



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Encerramento/2019

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.000	ATIVO		0,00	0,00	1.052.451.003,33	635.931.783,13	416.519.220,20 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		0,00	0,00	1.052.205.249,29	635.747.462,63	416.457.786,66 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00	160.582.091,65	158.421.741,92	2.160.349,73 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	0,00	160.582.091,65	158.421.741,92	2.160.349,73 D
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		0,00	0,00	160.582.091,65	158.421.741,92	2.160.349,73 D
1.1.1.1.1.06.01.000	BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS (F)	F	0,00	0,00	160.582.091,65	158.421.741,92	2.160.349,73 D
1.1.1.1.1.06.01.001	BANCO DO BRASIL - SERTPREV		0,00	0,00	5.819.984,06	5.819.984,06	0,00
1.1.1.1.1.06.01.002	BANCO SANTANDER SA - SERTPREV		0,00	0,00	15.822.509,28	15.822.509,28	0,00
1.1.1.1.1.06.01.003	BANCO SANTANDER - IMP SERTPREV		0,00	0,00	29.348.876,06	27.270.752,21	2.078.123,85 D
1.1.1.1.1.06.01.004	CAIXA FEDERAL SERTPREV 800071011-3		0,00	0,00	78.810.802,05	78.733.576,95	77.225,10 D
1.1.1.1.1.06.01.005	BB C/ MOVIM. 103.450-2		0,00	0,00	29.100.805,26	29.100.804,48	0,78 D
1.1.1.1.1.06.01.006	BB C/ MOVIM. 103.460-X		0,00	0,00	1.067.361,91	1.067.361,91	0,00
1.1.1.1.1.06.01.007	BB C/ MOVIM. 103.440-5		0,00	0,00	606.753,03	606.753,03	0,00
1.1.1.1.1.06.01.008	BANCO SANTANDER IMP 450001044		0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	8.900,00	5.342,68	3.557,32 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	8.900,00	5.342,68	3.557,32 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	8.900,00	5.342,68	3.557,32 D
1.1.3.1.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	0,00	8.900,00	5.342,68	3.557,32 D
1.1.3.1.1.01.99.000	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P	0,00	0,00	8.900,00	5.342,68	3.557,32 D
1.1.4.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA		0,00	0,00	891.594.079,74	477.302.748,70	414.291.331,04 D
1.1.4.1.0.00.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	858.254.154,59	425.739.637,48	432.514.517,11 D
1.1.4.1.1.09.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		0,00	0,00	858.254.154,59	425.739.637,48	432.514.517,11 D
1.1.4.1.1.09.01.000	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO (F)	F	0,00	0,00	852.994.917,40	424.071.929,31	428.922.988,09 D
1.1.4.1.1.09.01.001	ATRILUM CCTVM LTDA APLIC NTNBS		0,00	0,00	11.525.760,87	0,00	11.525.760,87 D
1.1.4.1.1.09.04.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	F	0,00	0,00	755.701.727,74	383.357.072,96	372.344.654,88 D
1.1.4.1.1.09.04.001	BB CNPJ: 11.328.882/0001-35 - IRR-FM1		0,00	0,00	67.338.061,04	67.338.061,04	0,00
1.1.4.1.1.09.04.002	BB CNPJ: 07.442.078/0001-05 IMA-B		0,00	0,00	35.442.245,04	35.442.245,04	0,00
1.1.4.1.1.09.04.003	CAIXA CNPJ: 10.740.658/0001-93 IMA-B		0,00	0,00	11.617.810,56	11.617.810,56	0,00
1.1.4.1.1.09.04.004	CAIXA CNPJ: 18.598.288/0001-93		0,00	0,00	466.379,10	466.379,10	0,00
1.1.4.1.1.09.04.005	BB CNPJ: 19.303.794/0001-90 IPCA II		0,00	0,00	2.395.574,59	2.395.574,59	0,00
1.1.4.1.1.09.04.006	BB CNPJ: 14.984.240/0001-10 IMA-GERAL		0,00	0,00	7.552.444,92	7.552.444,92	0,00
1.1.4.1.1.09.04.007	CAIXA CNPJ: 11.060.913/0001-10 IMA-B5		0,00	0,00	3.893.060,99	3.893.060,99	0,00
1.1.4.1.1.09.04.008	CAIXA CNPJ: 11.061.217/0001-28 IMA-GERAL		0,00	0,00	7.860.326,29	7.860.326,29	0,00
1.1.4.1.1.09.04.009	BB CNPJ: 13.077.415/0001-05 - FLUXO		0,00	0,00	11.593.139,54	11.593.139,54	0,00
1.1.4.1.1.09.04.010	BB CNPJ: 13.077.418/0001-49 - PERFIL		0,00	0,00	33.139.366,54	33.139.366,54	0,00
1.1.4.1.1.09.04.011	BB CNPJ: 15.486.093/0001-83 TP IPCA		0,00	0,00	759.543,67	759.543,67	0,00
1.1.4.1.1.09.04.012	BB CNPJ: 19.303.795/0001-35 - TP IPCA III		0,00	0,00	1.924.501,95	1.924.501,95	0,00
1.1.4.1.1.09.04.013	BB CNPJ: 19.515.015/0001-10 - TP IPCA IV		0,00	0,00	7.398.942,76	7.398.942,76	0,00
1.1.4.1.1.09.04.014	CAIXA CNPJ: 18.598.098/0001-50 BRASIL 2024 II		0,00	0,00	2.785.138,25	2.785.138,25	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Encerramento/2019

