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS		0,00	17.447,69 C	0,00	0,00	17.447,69 C
4.9.9.6.1.02.00.000	RESTITUIÇÕES		0,00	17.447,69 C	0,00	0,00	17.447,69 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.382.946,02 D	142.826.818,82 D	3.555.051,64	959,72	146.380.910,74 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	139.443.872,80 D	3.555.051,64	959,72	142.997.964,72 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	60.050.000,00 D	0,00	0,00	60.050.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	60.050.000,00 D	0,00	0,00	60.050.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	60.050.000,00 D	0,00	0,00	60.050.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	79.393.872,80 D	3.555.051,64	959,72	82.947.964,72 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	60.050.000,00 D	0,00	0,00	60.050.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	60.050.000,00 D	0,00	0,00	60.050.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	60.050.000,00 D	0,00	0,00	60.050.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	19.343.872,80 D	3.555.051,64	959,72	22.897.964,72 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	19.343.872,80 D	3.555.051,64	959,72	22.897.964,72 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	19.343.872,80 D	3.555.051,64	959,72	22.897.964,72 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	19.540.605,55 D	3.555.051,64	0,00	23.095.657,19 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Junho/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	196.732,75 C	0,00	959,72	197.692,47 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.382.946,02 D	3.382.946,02 D	0,00	0,00	3.382.946,02 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		808,90 D	808,90 D	0,00	0,00	808,90 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	808,90 D	0,00	0,00	808,90 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		808,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.382.137,12 D	3.382.137,12 D	0,00	0,00	3.382.137,12 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		0,00	3.382.137,12 D	0,00	0,00	3.382.137,12 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.382.137,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.382.946,02 C	142.826.818,82 C	26.290.102,55	29.844.194,47	146.380.910,74 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	139.443.872,80 C	26.290.102,55	29.844.194,47	142.997.964,72 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	60.050.000,00 C	4.909.413,18	4.909.413,18	60.050.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	36.652.216,11 C	4.723.036,61	186.376,57	32.115.556,07 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	23.397.783,89 C	186.376,57	4.723.036,61	27.934.443,93 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	79.393.872,80 C	21.380.689,37	24.934.781,29	82.947.964,72 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	60.050.000,00 C	14.237.505,25	14.237.505,25	60.050.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	40.686.127,20 C	3.555.051,64	959,72	37.132.035,28 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	20.000,00 C	3.539.269,49	3.539.269,49	20.000,00 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	20.000,00 C	3.539.269,49	3.539.269,49	20.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	19.343.872,80 C	7.143.184,12	10.697.276,04	22.897.964,72 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	148.783,85 C	3.557.665,72	3.556.011,36	147.129,49 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	21.628,73	21.628,73	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	3.493.287,93 C	3.562.480,08	3.558.115,59	3.488.923,44 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	15.701.801,02 C	1.409,59	3.561.520,36	19.261.911,79 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	19.343.872,80 C	7.143.184,12	10.697.276,04	22.897.964,72 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	19.343.872,80 C	7.143.184,12	10.697.276,04	22.897.964,72 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	19.343.872,80 C	7.143.184,12	10.697.276,04	22.897.964,72 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	148.783,85 C	3.557.665,72	3.556.011,36	147.129,49 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	21.628,73	21.628,73	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	3.493.287,93 C	3.562.480,08	3.558.115,59	3.488.923,44 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	15.701.801,02 C	1.409,59	3.561.520,36	19.261.911,79 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.382.946,02 C	3.382.946,02 C	0,00	0,00	3.382.946,02 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		808,90 C	808,90 C	0,00	0,00	808,90 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		808,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		808,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	808,90 C	0,00	0,00	808,90 C
6.3.1.4.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		0,00	808,90 C	0,00	0,00	808,90 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.382.137,12 C	3.382.137,12 C	0,00	0,00	3.382.137,12 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Junho/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		3.382.137,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		3.382.137,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	3.377.776,34 C	0,00	0,00	3.377.776,34 C