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Dabito	Movimento Credito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.04.016	BB CNPJ:13.077.415/0001-05 - 3450-9		0,00	0,00	7.515.114,39	7.515.114,39	0,00
1.1.4.1.1.09.04.018	BB CNPJ:13.077.415/0001-05-3440-1		0,00	0,00	7.407.233,66	7.407.233,66	0,00
1.1.4.1.1.09.04.019	BB CNPJ: 11.328.892/0001-35-3440-1		0,00	0,00	420.999,45	420.999,45	0,00
1.1.4.1.1.09.04.020	CAIXA IRR-MI -CNPJ- 10.740.670/0001-06		0,00	0,00	12.573.403,34	12.573.403,34	0,00
1.1.4.1.1.09.04.021	BB CNPJ:13.327.340/0001-73 IMA-B 5*		0,00	0,00	905.779,79	905.779,79	0,00
1.1.4.1.1.09.04.022	CAIXA CNPJ:05.164.356/0001-84 - FI BRASIL TP RF LP		0,00	0,00	30.821.825,00	30.821.825,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.024	BB CNPJ: 19.523.305/0001-06 - TP IPCA VIII		0,00	0,00	5.443.322,18	5.443.322,18	0,00
1.1.4.1.1.09.04.026	BB RFTF IX FI CNPJ: 20.734.937/0001-06 - Ad.7.1 b		0,00	0,00	2.547.479,69	2.547.479,69	0,00
1.1.4.1.1.09.04.028	BB RF TP IX FI CNPJ: 20.734.937/0001-06 - Ad.7.1 b		0,00	0,00	252.137,50	252.137,50	0,00
1.1.4.1.1.09.04.031	BB CNPJ: 20.734.931/0001-20 IPCA X - 7º 1 B		0,00	0,00	1.507.097,27	1.507.097,27	0,00
1.1.4.1.1.09.04.032	CAIXA CNPJ:14.386.926/0001-71 IDKA IPCA 2A 7º 1 b		0,00	0,00	3.822.291,70	3.822.291,70	0,00
1.1.4.1.1.09.04.033	BB CNPJ: 13.322.205/0001-35 - IDKA 2 TP FI 7º 1 b		0,00	0,00	5.950.163,42	5.950.163,42	0,00
1.1.4.1.1.09.04.034	BB CNPJ: 24.117.278/0001-01 - RF TP XI Art. 7º 1 b		0,00	0,00	636.320,54	636.320,54	0,00
1.1.4.1.1.09.04.035	CAIXA CNPJ:23.215.008/0001-70 CX Matriz 4º IV A*		0,00	0,00	13.320.428,78	13.320.428,78	0,00
1.1.4.1.1.09.04.036	BB CNPJ: 25.089.955/0001-26 - RF TP XII Art. 7º 1 b		0,00	0,00	12.803.629,88	12.803.629,88	0,00
1.1.4.1.1.09.04.037	CAIXA CNPJ:10.577.503/0001-88 IMA-B 5* 7º 1 b		0,00	0,00	6.086.641,00	6.086.641,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.038	CAIXA CNPJ:23.215.097/0001-55 GEST ESTRAT 7º IV a		0,00	0,00	12.480.873,44	12.480.873,44	0,00
1.1.4.1.1.09.04.039	SANTANDER FIC DI CNPJ:02.224.354/0001-45 7º IV a		0,00	0,00	10.242.780,68	10.242.780,68	0,00
1.1.4.1.1.09.04.040	CAIXA CNPJ: 11.060.913/0001-10 - IMA-B5		0,00	0,00	4.395.063,86	14.627,86	4.380.436,00 D
1.1.4.1.1.09.04.041	CAIXA CNPJ: 11.061.217/0001-28 - IMA-GERAL		0,00	0,00	8.874.764,77	65.674,87	8.809.089,90 D
1.1.4.1.1.09.04.042	CAIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06 - IRR-M1		0,00	0,00	14.601.226,75	420.002,93	14.181.223,82 D
1.1.4.1.1.09.04.043	CAIXA CNPJ: 05.164.356/0001-84 - FI BR. TP RF LP		0,00	0,00	32.438.425,95	20.000.000,00	12.438.425,95 D
1.1.4.1.1.09.04.044	CAIXA CNPJ: 14.386.926/0001-71 - IDKA IPCA 2A		0,00	0,00	4.239.646,01	0,00	4.239.646,01 D
1.1.4.1.1.09.04.045	CAIXA CNPJ: 23.215.008/0001-70 - Matriz 4º IV A		0,00	0,00	21.371.288,69	0,00	21.371.288,69 D
1.1.4.1.1.09.04.046	CAIXA CNPJ: 10.577.503/0001-88 - IMA-B5+ 7º 1 B		0,00	0,00	8.245.029,42	391.019,86	7.854.009,56 D
1.1.4.1.1.09.04.047	CAIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55 - GEST ESTR 7º IVA		0,00	0,00	36.802.522,11	206.135,10	36.596.387,01 D
1.1.4.1.1.09.04.048	BB PREV RF IRR-M1 103.460-X		0,00	0,00	71.299.786,01	0,00	71.299.786,01 D
1.1.4.1.1.09.04.049	BB IMA-B TP RF - 103.460-X		0,00	0,00	42.855.814,10	1.203.731,93	41.652.082,17 D
1.1.4.1.1.09.04.050	BB TP IPCA II - 103.460-X		0,00	0,00	2.569.477,38	132.669,02	2.436.808,36 D
1.1.4.1.1.09.04.051	BB IMA-GERAL EX - 103.460-X		0,00	0,00	8.388.731,91	59.595,11	8.329.136,80 D
1.1.4.1.1.09.04.052	BB PREV RF FLUXO - 103.460-X		0,00	0,00	13.194.465,55	0,00	13.194.465,55 D
1.1.4.1.1.09.04.053	BB PREVID PERRIL - 103.460-X		0,00	0,00	34.857.280,77	0,02	34.857.280,75 D
1.1.4.1.1.09.04.054	BB PREV IPCA I - 103.460-X		0,00	0,00	865.068,97	46.886,91	818.182,06 D
1.1.4.1.1.09.04.055	BB PREV IPCA III - 103.460-X		0,00	0,00	2.126.199,70	102.878,82	2.023.320,88 D
1.1.4.1.1.09.04.056	BB PREV TP IPCA IV - 103.460-X		0,00	0,00	8.224.602,81	401.832,77	7.822.770,04 D
1.1.4.1.1.09.04.057	BB RF FLUXO - 103.450-2		0,00	0,00	48.995.234,95	30.710.000,00	18.285.234,95 D
1.1.4.1.1.09.04.058	BB RF FLUXO - 103.440-5		0,00	0,00	8.320.654,20	8.617,68	8.312.036,52 D
1.1.4.1.1.09.04.060	BB - IRR-M1 - 103.440-5		0,00	0,00	479.809,75	34.041,49	445.768,26 D
1.1.4.1.1.09.04.061	BB PREV IPCA VII - 103.460-X		0,00	0,00	5.914.933,07	296.556,46	5.618.376,61 D
1.1.4.1.1.09.04.062	BB PREV TP IX - 103.460-X		0,00	0,00	2.678.314,16	0,00	2.678.314,16 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Encerramento/2019

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.04.065	BB PREV RF TP IX - 103.440-5		0,00	0,00	285.086,88	0,00	285.086,88 D
1.1.4.1.1.09.04.066	BB PREV RF TP X - 103.460-X		0,00	0,00	1.683.019,81	82.854,54	1.600.165,27 D
1.1.4.1.1.09.04.067	BB - PREV RF IDKA 2 - 103.460-X		0,00	0,00	6.537.294,80	0,00	6.537.294,80 D
1.1.4.1.1.09.04.068	BB PREV RF XI - 103.460-X		0,00	0,00	712.117,16	35.425,69	676.691,47 D
1.1.4.1.1.09.04.069	BB - PREV RF TP XII - 103.460-X		0,00	0,00	13.461.975,79	0,00	13.461.975,79 D
1.1.4.1.1.09.04.070	CAIXA BRASIL 2024 I - 600071011-3		0,00	0,00	537.828,56	28.962,56	508.866,00 D
1.1.4.1.1.09.04.071	CAIXA BRASIL 2024 II - 600071011-3		0,00	0,00	3.032.878,14	157.249,84	2.875.628,30 D
1.1.4.1.1.09.04.072	BB PREVID IMA-BB+ CONTA 103.460-X		0,00	0,00	1.159.488,01	54.252,45	1.105.235,56 D
1.1.4.1.1.09.04.073	SANTANDER FIC DI CNPJ:02.224.354/0001-45 1º IV a		0,00	0,00	4.277.772,27	0,00	4.277.772,27 D
1.1.4.1.1.09.05.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CREDITO PR	F	0,00	0,00	12.252.510,35	5.908.064,68	6.344.445,67 D
1.1.4.1.1.09.05.002	BANCO DO BRASIL - SERTPREV III		0,00	0,00	19.799,43	19.799,43	0,00
1.1.4.1.1.09.05.003	BBRASIL-SERTPREV-COMPENS.PREV.		0,00	0,00	123.701,33	123.701,33	0,00
1.1.4.1.1.09.05.004	CAIXA FEDERAL APLICAÇÃO SERTPREV		0,00	0,00	45.800,00	45.800,00	0,00
1.1.4.1.1.09.05.008	BB CNPJ: 14.091.645/0001-91 7º VII - b- FI RENDA F		0,00	0,00	4.948.976,46	4.948.976,46	0,00
1.1.4.1.1.09.05.009	CAIXA CNPJ: 21.918.896/0001-62-7º VII b - FI RF CP		0,00	0,00	749.873,50	749.873,50	0,00
1.1.4.1.1.09.05.010	CAIXA CNPJ: 21.918.896/0001-62 - FI RF CP - 7º VII		0,00	0,00	881.073,00	9.735,00	871.338,00 D
1.1.4.1.1.09.05.012	BB IPCA III - CRED PRIV - 103.460-X		0,00	0,00	5.483.486,63	10.378,96	5.473.107,67 D
1.1.4.1.1.09.06.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	F	0,00	0,00	73.514.918,44	34.806.791,77	38.708.126,67 D
1.1.4.1.1.09.06.001	CAIXA CNPJ: 10.646.895/0001-90 IMA-B-7º III-FI		0,00	0,00	1.894.468,60	1.894.468,60	0,00
1.1.4.1.1.09.06.002	BB CNPJ:03.543.447/0001-03 IMA-B-7º III - FI RENDA		0,00	0,00	32.732.517,76	32.732.517,76	0,00
1.1.4.1.1.09.06.003	CAIXA CNPJ: 10.646.895/0001-90 - IMA-B - 7º III		0,00	0,00	2.378.234,83	68.168,72	2.310.066,11 D
1.1.4.1.1.09.06.004	BB PREVID IMA-BB - 103.460-X		0,00	0,00	36.509.697,25	111.636,66	36.398.060,56 D
1.1.4.1.1.10.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	F	0,00	0,00	3.471.249,19	1.667.708,17	1.803.541,02 D
1.1.4.1.1.10.03.001	BB CNPJ: 10.418.362/0001-50-8º IV FI MULTIMERCADO		0,00	0,00	1.667.708,17	1.667.708,17	0,00
1.1.4.1.1.10.03.002	BB PREV MULTIMERCADO - 103.460-X		0,00	0,00	1.803.541,02	0,00	1.803.541,02 D
1.1.4.1.1.11.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	F	0,00	0,00	1.787.988,00	0,00	1.787.988,00 D
1.1.4.1.1.11.01.001	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS (F)		0,00	0,00	1.787.988,00	0,00	1.787.988,00 D
1.1.4.1.1.11.01.001	CAIXA CNPJ: 17.098.794/0001-70 8º VI - FI IMOBILI		0,00	0,00	1.787.988,00	0,00	1.787.988,00 D
1.1.4.9.0.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		0,00	0,00	33.339.925,15	51.563.111,22	18.223.186,07 C
1.1.4.9.1.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		0,00	0,00	33.339.925,15	51.563.111,22	18.223.186,07 C
1.1.4.9.1.01.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIA	P	0,00	0,00	33.339.925,15	51.563.111,22	18.223.186,07 C
1.1.4.9.1.01.00.001	PROVISÃO PARA PERDA ATRÍUM CCTVAL LTDA		0,00	0,00	11.525.760,87	11.525.760,87	0,00
1.1.4.9.1.01.00.002	PROVISÃO P/ PERDA - REND NEGATIVOS - RENDA FIXA		0,00	0,00	21.410.649,24	39.633.835,31	18.223.186,07 C
1.1.4.9.1.01.00.003	PROVISÃO P/ PERDA - REND NEGATIVOS-REDA VARIÁVEL		0,00	0,00	403.515,04	403.515,04	0,00
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES		0,00	0,00	20.477,90	17.629,33	2.548,57 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		0,00	0,00	20.477,90	17.629,33	2.548,57 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	20.477,90	17.629,33	2.548,57 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	0,00	0,00	4.770,57	4.770,57	0,00
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	4.770,57	4.770,57	0,00
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	0,00	7.093,00	4.544,43	2.548,57 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Encerramento/2019

Conta	Denominação	Índice	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Dêbito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	0,00	8.314,33	8.314,33	0,00
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		0,00	0,00	245.754,04	184.320,50	61.433,54 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		0,00	0,00	184.320,50	184.320,50	0,00
1.2.1.1.0.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		0,00	0,00	184.320,50	184.320,50	0,00
1.2.1.1.5.00.00.000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO		0,00	0,00	184.320,50	184.320,50	0,00
1.2.1.1.5.05.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	0,00	0,00	184.320,50	184.320,50	0,00
1.2.1.1.5.05.01.001	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)		0,00	0,00	184.320,50	184.320,50	0,00
1.2.1.1.5.05.01.001	PARCELAMENTO Nº 00401/2013		0,00	0,00	184.320,50	184.320,50	0,00
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO		0,00	0,00	61.433,54	0,00	61.433,54 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MÓVEIS		0,00	0,00	61.433,54	0,00	61.433,54 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	61.433,54	0,00	61.433,54 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		0,00	0,00	4.093,90	0,00	4.093,90 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	0,00	0,00	2.405,00	0,00	2.405,00 D
1.2.3.1.1.01.05.000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	0,00	0,00	1.688,90	0,00	1.688,90 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA		0,00	0,00	33.472,61	0,00	33.472,61 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	0,00	0,00	33.472,61	0,00	33.472,61 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	0,00	21.838,03	0,00	21.838,03 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	P	0,00	0,00	982,00	0,00	982,00 D
1.2.3.1.1.03.03.001	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P	0,00	0,00	20.856,03	0,00	20.856,03 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	0,00	2.029,00	0,00	2.029,00 D
1.2.3.1.1.99.08.000	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	0,00	0,00	2.029,00	0,00	2.029,00 D
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		0,00	0,00	1.993.635.296,36	2.410.154.516,55	416.519.220,20 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	0,00	48.126.674,05	51.013.267,06	2.886.593,01 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	0,00	38.941.184,65	38.953.437,82	12.253,17 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	551.537,35	563.790,52	12.253,17 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	551.537,35	563.790,52	12.253,17 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	0,00	502.560,06	502.560,06	0,00
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		0,00	0,00	502.560,06	502.560,06	0,00
2.1.1.1.1.01.02.000	DECÍMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	0,00	41.230,46	41.230,46	0,00
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS	P	0,00	0,00	7.746,83	20.000,00	12.253,17 C
2.1.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00	38.254.573,96	38.254.573,96	0,00
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	38.254.573,96	38.254.573,96	0,00
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	38.254.573,96	38.254.573,96	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	135.073,34	135.073,34	0,00
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	135.073,34	135.073,34	0,00
2.1.1.4.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO		0,00	0,00	4.682,78	4.682,78	0,00
2.1.1.4.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	F	0,00	0,00	4.682,78	4.682,78	0,00
2.1.1.4.1.05.00.000	FGTS		0,00	0,00	33.686,79	33.686,79	0,00
2.1.1.4.1.05.01.000	FGTS (F)	F	0,00	0,00	33.686,79	33.686,79	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Encerramento/2019

Conta	Denominação	Índice	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Debita	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	96.703,77	96.703,77	0,00
2.1.4.1.98.01.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	F	0,00	0,00	96.703,77	96.703,77	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	0,00	556.556,86	3.425.351,15	2.868.794,29 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		0,00	0,00	556.556,86	3.425.351,15	2.868.794,29 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	0,00	556.556,86	3.425.351,15	2.868.794,29 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	556.556,86	3.425.351,15	2.868.794,29 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		0,00	0,00	248.098,61	248.098,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.218	RESTOS A PAGAR DE 2018		0,00	0,00	308.458,25	308.458,25	0,00
2.1.4.0.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR DE 2019		0,00	0,00	0,00	2.868.794,29	2.868.794,29 C
2.1.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS		0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.4.3.1.09.00.000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOL		0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS		0,00	0,00	8.628.432,54	8.633.978,09	5.545,55 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	8.616.322,18	8.621.867,73	5.545,55 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	8.616.322,18	8.621.867,73	5.545,55 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	0,00	0,00	7.827.359,62	7.827.359,62	5.212,74 C
2.1.8.8.1.01.04.001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		0,00	0,00	1.924.072,40	1.924.264,35	191,95 C
2.1.8.8.1.01.10.000	IRRF-SERTPREV		0,00	0,00	1.924.072,40	1.924.264,35	191,95 C
2.1.8.8.1.01.11.000	PENSAO ALIMENTICIA (F)	F	0,00	0,00	194.562,43	199.583,22	5.020,79 C
2.1.8.8.1.01.11.001	PENSAO ALIMENTICIA (F)		0,00	0,00	194.562,43	199.583,22	5.020,79 C
2.1.8.8.1.01.11.002	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	F	0,00	0,00	2.668.977,71	2.668.977,71	0,00
2.1.8.8.1.01.11.009	SERMED		0,00	0,00	2.415.347,75	2.415.347,75	0,00
2.1.8.8.1.01.11.007	S F M S		0,00	0,00	8.288,75	8.288,75	0,00
2.1.8.8.1.01.11.009	UNODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		0,00	0,00	35.620,90	35.620,90	0,00
2.1.8.8.1.01.11.010	APIÇE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		0,00	0,00	9.698,53	9.698,53	0,00
2.1.8.8.1.01.11.011	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO		0,00	0,00	19.505,13	19.505,13	0,00
2.1.8.8.1.01.14.000	UNIMED DE RIB. PRETO-COOP. DE TRABALHO MÉDICO		0,00	0,00	180.516,65	180.516,65	0,00
2.1.8.8.1.01.14.003	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	F	0,00	0,00	34.269,53	34.269,53	0,00
2.1.8.8.1.01.14.004	SEGURO LIBERSEG		0,00	0,00	6.314,70	6.314,70	0,00
2.1.8.8.1.01.14.005	SEGURO VERTCON		0,00	0,00	24.666,95	24.666,95	0,00
2.1.8.8.1.01.15.004	ARRFAS CLUB ABS BRADESCO SEGUROS		0,00	0,00	3.287,88	3.287,88	0,00
2.1.8.8.1.01.15.005	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	F	0,00	0,00	3.005.477,55	3.005.477,55	0,00
2.1.8.8.1.01.15.006	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	877.137,54	877.137,54	0,00
2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	1.042.747,80	1.042.747,80	0,00
2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO SANTANDER - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	1.082.112,53	1.082.112,53	0,00
2.1.8.8.1.01.15.011	BV-FINANÇEIRA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	846,20	846,20	0,00
2.1.8.8.1.04.00.000	BANCO BVMG - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	2.633,48	2.633,48	0,00
2.1.8.8.1.04.99.000	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		0,00	0,00	788.962,56	788.962,56	332,81 C
	OUTROS DEPÓSITOS (F)	F	0,00	0,00	788.962,56	789.295,37	332,81 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Encerramento/2019

Conta	Denominação	Índice	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Dóbito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99.005	SEGURIDADE SOCIAL		0,00	0,00	3.483,06	3.815,87	332,81 C
2.1.8.8.1.04.99.012	ASSINER		0,00	0,00	49.033,87	49.033,87	0,00
2.1.8.8.1.04.99.041	CLM ADMINISTRADORA DE CARTOES		0,00	0,00	715.165,33	715.165,33	0,00
2.1.8.8.1.04.99.045	IPITU SERTPREV		0,00	0,00	15.661,57	15.661,57	0,00
2.1.8.8.1.04.99.046	COMPENSAÇÃO - AGUA - SERTPREV		0,00	0,00	5.618,73	5.618,73	0,00
2.1.8.9.0.0.0.0.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	12.110,36	12.110,36	0,00
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	12.110,36	12.110,36	0,00
2.1.8.9.1.03.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	12.110,36	12.110,36	0,00
2.2.0.0.0.0.0.0.000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		0,00	0,00	731.571.141,71	1.123.975.281,98	392.404.140,27 C
2.2.7.2.0.0.0.0.000	PROVISÕES A LONGO PRAZO		0,00	0,00	731.571.141,71	1.123.975.281,98	392.404.140,27 C
2.2.7.2.1.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZ		0,00	0,00	731.571.141,71	1.123.975.281,98	392.404.140,27 C
2.2.7.2.1.03.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZ		0,00	0,00	731.571.141,71	1.123.975.281,98	392.404.140,27 C
2.2.7.2.1.03.01.000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CON		0,00	0,00	731.571.141,71	1.123.975.281,98	392.404.140,27 C
2.2.7.2.1.03.03.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO		0,00	0,00	23.669.349,68	371.577.089,78	347.907.740,10 C
2.2.7.2.1.03.04.000	r CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO	P	0,00	0,00	0,00	371.146.642,40	371.146.642,40 C
2.2.7.2.1.03.05.000	r CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA	P	0,00	0,00	3.921.131,84	371.579,79	3.549.552,05 D
2.2.7.2.1.04.00.000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	P	0,00	0,00	147.655,59	58.867,59	88.788,00 D
2.2.7.2.1.04.01.000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A C		0,00	0,00	19.600.562,25	0,00	19.600.562,25 D
2.2.7.2.1.04.02.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	P	0,00	0,00	400.760.999,93	726.625.059,28	325.864.059,35 C
2.2.7.2.1.04.03.000	r CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	P	0,00	0,00	64.185.397,20	670.079.514,61	605.894.117,41 C
2.2.7.2.1.04.04.000	r CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO	P	0,00	0,00	137.013.878,99	18.388.798,70	118.625.080,29 D
2.2.7.2.1.04.04.000	r COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	P	0,00	0,00	132.553.772,28	23.293.829,91	109.259.942,37 D
2.2.7.2.1.05.00.000	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	0,00	0,00	67.007.951,46	14.862.916,06	52.145.035,40 D
2.2.7.2.1.05.98.000	r OUTROS CREDITOS	P	0,00	0,00	307.140.792,10	25.773.132,92	281.367.659,18 D
2.3.0.0.0.0.0.0.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		0,00	0,00	307.140.792,10	25.773.132,92	281.367.659,18 D
2.3.7.0.0.0.0.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		0,00	0,00	1.213.937.480,60	1.235.165.967,52	21.228.486,92 C
2.3.7.1.0.0.0.0.000	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		0,00	0,00	1.213.937.480,60	1.235.165.967,52	21.228.486,92 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.213.937.480,60	1.235.165.967,52	21.228.486,92 C
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	1.213.937.480,60	1.235.165.967,52	21.228.486,92 C
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	1.213.937.480,60	1.235.165.967,52	21.228.486,92 C
2.3.7.1.1.03.03.000	DEMAIS AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	165.181.338,80	162.330.108,35	2.851.230,45 D
2.3.7.1.1.04.00.000	SUPERAVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FU		0,00	0,00	307.688,25	0,00	307.688,25 D
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		0,00	0,00	307.688,25	0,00	307.688,25 D
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCICIO		0,00	0,00	307.688,25	0,00	307.688,25 D
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		0,00	0,00	1.030.191.309,34	1.037.746.040,10	7.554.730,76 C
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCICIO		0,00	0,00	18.223.186,07	35.089.819,07	16.866.633,00 C
3.0.0.0.0.0.0.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	0,00	18.223.186,07	35.089.819,07	16.866.633,00 C
3.1.0.0.0.0.00.00.000	PERSONAL E ENCARGOS		0,00	0,00	33.958,14	0,00	33.958,14 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	0,00	33.958,14	0,00	33.958,14 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	0,00	184.669.632,49	184.669.632,49	0,00
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	0,00	657.479,45	657.479,45	0,00
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	0,00	494.813,23	494.813,23	0,00
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	0,00	494.813,23	494.813,23	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Encerramento/2019

Conta	Demonstração	Índice	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Dóbito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	0,00	494.813,23	494.813,23	0,00
3.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	0,00	433.450,87	433.450,87	0,00
3.1.1.1.01.16.000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		0,00	0,00	20.131,90	20.131,90	0,00
3.1.1.1.01.22.000	13º SALARIO		0,00	0,00	41.230,46	41.230,46	0,00
3.1.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	0,00	133.007,89	133.007,89	0,00
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	0,00	99.321,13	99.321,13	0,00
3.1.2.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO		0,00	0,00	94.638,35	94.638,35	0,00
3.1.2.2.1.04.00.000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		0,00	0,00	83.475,20	83.475,20	0,00
3.1.2.2.1.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	0,00	11.163,15	11.163,15	0,00
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO		0,00	0,00	4.682,78	4.682,78	0,00
3.1.2.3.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	0,00	4.682,78	4.682,78	0,00
3.1.2.3.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	0,00	33.686,76	33.686,76	0,00
3.1.2.3.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO		0,00	0,00	33.686,76	33.686,76	0,00
3.1.2.3.1.01.00.000	FGTS		0,00	0,00	33.686,76	33.686,76	0,00
3.1.3.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	0,00	33.686,76	33.686,76	0,00
3.1.3.1.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	0,00	33.686,76	33.686,76	0,00
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO		0,00	0,00	29.658,33	29.658,33	0,00
3.2.0.0.00.00.000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00	29.658,33	29.658,33	0,00
3.2.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00	38.250,204,03	38.250,204,03	0,00
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	0,00	34.360,464,00	34.360,464,00	0,00
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO		0,00	0,00	34.360,464,00	34.360,464,00	0,00
3.2.1.1.1.01.00.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	34.360,464,00	34.360,464,00	0,00
3.2.1.1.1.01.99.000	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS		0,00	0,00	34.360,464,00	34.360,464,00	0,00
3.2.2.0.00.00.000	PENSOES		0,00	0,00	3.889,740,03	3.889,740,03	0,00
3.2.2.1.0.00.00.000	PENSOES - RPPS		0,00	0,00	3.889,740,03	3.889,740,03	0,00
3.2.2.1.1.00.00.000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO		0,00	0,00	3.889,740,03	3.889,740,03	0,00
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSOES		0,00	0,00	3.889,740,03	3.889,740,03	0,00
3.3.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	0,00	176.256,80	176.256,80	0,00
3.3.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	0,00	9.691,13	9.691,13	0,00
3.3.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO		0,00	0,00	9.691,13	9.691,13	0,00
3.3.1.1.1.00.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	4.544,43	4.544,43	0,00
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO		0,00	0,00	5.146,70	5.146,70	0,00
3.3.2.0.00.00.000	SERVIÇOS		0,00	0,00	166.565,67	166.565,67	0,00
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	40.853,99	40.853,99	0,00
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO		0,00	0,00	40.853,99	40.853,99	0,00
3.3.2.2.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	0,00	16.082,75	16.082,75	0,00
3.3.2.2.1.21.00.000	LOCAÇÕES		0,00	0,00	24.771,24	24.771,24	0,00
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	125.711,68	125.711,68	0,00
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO		0,00	0,00	125.711,68	125.711,68	0,00
3.3.2.3.1.02.00.000	PERICIAS		0,00	0,00	10.780,00	10.780,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Encerramento/2019

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	0,00	5.209,05	5.209,05	0,00
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.000	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	0,00	406,20	406,20	0,00
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		0,00	0,00	11.535,78	11.535,78	0,00
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00.000	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	9.786,09	9.786,09	0,00
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	63.834,56	63.834,56	0,00
3.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	4.012,49	4.012,49	0,00
3.4.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCI		0,00	0,00	4.012,49	4.012,49	0,00
3.4.9.9.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI		0,00	0,00	4.012,49	4.012,49	0,00
3.4.9.9.1.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI		0,00	0,00	4.012,49	4.012,49	0,00
3.6.0.0.0.00.00.000	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE		0,00	0,00	18.407.506,57	18.407.506,57	0,00
3.6.1.0.0.00.00.000	REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE		0,00	0,00	18.223.186,07	18.223.186,07	0,00
3.6.1.7.2.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD		0,00	0,00	18.223.186,07	18.223.186,07	0,00
3.6.1.7.2.99.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD		0,00	0,00	18.223.186,07	18.223.186,07	0,00
3.6.5.0.0.00.00.000	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER		0,00	0,00	18.223.186,07	18.223.186,07	0,00
3.6.5.0.1.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	184.320,50	184.320,50	0,00
3.6.5.0.1.02.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	184.320,50	184.320,50	0,00
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.7.2.9.0.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.7.2.9.1.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.7.2.9.1.99.00.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00	127.173.673,15	127.173.673,15	0,00
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00	127.173.673,15	127.173.673,15	0,00
3.9.9.1.0.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGRS/RPPS		0,00	0,00	29.275,36	29.275,36	0,00
3.9.9.1.3.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGRS/RPPS - INTER OFS		0,00	0,00	29.275,36	29.275,36	0,00
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	0,00	127.144.397,79	127.144.397,79	0,00
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	0,00	127.144.397,79	127.144.397,79	0,00
3.9.9.9.1.01.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS		0,00	0,00	127.144.397,79	127.144.397,79	0,00
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	200.072.585,52	200.072.585,52	0,00
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	51.442.897,33	51.442.897,33	0,00
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	51.442.897,33	51.442.897,33	0,00
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	0,00	51.442.897,33	51.442.897,33	0,00
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	51.442.897,33	51.442.897,33	0,00
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	0,00	16.353.074,65	16.353.074,65	0,00
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	0,00	16.353.074,65	16.353.074,65	0,00
4.2.1.1.2.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	0,00	35.089.822,68	35.089.822,68	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Encerramento/2019

Conta	Descrição	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	0,00	111.439,21	111.439,21	0,00
4.2.1.1.2.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUD		0,00	0,00	111.439,21	111.439,21	0,00
4.2.1.1.2.99.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	0,00	34.978.383,47	34.978.383,47	0,00
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	41.972.045,84	41.972.045,84	0,00
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		0,00	0,00	41.972.045,84	41.972.045,84	0,00
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	41.972.045,84	41.972.045,84	0,00
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	0,00	41.972.045,84	41.972.045,84	0,00
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	106.657.642,35	106.657.642,35	0,00
4.9.7.0.0.00.00.000	REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00	105.898.712,71	105.898.712,71	0,00
4.9.7.1.0.00.00.000	REVERSAO DE PROVISOES		0,00	0,00	72.558.787,56	72.558.787,56	0,00
4.9.7.1.1.00.00.000	REVERSAO DE PROVISOES - CONSOLIDACAO		0,00	0,00	72.558.787,56	72.558.787,56	0,00
4.9.7.1.1.02.00.000	REVERSAO DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS		0,00	0,00	72.558.787,56	72.558.787,56	0,00
4.9.7.2.0.00.00.000	REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00	33.339.925,15	33.339.925,15	0,00
4.9.7.2.1.00.00.000	REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDACAO		0,00	0,00	33.339.925,15	33.339.925,15	0,00
4.9.7.2.1.03.00.000	REVERSAO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICACOES		0,00	0,00	33.339.925,15	33.339.925,15	0,00
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	758.929,64	758.929,64	0,00
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	28.292,75	28.292,75	0,00
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO		0,00	0,00	28.292,75	28.292,75	0,00
4.9.9.6.1.99.00.000	OUTRAS INDENIZACOES		0,00	0,00	28.292,75	28.292,75	0,00
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	0,00	730.636,89	730.636,89	0,00
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	0,00	84.367.048,48	193.273.291,19	2.893.757,29 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	111.800.000,00 D	80.856.374,69	192.656.374,69	0,00
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	55.900.000,00 D	23.291.666,55	79.191.666,55	0,00
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	55.900.000,00 D	23.291.666,55	79.191.666,55	0,00
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	55.900.000,00 D	23.291.666,55	79.191.666,55	0,00
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	55.900.000,00 D	57.564.708,14	113.464.708,14	0,00
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	55.900.000,00 D	15.096.000,00	70.996.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	55.900.000,00 D	0,00	55.900.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	55.900.000,00 D	0,00	55.900.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	0,00	5.032.000,00	5.032.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.000	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00	0,00	5.032.000,00	5.032.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	10.064.000,00	10.064.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	0,00	5.032.000,00	5.032.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	5.032.000,00	5.032.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	42.468.708,14	42.468.708,14	0,00
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	0,00	42.468.708,14	42.468.708,14	0,00
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	0,00	42.468.708,14	42.468.708,14	0,00
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	0,00	40.200.323,42	40.200.323,42	0,00
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	0,00	2.268.384,72	2.268.384,72	0,00
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	3.510.673,79	616.916,50	2.893.757,29 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Encerramento/2019

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Dabito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.3.1.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00	26.503,00	1.540,00	24.963,00 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	0,00	770,00	770,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	770,00	770,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	24.963,00	0,00	24.963,00 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	0,00	3.484.170,79	615.376,50	2.868.794,29 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	0,00	307.688,25	307.688,25	0,00
5.3.2.2.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	307.688,25	307.688,25	0,00
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	2.868.794,29	0,00	2.868.794,29 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	111.800,000,00 C	542.435.214,18	433.528.971,47	2.893.757,29 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	111.800,000,00 C	541.817.527,68	430.017.527,68	0,00
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	55.900,000,00 C	211.639.412,17	155.739.412,17	0,00
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	55.900,000,00 C	117.465.539,36	61.565.539,36	0,00
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	94.173.872,81	94.173.872,81	0,00
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	55.900,000,00 C	330.178.115,51	274.278.115,51	0,00
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	55.900,000,00 C	214.491.776,43	158.591.776,43	0,00
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	55.900,000,00 C	63.177.207,82	7.277.207,82	0,00
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	0,00	35.628.229,53	35.628.229,53	0,00
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	35.628.229,53	35.628.229,53	0,00
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	0,00	115.686.339,08	115.686.339,08	0,00
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	0,00	41.434.683,26	41.434.683,26	0,00
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	48.977,29	48.977,29	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	39.152.916,33	39.152.916,33	0,00
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		0,00	0,00	35.049.762,20	35.049.762,20	0,00
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	115.686.339,08	115.686.339,08	0,00
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	0,00	115.686.339,08	115.686.339,08	0,00
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	0,00	41.434.683,26	41.434.683,26	0,00
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	48.977,29	48.977,29	0,00
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	48.977,29	48.977,29	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	39.152.916,33	39.152.916,33	0,00
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	35.049.762,20	35.049.762,20	0,00
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	617.686,50	3.511.443,79	2.893.757,29 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00	2.310,00	27.273,00	24.963,00 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	770,00	25.733,00	24.963,00 C
6.3.1.1.0.00.00.218	RESTOS A PAGAR DE 2018		0,00	0,00	770,00	770,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.219	RESTOS A PAGAR DE 2019		0,00	0,00	0,00	770,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	770,00	770,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.218	RESTOS A PAGAR DE 2018		0,00	0,00	770,00	770,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	770,00	770,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.218	RESTOS A PAGAR DE 2018		0,00	0,00	770,00	770,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	0,00	615.376,50	3.484.170,79	2.868.794,29 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		0,00	0,00	307.688,25	3.176.482,54	2.868.794,29 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Encerramento/2019

Conta	Denominação	Índice	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Debitto	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.3.2.1.0.00.00.218	RESTOS A PAGAR DE 2018	0,00	0,00	0,00	307.688,25	307.688,25	0,00
6.3.2.1.0.00.00.219	RESTOS A PAGAR DE 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2.868.794,29	2.868.794,29 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	307.688,25	307.688,25	0,00
6.3.2.2.0.00.00.218	RESTOS A PAGAR DE 2018	0,00	0,00	0,00	307.688,25	307.688,25	0,00
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	55.900.000,00 D	603.793.135,35	221.609.392,42	438.083.742,93 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	550.953,97	44.605,23	506.348,74 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	0,00	0,00	550.953,97	44.605,23	506.348,74 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	550.953,97	44.605,23	506.348,74 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	550.953,97	44.605,23	506.348,74 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	457.036,40	35.077,83	421.958,57 D
7.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	0,00	93.917,57	9.527,40	84.390,17 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	55.900.000,00 D	552.611.285,52	173.836.418,68	434.674.866,84 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	547.579.285,52	112.904.418,68	434.674.866,84 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	547.579.285,52	112.904.418,68	434.674.866,84 D
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	472.360.160,80	104.288.527,04	368.071.633,76 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	63.465.385,73	0,00	63.465.385,73 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	11.753.738,99	8.615.891,64	3.137.847,35 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	55.900.000,00 D	5.032.000,00	60.932.000,00	0,00
7.2.2.1.0.00.00.000	PROGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	55.900.000,00 D	5.032.000,00	60.932.000,00	0,00
7.2.2.1.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	55.900.000,00 D	5.032.000,00	60.932.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	55.900.000,00 D	5.032.000,00	60.932.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	55.900.000,00 D	0,00	55.900.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICION	0,00	0,00	0,00	5.032.000,00	5.032.000,00	0,00
7.3.0.0.0.00.00.000	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	446.302,96	446.302,96	0,00
7.3.2.0.0.00.00.000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	446.302,96	446.302,96	0,00
7.3.2.1.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	446.302,96	446.302,96	0,00
7.3.2.1.1.00.00.000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	446.302,96	446.302,96	0,00
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	0,00	50.184.592,90	47.282.065,55	2.902.527,35 D
7.9.5.0.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	0,00	0,00	7.841.041,82	7.832.271,76	8.770,06 D
7.9.5.3.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	0,00	0,00	0,00	8.900,00	5.342,68	3.557,32 D
7.9.5.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O	0,00	0,00	0,00	7.832.141,82	7.826.929,08	5.212,74 D
7.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	42.343.551,08	39.449.793,79	2.893.757,29 D
7.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO	0,00	0,00	0,00	39.141.335,54	39.141.335,54	0,00
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	39.141.335,54	39.141.335,54	0,00
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE	0,00	0,00	0,00	3.202.215,54	308.458,25	2.893.757,29 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES	0,00	0,00	55.900.000,00 C	657.463.205,39	1.039.646.948,32	438.083.742,93 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	93.021,42	599.370,16	506.348,74 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	93.021,42	599.370,16	506.348,74 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	93.021,42	599.370,16	506.348,74 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	93.021,42	599.370,16	506.348,74 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	70.155,66	492.114,23	421.958,57 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Encerramento/2019

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Debitto	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		0,00	0,00	35.077,83	457.036,40	421.958,57 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	0,00	35.077,83	35.077,83	0,00
8.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		0,00	0,00	22.865,76	107.255,93	84.390,17 C
8.1.2.3.1.03.01.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		0,00	0,00	11.432,88	95.823,05	84.390,17 C
8.1.2.3.1.03.02.000	EXECUTADOS		0,00	0,00	11.432,88	11.432,88	0,00
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	55.900,000,00 C	566.438.111,96	945.212.978,80	434.674.866,84 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	0,00	505.506.111,96	940.180.978,80	434.674.866,84 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	0,00	505.506.111,96	940.180.978,80	434.674.866,84 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	0,00	372.725.443,83	804.501.007,83	431.775.564,00 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		0,00	0,00	372.725.443,83	478.815.278,87	104.089.835,04 C
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	327.685.728,96	327.685.728,96 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	43.597.223,61	43.622.186,61	24.963,00 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	43.548.246,32	43.573.209,32	24.963,00 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	48.977,29	48.977,29	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	45.208.902,47	48.083.242,31	2.874.339,84 C
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	36.592.580,29	39.461.374,58	2.868.794,29 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	0,00	7.827.359,62	7.827.572,36	5.212,74 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS		0,00	0,00	788.962,56	789.295,37	332,81 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	0,00	43.974.542,05	43.974.542,05	0,00
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	0,00	35.358.220,45	35.358.220,45	0,00
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	0,00	8.616.321,60	8.616.321,60	0,00
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	55.900,000,00 C	60.932.000,00	5.032.000,00	0,00
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	55.900,000,00 C	60.932.000,00	5.032.000,00	0,00
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	55.900,000,00 C	60.932.000,00	5.032.000,00	0,00
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	55.900,000,00 C	60.932.000,00	5.032.000,00	0,00
8.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	446.302,96	446.302,96	0,00
8.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	446.302,96	446.302,96	0,00
8.3.2.3.0.00.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		0,00	0,00	446.302,96	446.302,96	0,00
8.3.2.3.2.00.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	446.302,96	446.302,96	0,00
8.3.2.3.2.01.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	446.302,96	446.302,96	0,00
8.3.2.3.2.01.00.000	OUTROS CONTROLES		0,00	0,00	446.302,96	446.302,96	0,00
8.9.5.0.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCSP		0,00	0,00	90.485.769,05	93.388.296,40	2.902.527,35 C
8.9.5.0.0.00.00.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE		0,00	0,00	15.665.404,02	15.674.174,08	8.770,06 C
8.9.5.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	10.685,36	14.242,68	3.557,32 C
8.9.5.3.2.00.00.000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		0,00	0,00	5.342,68	8.900,00	3.557,32 C
8.9.5.3.3.00.00.000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,00	0,00	2.132,32	2.132,32	0,00
8.9.5.5.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O		0,00	0,00	15.654.718,66	15.659.931,40	5.212,74 C
8.9.5.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		0,00	0,00	7.827.359,62	7.827.572,36	5.212,74 C
8.9.5.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	0,00	7.827.359,04	7.827.359,04	0,00
8.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS		0,00	0,00	74.820.365,03	77.714.122,32	2.893.757,29 C

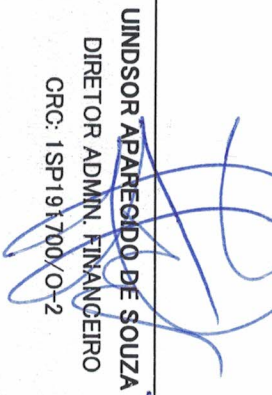


INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Encerramento/2019

Conta	Descrição	Índice	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.9.6.1.0.0.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	0,00	74.202.678,53	74.202.678,53	0,00
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	39.152.916,33	39.152.916,33	0,00
8.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	0,00	35.049.762,20	35.049.762,20	0,00
8.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		0,00	0,00	617.686,50	3.511.443,79	2.893.757,29 C
8.9.6.2.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		0,00	0,00	615.376,50	3.484.170,79	2.868.794,29 C
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		0,00	0,00	307.688,25	3.176.482,54	2.868.794,29 C
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO E PAGO		0,00	0,00	307.688,25	307.688,25	0,00
8.9.6.2.2.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		0,00	0,00	2.310,00	27.273,00	24.963,00 C
8.9.6.2.2.01.00.000	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		0,00	0,00	770,00	25.733,00	24.963,00 C
8.9.6.2.2.02.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	770,00	770,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		0,00	0,00	770,00	770,00	0,00
	TOTAL		0,00	0,00	5.318.887.121,10	5.318.887.121,10	0,00


UINDSOR APARECIDO DE SOUZA
DIRETOR ADMN. FINANCEIRO
CRC: 1SP191700/O-2


VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE


UINDSOR APARECIDO DE SOUZA
CONTROLE INTERNO
CPF/MF: 126.682.508-89