6.3.2.2.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		0,00	3.377.776,34 C	0,00	0,00	3.377.776,34 C
6.3.2.9.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	4.360,78 C	0,00	0,00	4.360,78 C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	4.360,78 C	0,00	0,00	4.360,78 C
6.3.2.9.9.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		0,00	4.360,78 C	0,00	0,00	4.360,78 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		477.455.242,75 D	607.435.416,16 D	25.720.741,22	189.709,54	632.966.447,84 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		560.366,26 D	983.746,68 D	15.000,00	0,00	998.746,68 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		560.366,26 D	983.746,68 D	15.000,00	0,00	998.746,68 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		560.366,26 D	983.746,68 D	15.000,00	0,00	998.746,68 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		560.366,26 D	983.746,68 D	15.000,00	0,00	998.746,68 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		475.976,09 D	894.856,51 D	15.000,00	0,00	909.856,51 D
7.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUEIS		84.390,17 D	84.390,17 D	0,00	0,00	84.390,17 D
7.1.2.3.1.99.00.000	OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS		0,00	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		473.511.836,67 D	564.007.544,83 D	17.652.873,14	186.858,40	581.473.559,57 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		473.511.836,67 D	503.957.544,83 D	17.652.873,14	186.858,40	521.423.559,57 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		473.511.836,67 D	503.957.544,83 D	17.652.873,14	186.858,40	521.423.559,57 D
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		406.914.001,94 D	432.810.022,20 D	16.647.329,13	186.376,57	449.270.974,76 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS		63.465.385,73 D	63.465.385,73 D	0,00	0,00	63.465.385,73 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.132.449,00 D	7.682.136,90 D	1.005.544,01	481,83	8.687.199,08 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	60.050.000,00 D	0,00	0,00	60.050.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	60.050.000,00 D	0,00	0,00	60.050.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	60.050.000,00 D	0,00	0,00	60.050.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	60.050.000,00 D	0,00	0,00	60.050.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – FIXAÇÃO INICIAL		0,00	60.050.000,00 D	0,00	0,00	60.050.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		3.383.039,82 D	42.444.124,65 D	8.052.868,08	2.851,14	50.494.141,59 D
7.9.5.0.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		93,80 D	4.164.288,66 D	934.641,72	481,83	5.098.448,55 D
7.9.5.3.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIM		0,00	4.000,00 D	2.500,00	0,00	6.500,00 D
7.9.5.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		93,80 D	4.160.288,66 D	932.141,72	481,83	5.091.948,55 D
7.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.382.946,02 D	38.279.835,99 D	7.118.226,36	2.369,31	45.395.693,04 D
7.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	34.896.889,97 D	7.118.226,36	2.369,31	42.012.747,02 D
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	19.195.088,95 D	3.556.706,00	959,72	22.750.835,23 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	15.703.921,53 D	3.561.520,36	1.409,59	19.264.032,30 D
7.9.6.1.9.00.00.000	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	2.120,51 C	0,00	0,00	2.120,51 C
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		3.382.946,02 D	3.382.946,02 D	0,00	0,00	3.382.946,02 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		477.455.242,75 C	607.435.416,16 C	24.318.303,79	49.849.335,47	632.966.447,84 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Junho/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		560.366,26 C	983.746,68 C	9.024,73	24.024,73	998.746,68 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		560.366,26 C	983.746,68 C	9.024,73	24.024,73	998.746,68 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		560.366,26 C	983.746,68 C	9.024,73	24.024,73	998.746,68 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		560.366,26 C	983.746,68 C	9.024,73	24.024,73	998.746,68 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		475.976,09 C	894.856,51 C	9.024,73	24.024,73	909.856,51 C
8.1.2.3.1.02.01.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		475.976,09 C	840.946,01 C	9.024,73	15.000,00	846.921,28 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	53.910,50 C	0,00	9.024,73	62.935,23 C
8.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		84.390,17 C	84.390,17 C	0,00	0,00	84.390,17 C
8.1.2.3.1.03.01.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		84.390,17 C	84.390,17 C	0,00	0,00	84.390,17 C
8.1.2.3.1.99.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C
8.1.2.3.1.99.01.000	OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS		0,00	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		473.511.836,67 C	564.007.544,83 C	23.384.515,68	40.850.530,42	581.473.559,57 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		473.511.836,67 C	503.957.544,83 C	23.384.515,68	40.850.530,42	521.423.559,57 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		473.511.836,67 C	503.957.544,83 C	23.384.515,68	40.850.530,42	521.423.559,57 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		470.128.743,45 C	476.685.251,69 C	15.267.189,08	16.648.288,85	478.066.351,46 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		142.443.014,49 C	148.995.161,95 C	15.267.189,08	16.648.288,85	150.376.261,72 C
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		327.685.728,96 C	327.690.089,74 C	0,00	0,00	327.690.089,74 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		808,90 C	148.783,85 C	3.557.665,72	3.556.011,36	147.129,49 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		808,90 C	148.783,85 C	3.536.036,99	3.534.382,63	147.129,49 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	21.628,73	21.628,73	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		3.382.284,32 C	3.493.392,21 C	4.558.251,29	4.563.659,60	3.498.800,52 C
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		3.382.137,12 C	3.493.287,93 C	3.562.480,08	3.558.115,59	3.488.923,44 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		93,80 C	0,70 C	922.394,07	932.141,72	9.748,35 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		53,40 C	103,58 C	73.377,14	73.402,29	128,73 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	23.630.117,08 C	1.409,59	16.082.570,61	39.711.278,10 C
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	19.080.386,26 C	1.409,59	15.087.281,23	34.166.257,90 C
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	4.549.730,82 C	0,00	995.289,38	5.545.020,20 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	60.050.000,00 C	0,00	0,00	60.050.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	60.050.000,00 C	0,00	0,00	60.050.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	60.050.000,00 C	0,00	0,00	60.050.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	60.050.000,00 C	0,00	0,00	60.050.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	60.050.000,00 C	0,00	0,00	60.050.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		3.383.039,82 C	42.444.124,65 C	924.763,38	8.974.780,32	50.494.141,59 C
8.9.5.0.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		93,80 C	4.164.288,66 C	922.394,07	1.856.553,96	5.098.448,55 C
8.9.5.3.0.00.00.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE		0,00	4.000,00 C	0,00	2.500,00	6.500,00 C
8.9.5.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
8.9.5.3.2.00.00.000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		0,00	1.879,49 C	0,00	0,00	1.879,49 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Junho/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.9.5.3.3.00.00.000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	2.120,51 C	0,00	0,00	2.120,51 C
8.9.5.5.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O		93,80 C	4.160.288,66 C	922.394,07	1.854.053,96	5.091.948,55 C
8.9.5.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		93,80 C	0,70 C	922.394,07	932.141,72	9.748,35 C
8.9.5.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	4.160.287,96 C	0,00	921.912,24	5.082.200,20 C
8.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.382.946,02 C	38.279.835,99 C	2.369,31	7.118.226,36	45.395.693,04 C
8.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	34.896.889,97 C	2.369,31	7.118.226,36	42.012.747,02 C
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	19.195.088,95 C	959,72	3.556.706,00	22.750.835,23 C
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	19.369.926,42 C	0,00	3.556.706,00	22.926.632,42 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	174.837,47 D	959,72	0,00	175.797,19 D
8.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	15.703.921,53 C	1.409,59	3.561.520,36	19.264.032,30 C
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	15.787.983,99 C	0,00	3.561.520,36	19.349.504,35 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	84.062,46 D	1.409,59	0,00	85.472,05 D
8.9.6.1.9.00.00.000	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZA		0,00	2.120,51 D	0,00	0,00	2.120,51 D
8.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		3.382.946,02 C	3.382.946,02 C	0,00	0,00	3.382.946,02 C
8.9.6.2.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		3.382.137,12 C	3.382.137,12 C	0,00	0,00	3.382.137,12 C
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		3.382.137,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	3.377.776,34 C	0,00	0,00	3.377.776,34 C
8.9.6.2.1.03.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO		0,00	4.360,78 C	0,00	0,00	4.360,78 C
8.9.6.2.2.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		808,90 C	808,90 C	0,00	0,00	808,90 C
8.9.6.2.2.01.00.000	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		808,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		0,00	808,90 C	0,00	0,00	808,90 C
TOTAL			0,00	0,00	127.280.671,85	127.280.671,85	0,00

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

LORIVALDO R. DE MOURA

VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE