



# FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTAT. DO MUNICIPIO DE SERTAOZINHO

## Balancete Contábil

Balanço/2018

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO</b>		<b>318.338.837,22 D</b>	<b>345.393.760,80 D</b>	<b>33.339.925,15</b>	<b>378.733.685,95</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>318.117.831,51 D</b>	<b>345.156.321,09 D</b>	<b>33.339.925,15</b>	<b>378.496.246,24</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>1.737.933,52 D</b>	<b>1.896.805,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.896.805,86</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>1.737.933,52 D</b>	<b>1.896.805,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.896.805,86</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL –</b>		<b>1.737.933,52 D</b>	<b>1.896.805,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.896.805,86</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00.000</b>	<b>CONTA ÚNICA – RPPS</b>		<b>1.737.933,52 D</b>	<b>1.896.805,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.896.805,86</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.1.06.01.000</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS</b>	<b>F</b>	<b>1.737.933,52 D</b>	<b>1.896.805,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.896.805,86</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.06.01.001	BANCO DO BRASIL - SERTPREV		105.818,10 D	70.187,23 D	0,00	70.187,23	0,00
1.1.1.1.1.06.01.002	BANCO SANTANDER S/A - SERTPREV		1.632.115,42 D	1.826.618,63 D	0,00	1.826.618,63	0,00
<b>1.1.4.0.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA</b>		<b>316.377.568,35 D</b>	<b>343.258.515,23 D</b>	<b>33.339.925,15</b>	<b>376.598.440,38</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.1.0.00.00.000</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>		<b>328.096.142,02 D</b>	<b>376.598.440,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>376.598.440,38</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.1.1.00.00.000</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS – CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>328.096.142,02 D</b>	<b>376.598.440,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>376.598.440,38</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.1.1.09.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA – RPPS</b>		<b>324.499.538,18 D</b>	<b>373.660.239,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>373.660.239,31</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.1.1.09.01.000</b>	<b>TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO</b>	<b>F</b>	<b>11.525.760,87 D</b>	<b>11.525.760,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.525.760,87</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.1.1.09.01.001	ATRIUM CCTVM LTDA APLIC NTN B		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	11.525.760,87	0,00
<b>1.1.4.1.1.09.04.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA</b>	<b>F</b>	<b>276.754.500,78 D</b>	<b>322.326.473,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>322.326.473,48</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.1.1.09.04.001	BB.CNPJ: 11.328.882/0001-35 - IRF-M1		62.715.584,26 D	66.952.862,78 D	0,00	66.952.862,78	0,00
1.1.4.1.1.09.04.002	BB.CNPJ: 07.442.078/0001-05 IMA-B		35.123.128,79 D	33.962.811,39 D	0,00	33.962.811,39	0,00
1.1.4.1.1.09.04.003	CAIXA CNPJ: 10.740.658/0001-93 IMA-B		10.251.991,79 D	11.568.034,65 D	0,00	11.568.034,65	0,00
1.1.4.1.1.09.04.004	CAIXA CNPJ: 18.598.288/0001-03		429.579,60 D	455.359,20 D	0,00	455.359,20	0,00
1.1.4.1.1.09.04.005	BB CNPJ: 19.303.794/0001-90 IPCA II		6.692.902,45 D	2.370.678,55 D	0,00	2.370.678,55	0,00
1.1.4.1.1.09.04.006	BB.CNPJ: 14.964.240/0001-10 IMA-GERAL		6.764.010,83 D	7.412.363,29 D	0,00	7.412.363,29	0,00
1.1.4.1.1.09.04.007	CAIXA CNPJ: 11.060.913/0001-10 IMA-B5		7.969.106,01 D	3.881.479,44 D	0,00	3.881.479,44	0,00
1.1.4.1.1.09.04.008	CAIXA CNPJ: 11.061.217/0001-28 IMA-GERAL		7.153.040,90 D	7.842.213,26 D	0,00	7.842.213,26	0,00
1.1.4.1.1.09.04.009	BB.CNPJ: 13.077.415/0001-05 - FLUXO		1.019.279,35 D	11.521.717,90 D	0,00	11.521.717,90	0,00
1.1.4.1.1.09.04.010	BB.CNPJ: 13.077.418/0001-49 - PERFIL		30.470.336,78 D	32.964.571,01 D	0,00	32.964.571,01	0,00
1.1.4.1.1.09.04.011	BB.CNPJ: 15.486.093/0001-83 TP IPCA		704.959,68 D	743.664,27 D	0,00	743.664,27	0,00
1.1.4.1.1.09.04.012	BB.CNPJ: 19.303.795/0001-35 - TP IPCA III		1.992.329,88 D	1.892.532,44 D	0,00	1.892.532,44	0,00
1.1.4.1.1.09.04.013	BB.CNPJ: 19.515.015/0001-10 - TP IPCA IV		6.540.823,79 D	7.267.469,25 D	0,00	7.267.469,25	0,00
1.1.4.1.1.09.04.014	CAIXA CNPJ: 18.598.088/0001-50 BRASIL 2024 II		2.651.496,83 D	2.762.261,00 D	0,00	2.762.261,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.015	CAIXA CNPJ: 18.598.256/0001-08 - BRASIL 2018 I		1.602.660,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.016	BB.CNPJ:13.077.415/0001-05 - 3450-9		10.861.634,50 D	4.386.771,02 D	0,00	4.386.771,02	0,00
1.1.4.1.1.09.04.018	BB.CNPJ:13.077.415/0001-05-3440-1		1.660.289,17 D	7.255.290,58 D	0,00	7.255.290,58	0,00
1.1.4.1.1.09.04.019	BB.CNPJ: 11.328.882/0001-35 -3440-1		392.099,59 D	418.591,17 D	0,00	418.591,17	0,00
1.1.4.1.1.09.04.020	CAIXA IRF-M1 -CNPJ: 10.740.670/0001-06		11.767.584,07 D	12.568.394,92 D	0,00	12.568.394,92	0,00
1.1.4.1.1.09.04.021	BB.CNPJ:13.327.340/0001-73 IMA-B 5+		738.116,88 D	849.843,64 D	0,00	849.843,64	0,00
1.1.4.1.1.09.04.022	CAIXA CNPJ:05.164.356/0001-84 - FI BRASIL TP RF LP		10.407.017,48 D	30.814.840,00 D	0,00	30.814.840,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.023	CAIXA CNPJ: 19.768.733/0001-07 - 2018 II TP RF		11.213.642,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.024	BB. CNPJ: 19.523.305/0001-06 - TP IPCA VII		8.814.312,91 D	5.371.273,64 D	0,00	5.371.273,64	0,00
1.1.4.1.1.09.04.026	BB RFTP IX FI CNPJ: 20.734.937/0001-06 - Art.7 I b		2.426.547,55 D	2.534.335,82 D	0,00	2.534.335,82	0,00
1.1.4.1.1.09.04.028	BB RF TP IX FI CNPJ: 20.734.937/0001-06 - 3.440-1		240.168,20 D	250.836,58 D	0,00	250.836,58	0,00



# FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTAT. DO MUNICIPIO DE SERTAOZINHO

## Balancete Contábil

Balanço/2018

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.04.031	BB CNPJ: 20.734.931/0001-20 IPCA X - 7º I B		1.411.006,62 D	1.479.419,11 D	0,00	1.479.419,11	0,00
1.1.4.1.1.09.04.032	CAIXA CNPJ:14.386.926/0001-71 IDKA IPCA 2A 7º I b		3.488.501,89 D	3.813.036,48 D	0,00	3.813.036,48	0,00
1.1.4.1.1.09.04.033	BB CNPJ: 13.322.205/0001-35 - IDKA 2 TP FI 7º I b		5.382.338,68 D	5.878.717,94 D	0,00	5.878.717,94	0,00
1.1.4.1.1.09.04.034	BB CNPJ: 24.117.278/0001-01 - RF TP XI Art. 7º I b		596.046,52 D	624.266,21 D	0,00	624.266,21	0,00
1.1.4.1.1.09.04.035	CAIXA CNPJ:23.215.008/0001-70 CX Matriz 4º IV "a"		6.696.397,59 D	13.317.329,91 D	0,00	13.317.329,91	0,00
1.1.4.1.1.09.04.036	BB CNPJ: 25.069.955/0001-26 - RF TP XII Art 7º I b		12.197.231,21 D	12.737.516,11 D	0,00	12.737.516,11	0,00
1.1.4.1.1.09.04.037	CAIXA CNPJ:10.577.503/0001-88 IMA-B 5+ 7º I b		5.265.310,25 D	6.053.904,87 D	0,00	6.053.904,87	0,00
1.1.4.1.1.09.04.038	CAIXA CNPJ:23.215.097/0001-55 GEST ESTRAT 7º IV a		1.115.023,55 D	12.443.859,41 D	0,00	12.443.859,41	0,00
1.1.4.1.1.09.04.039	SANTANDER FIC DI CNPJ 02.224.354/0001-45 7º IV a		0,00	9.930.227,64 D	0,00	9.930.227,64	0,00
<b>1.1.4.1.1.09.05.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA – CRÉDITO PR</b>	<b>F</b>	<b>5.144.708,69 D</b>	<b>5.679.231,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.679.231,41</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.1.1.09.05.002	BANCO DO BRASIL - SERTPREV [II]		18.908,34 D	19.799,43 D	0,00	19.799,43	0,00
1.1.4.1.1.09.05.004	CAIXA FEDERAL APLICAÇÃO SERTPREV		36.000,60 D	33.600,00 D	0,00	33.600,00	0,00
1.1.4.1.1.09.05.008	BB.CNPJ: 14.091.645/0001-91 7º VII - b- FI RENDA F		4.395.450,75 D	4.877.799,98 D	0,00	4.877.799,98	0,00
1.1.4.1.1.09.05.009	CAIXA CNPJ: 21.918.896/0001-62-7º VII b - FI RF CP		694.349,00 D	748.032,00 D	0,00	748.032,00	0,00
<b>1.1.4.1.1.09.06.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI</b>	<b>F</b>	<b>31.074.567,84 D</b>	<b>34.128.773,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>34.128.773,55</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.1.1.09.06.001	CAIXA CNPJ: 10.646.895/0001-90 IMA-B-7º III-FI		1.670.211,36 D	1.886.309,73 D	0,00	1.886.309,73	0,00
1.1.4.1.1.09.06.002	BB CNPJ:03.543.447/0001-03-IMA-B-7º III - FI RENDA		29.404.356,48 D	32.242.463,82 D	0,00	32.242.463,82	0,00
<b>1.1.4.1.1.10.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL – RPPS</b>		<b>2.312.603,84 D</b>	<b>1.654.201,07 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.654.201,07</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.1.1.10.02.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>765.873,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.1.1.10.02.002	G.F. DIVIDENDOS CNPJ: 11.898.349/0001-09 - 8º III		244.451,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02.003	G.F SELEÇÃO CNPJ: 11.898.280/0001-13 Art.8º III		521.421,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.4.1.1.10.03.000</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO</b>	<b>F</b>	<b>1.546.730,69 D</b>	<b>1.654.201,07 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.654.201,07</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.1.1.10.03.001	BB CNPJ: 10.418.362/0001-50-8º IV FI MULTIMERCADO		1.546.730,69 D	1.654.201,07 D	0,00	1.654.201,07	0,00
<b>1.1.4.1.1.11.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO – RPPS</b>		<b>1.284.000,00 D</b>	<b>1.284.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.1.1.11.01.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>1.284.000,00 D</b>	<b>1.284.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.1.1.11.01.001	CAIXA CNPJ: 17.098.794/0001-70 8º VI - FI IMOBILI		1.284.000,00 D	1.284.000,00 D	0,00	1.284.000,00	0,00
<b>1.1.4.9.0.00.00.000</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES</b>		<b>11.718.573,67 C</b>	<b>33.339.925,15 C</b>	<b>33.339.925,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.9.1.00.00.000</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES</b>		<b>11.718.573,67 C</b>	<b>33.339.925,15 C</b>	<b>33.339.925,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.9.1.01.00.000</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ</b>	<b>P</b>	<b>11.718.573,67 C</b>	<b>33.339.925,15 C</b>	<b>33.339.925,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.9.1.01.00.001	PROVISÃO PARA PERDA ATRIUM CCTVM LTDA		11.525.760,87 C	11.525.760,87 C	11.525.760,87	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.00.002	PROVISÃO P/ PERDA - REND NEGATIVOS - RENDA FIXA		144.758,13 C	21.410.649,24 C	21.410.649,24	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.00.003	PROVISÃO P/ PERDA - REND NEGATIVOS-RENDA VARIAVEL		48.054,67 C	403.515,04 C	403.515,04	0,00	0,00
<b>1.1.5.0.0.00.00.000</b>	<b>ESTOQUES</b>		<b>2.329,64 D</b>	<b>1.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>2.329,64 D</b>	<b>1.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.329,64 D</b>	<b>1.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.6.1.01.00.000</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	2.329,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>221.005,71 D</b>	<b>237.439,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>237.439,71</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>184.320,50 D</b>	<b>184.320,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>184.320,50</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>184.320,50 D</b>	<b>184.320,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>184.320,50</b>	<b>0,00</b>



# FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTAT. DO MUNICIPIO DE SERTAOZINHO

## Balancete Contábil

Balanço/2018

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.1.1.5.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO – INTER OFSS – MUNICÍPIO		184.320,50 D	184.320,50 D	0,00	184.320,50	0,00
1.2.1.1.5.05.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	184.320,50 D	184.320,50 D	0,00	184.320,50	0,00
1.2.1.1.5.05.01.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		184.320,50 D	184.320,50 D	0,00	184.320,50	0,00
1.2.1.1.5.05.01.001	PARCELAMENTO Nº 00401/2013		184.320,50 D	184.320,50 D	0,00	184.320,50	0,00
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO		36.685,21 D	53.119,21 D	0,00	53.119,21	0,00
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MÓVEIS		36.685,21 D	53.119,21 D	0,00	53.119,21	0,00
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		36.685,21 D	53.119,21 D	0,00	53.119,21	0,00
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA		23.005,21 D	31.847,61 D	0,00	31.847,61	0,00
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	23.005,21 D	31.847,61 D	0,00	31.847,61	0,00
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		13.611,00 D	19.242,60 D	0,00	19.242,60	0,00
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	P	982,00 D	982,00 D	0,00	982,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	12.629,00 D	18.260,60 D	0,00	18.260,60	0,00
1.2.3.1.1.03.03.001	MOVEIS E UTENSÍLIOS		12.629,00 D	18.260,60 D	0,00	18.260,60	0,00
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS		69,00 D	2.029,00 D	0,00	2.029,00	0,00
1.2.3.1.1.99.08.000	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	P	69,00 D	2.029,00 D	0,00	2.029,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		318.338.837,22 C	367.617.121,70 C	2.034.905.111,54	1.689.511.350,74	22.223.360,90 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		3.652.053,39 C	328.188,25 C	328.188,25	0,00	0,00
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		1.503.038,16 C	321.935,46 C	321.935,46	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		1.503.038,16 C	34.396,42 C	34.396,42	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		1.503.038,16 C	34.396,42 C	34.396,42	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		1.503.038,16 C	34.396,42 C	34.396,42	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	14.396,42 C	14.396,42	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		0,00	14.396,42 C	14.396,42	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	p	1.483.038,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS	p	20.000,00 C	20.000,00 C	20.000,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	284.762,82 C	284.762,82	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		0,00	284.762,82 C	284.762,82	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	0,00	284.762,82 C	284.762,82	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	2.776,22 C	2.776,22	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.776,22 C	2.776,22	0,00	0,00
2.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	2.776,22 C	2.776,22	0,00	0,00
2.1.1.4.1.98.01.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	F	0,00	2.776,22 C	2.776,22	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.148.349,28 C	5.752,79 C	5.752,79	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		2.148.349,28 C	5.752,79 C	5.752,79	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		2.148.349,28 C	5.752,79 C	5.752,79	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		2.148.349,28 C	5.752,79 C	5.752,79	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	2.148.349,28 C	5.752,79 C	5.752,79	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		0,00	5.752,79 C	5.752,79	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.217	RESTOS A PAGAR DE 2017		2.148.349,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		665,95 C	500,00 C	500,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS		665,95 C	500,00 C	500,00	0,00	0,00



# FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTAT. DO MUNICIPIO DE SERTAOZINHO

## Balancete Contábil

Balanço/2018

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.8.8.1.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>665,95 C</b>	<b>500,00 C</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>665,95 C</b>	<b>500,00 C</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.1.01.10.000</b>	<b>PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00 C</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV		0,00	500,00 C	500,00	0,00	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.11.000</b>	<b>PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>	<b>F</b>	<b>665,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.11.001	SERMED		665,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>285.217.051,34 C</b>	<b>337.818.529,04 C</b>	<b>996.830.883,19</b>	<b>659.012.354,15</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>285.217.051,34 C</b>	<b>337.818.529,04 C</b>	<b>996.830.883,19</b>	<b>659.012.354,15</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b>		<b>285.217.051,34 C</b>	<b>337.818.529,04 C</b>	<b>996.830.883,19</b>	<b>659.012.354,15</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b>		<b>285.217.051,34 C</b>	<b>337.818.529,04 C</b>	<b>996.830.883,19</b>	<b>659.012.354,15</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.7.2.1.03.00.000</b>	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO – PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON</b>		<b>256.786.359,33 C</b>	<b>311.455.409,26 C</b>	<b>326.751.368,58</b>	<b>15.295.959,32</b>	<b>0,00</b>
2.2.7.2.1.03.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	P	259.351.718,16 C	326.751.368,58 C	326.751.368,58	0,00	0,00
2.2.7.2.1.03.03.000	r CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO	P	2.465.900,68 D	3.921.131,84 D	0,00	3.921.131,84	0,00
2.2.7.2.1.03.04.000	r CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA	P	99.458,15 D	147.655,59 D	0,00	147.655,59	0,00
2.2.7.2.1.03.05.000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	P	0,00	11.227.171,89 D	0,00	11.227.171,89	0,00
<b>2.2.7.2.1.04.00.000</b>	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO – PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C</b>		<b>291.626.068,76 C</b>	<b>333.503.911,88 C</b>	<b>670.079.514,61</b>	<b>336.575.602,73</b>	<b>0,00</b>
2.2.7.2.1.04.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	P	570.572.743,21 C	670.079.514,61 C	670.079.514,61	0,00	0,00
2.2.7.2.1.04.02.000	r CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	P	126.487.293,30 D	137.013.878,99 D	0,00	137.013.878,99	0,00
2.2.7.2.1.04.03.000	r CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO	P	95.402.106,83 D	132.553.772,28 D	0,00	132.553.772,28	0,00
2.2.7.2.1.04.04.000	r COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	P	57.057.274,32 D	67.007.951,46 D	0,00	67.007.951,46	0,00
<b>2.2.7.2.1.05.00.000</b>	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO – PLANO DE AMORTIZAÇÃO</b>		<b>263.195.376,75 D</b>	<b>307.140.792,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>307.140.792,10</b>	<b>0,00</b>
2.2.7.2.1.05.98.000	r OUTROS CREDITOS	P	263.195.376,75 D	307.140.792,10 D	0,00	307.140.792,10	0,00
<b>2.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>29.469.732,49 C</b>	<b>29.470.404,41 C</b>	<b>1.037.746.040,10</b>	<b>1.030.498.996,59</b>	<b>22.223.360,90 C</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.000</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>29.469.732,49 C</b>	<b>29.470.404,41 C</b>	<b>1.037.746.040,10</b>	<b>1.030.498.996,59</b>	<b>22.223.360,90 C</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>29.469.732,49 C</b>	<b>29.470.404,41 C</b>	<b>1.037.746.040,10</b>	<b>1.030.498.996,59</b>	<b>22.223.360,90 C</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>91.891.423,83 D</b>	<b>91.890.751,91 D</b>	<b>1.037.746.040,10</b>	<b>1.030.498.996,59</b>	<b>99.137.795,42 D</b>
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCICIO		40.157.357,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	ATIVO REAL LÍQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO		51.793.456,30 D	91.950.813,83 D	0,00	0,00	91.950.813,83 D
<b>2.3.7.1.1.03.00.000</b>	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>59.390,00 C</b>	<b>60.061,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.061,92 C</b>
2.3.7.1.1.03.02.000	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃ		59.390,00 C	59.390,00 C	0,00	0,00	59.390,00 C
2.3.7.1.1.03.03.000	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	671,92 C	0,00	0,00	671,92 C
2.3.7.1.1.04.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FU		0,00	0,00	1.037.746.040,10	1.030.498.996,59	7.247.043,51 D
<b>2.3.7.1.2.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS</b>		<b>121.361.156,32 C</b>	<b>121.361.156,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.361.156,32 C</b>
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		34.098.554,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		87.262.601,89 C	121.361.156,32 C	0,00	0,00	121.361.156,32 C
<b>3.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>217.572.611,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.572.611,56 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>218.198,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.198,09 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>164.389,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.389,82 D</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL</b>		<b>0,00</b>	<b>164.389,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.389,82 D</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL</b>		<b>0,00</b>	<b>164.389,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.389,82 D</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RP</b>		<b>0,00</b>	<b>164.389,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.389,82 D</b>



# FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTAT. DO MUNICIPIO DE SERTAOZINHO

## Balancete Contábil

Balanço/2018

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	164.389,82 D	0,00	0,00	164.389,82 D
<b>3.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>36.408,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.408,27 D</b>
<b>3.1.2.2.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS – RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>36.408,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.408,27 D</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>36.408,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.408,27 D</b>
3.1.2.2.1.04.00.000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		0,00	36.408,27 D	0,00	0,00	36.408,27 D
<b>3.1.3.0.0.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>17.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.400,00 D</b>
<b>3.1.3.1.0.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL – RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>17.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.400,00 D</b>
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL – RPPS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.400,00 D	0,00	0,00	17.400,00 D
<b>3.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>28.358.110,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.358.110,83 D</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>		<b>0,00</b>	<b>24.561.460,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.561.460,85 D</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS – RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>24.561.460,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.561.460,85 D</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS – RPPS – CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>24.561.460,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.561.460,85 D</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00.000</b>	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>0,00</b>	<b>24.561.460,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.561.460,85 D</b>
3.2.1.1.1.01.99.000	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS		0,00	24.561.460,85 D	0,00	0,00	24.561.460,85 D
<b>3.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PENSÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>3.796.649,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.796.649,98 D</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>PENSÕES – RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.796.649,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.796.649,98 D</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>PENSÕES – RPPS – CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.796.649,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.796.649,98 D</b>
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	3.796.649,98 D	0,00	0,00	3.796.649,98 D
<b>3.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>139.930,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.930,39 D</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.300,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,67 D</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>4.300,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,67 D</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL – CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.300,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,67 D</b>
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	4.300,67 D	0,00	0,00	4.300,67 D
<b>3.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>135.629,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.629,72 D</b>
<b>3.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>		<b>0,00</b>	<b>48.888,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.888,76 D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>48.888,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.888,76 D</b>
3.3.2.2.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	26.023,00 D	0,00	0,00	26.023,00 D
3.3.2.2.1.21.00.000	LOCAÇÕES		0,00	22.865,76 D	0,00	0,00	22.865,76 D
<b>3.3.2.3.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>		<b>0,00</b>	<b>86.740,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.740,96 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>86.740,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.740,96 D</b>
3.3.2.3.1.02.00.000	PERÍCIAS		0,00	20.550,00 D	0,00	0,00	20.550,00 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	5.678,30 D	0,00	0,00	5.678,30 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	2.779,00 D	0,00	0,00	2.779,00 D
3.3.2.3.1.07.00.000	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	1.310,00 D	0,00	0,00	1.310,00 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		0,00	6.353,73 D	0,00	0,00	6.353,73 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	4.847,08 D	0,00	0,00	4.847,08 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	455,00 D	0,00	0,00	455,00 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
3.3.2.3.1.20.00.000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS		0,00	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
3.3.2.3.1.46.00.000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	1.944,30 D	0,00	0,00	1.944,30 D
3.3.2.3.1.56.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	21.452,17 D	0,00	0,00	21.452,17 D



# FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTAT. DO MUNICIPIO DE SERTAOZINHO

## Balancete Contábil

Balanço/2018

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	19.221,38 D	0,00	0,00	19.221,38 D
<b>3.6.0.0.0.00.00.000</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE</b>		<b>0,00</b>	<b>21.621.351,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.621.351,48 D</b>
<b>3.6.1.0.0.00.00.000</b>	<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE</b>		<b>0,00</b>	<b>21.621.351,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.621.351,48 D</b>
<b>3.6.1.7.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD</b>		<b>0,00</b>	<b>21.621.351,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.621.351,48 D</b>
<b>3.6.1.7.1.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD</b>		<b>0,00</b>	<b>21.621.351,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.621.351,48 D</b>
3.6.1.7.1.99.00.000	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLIC		0,00	21.621.351,48 D	0,00	0,00	21.621.351,48 D
<b>3.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>167.235.020,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.235.020,77 D</b>
<b>3.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>167.235.020,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.235.020,77 D</b>
<b>3.9.9.1.0.00.00.000</b>	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>328.598,95 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.598,95 D</b>
3.9.9.1.3.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS – INTER OFS		0,00	328.598,95 D	0,00	0,00	328.598,95 D
<b>3.9.9.9.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE</b>		<b>0,00</b>	<b>166.906.421,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.906.421,82 D</b>
<b>3.9.9.9.1.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE</b>		<b>0,00</b>	<b>166.906.421,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.906.421,82 D</b>
3.9.9.9.1.01.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS		0,00	166.906.421,82 D	0,00	0,00	166.906.421,82 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>195.349.250,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.349.250,66 C</b>
<b>4.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>45.974.365,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.974.365,81 C</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>45.974.365,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.974.365,81 C</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>45.974.365,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.974.365,81 C</b>
<b>4.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS – CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>32.413.489,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.413.489,98 C</b>
<b>4.2.1.1.1.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>18.031.973,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.031.973,31 C</b>
4.2.1.1.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO – RPPS		0,00	18.031.973,31 C	0,00	0,00	18.031.973,31 C
<b>4.2.1.1.1.02.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>14.381.516,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.381.516,67 C</b>
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR – RPPS		0,00	14.367.723,97 C	0,00	0,00	14.367.723,97 C
4.2.1.1.1.02.03.000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA – RPPS		0,00	13.792,70 C	0,00	0,00	13.792,70 C
<b>4.2.1.1.2.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS – INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>13.560.875,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.560.875,83 C</b>
4.2.1.1.2.03.00.000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ		0,00	13.560.875,83 C	0,00	0,00	13.560.875,83 C
<b>4.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>0,00</b>	<b>5.704.392,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.704.392,23 C</b>
<b>4.3.3.0.0.00.00.000</b>	<b>EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI</b>		<b>0,00</b>	<b>5.704.392,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.704.392,23 C</b>
<b>4.3.3.1.0.00.00.000</b>	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE</b>		<b>0,00</b>	<b>5.704.392,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.704.392,23 C</b>
<b>4.3.3.1.1.00.00.000</b>	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES</b>		<b>0,00</b>	<b>5.704.392,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.704.392,23 C</b>
4.3.3.1.1.29.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	5.704.392,23 C	0,00	0,00	5.704.392,23 C
<b>4.4.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>27.890.525,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.890.525,08 C</b>
<b>4.4.2.0.0.00.00.000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>0,00</b>	<b>10,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,20 C</b>
<b>4.4.2.4.0.00.00.000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>10,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,20 C</b>
<b>4.4.2.4.1.00.00.000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>10,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,20 C</b>
4.4.2.4.1.13.00.000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	10,20 C	0,00	0,00	10,20 C
<b>4.4.5.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI</b>		<b>0,00</b>	<b>27.890.514,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.890.514,88 C</b>
<b>4.4.5.2.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>27.890.514,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.890.514,88 C</b>
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS – CONSOLIDAÇ		0,00	27.890.514,88 C	0,00	0,00	27.890.514,88 C
<b>4.5.0.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.178,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178,04 C</b>
<b>4.5.7.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.178,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178,04 C</b>
<b>4.5.7.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>1.178,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178,04 C</b>



# FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTAT. DO MUNICIPIO DE SERTAOZINHO

## Balancete Contábil

Balanço/2018

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>4.5.7.1.3.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OF</b>		<b>0,00</b>	<b>1.178,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178,04 C</b>
4.5.7.1.3.06.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	1.178,04 C	0,00	0,00	1.178,04 C
<b>4.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>115.778.789,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.778.789,50 C</b>
<b>4.9.7.0.0.00.00.000</b>	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>114.304.944,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.304.944,12 C</b>
<b>4.9.7.1.0.00.00.000</b>	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>114.304.944,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.304.944,12 C</b>
<b>4.9.7.1.1.00.00.000</b>	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>114.304.944,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.304.944,12 C</b>
4.9.7.1.1.02.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS		0,00	114.304.944,12 C	0,00	0,00	114.304.944,12 C
<b>4.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.473.845,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.473.845,38 C</b>
<b>4.9.9.9.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.473.845,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.473.845,38 C</b>
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	1.473.845,38 C	0,00	0,00	1.473.845,38 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>2.148.349,28 D</b>	<b>201.034.254,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.148.349,28</b>	<b>198.885.905,40 D</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>0,00</b>	<b>198.885.905,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.885.905,40 D</b>
<b>5.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>84.758.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.758.000,00 D</b>
<b>5.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>84.758.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.758.000,00 D</b>
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	84.758.000,00 D	0,00	0,00	84.758.000,00 D
<b>5.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>114.127.905,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.127.905,40 D</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>85.058.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.058.000,00 D</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>84.758.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.758.000,00 D</b>
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	84.758.000,00 D	0,00	0,00	84.758.000,00 D
<b>5.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>300.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00 D</b>
5.2.2.1.2.01.00.000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.1.3.01.00.000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
<b>5.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>29.069.905,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.069.905,40 D</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>29.069.905,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.069.905,40 D</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>29.069.905,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.069.905,40 D</b>
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	29.178.680,69 D	0,00	0,00	29.178.680,69 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	108.775,29 C	0,00	0,00	108.775,29 C
<b>5.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>2.148.349,28 D</b>	<b>2.148.349,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.148.349,28</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>2.148.349,28 D</b>	<b>2.148.349,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.148.349,28</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.2.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	2.148.349,28 D	0,00	2.148.349,28	0,00
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.148.349,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>2.148.349,28 C</b>	<b>201.034.254,68 C</b>	<b>2.148.349,28</b>	<b>0,00</b>	<b>198.885.905,40 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>198.885.905,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.885.905,40 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>84.758.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.758.000,00 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	5.187.538,84 C	0,00	0,00	5.187.538,84 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	79.570.461,16 C	0,00	0,00	79.570.461,16 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>114.127.905,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.127.905,40 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>85.058.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.058.000,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	55.986.134,50 C	0,00	0,00	55.986.134,50 C
<b>6.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.960,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960,10 C</b>



# FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTAT. DO MUNICIPIO DE SERTAOZINHO

## Balancete Contábil

Balanço/2018

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	1.960,10 C	0,00	0,00	1.960,10 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>29.069.905,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.069.905,40 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	770,00 C	0,00	0,00	770,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		0,00	307.688,25 C	0,00	0,00	307.688,25 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO – PAGO		0,00	28.761.447,15 C	0,00	0,00	28.761.447,15 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>29.069.905,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.069.905,40 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>29.069.905,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.069.905,40 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>29.069.905,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.069.905,40 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	770,00 C	0,00	0,00	770,00 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR		0,00	307.688,25 C	0,00	0,00	307.688,25 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS		0,00	28.761.447,15 C	0,00	0,00	28.761.447,15 C
<b>6.3.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>2.148.349,28 C</b>	<b>2.148.349,28 C</b>	<b>2.148.349,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>2.148.349,28 C</b>	<b>2.148.349,28 C</b>	<b>2.148.349,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.1.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR</b>		<b>2.148.349,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.00.00.0217	RESTOS A PAGAR DE 2017		2.148.349,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.3.2.2.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.148.349,28 C</b>	<b>2.148.349,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.2.00.00.0217	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	2.148.349,28 C	2.148.349,28	0,00	0,00
<b>7.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>332.820.507,63 D</b>	<b>534.070.575,42 D</b>	<b>66.289.229,28</b>	<b>486.232.669,30</b>	<b>114.127.135,40 D</b>
<b>7.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>		<b>391.779,85 D</b>	<b>548.673,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>548.673,01</b>	<b>0,00</b>
<b>7.1.2.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>391.779,85 D</b>	<b>548.673,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>548.673,01</b>	<b>0,00</b>
<b>7.1.2.3.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>391.779,85 D</b>	<b>548.673,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>548.673,01</b>	<b>0,00</b>
<b>7.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>391.779,85 D</b>	<b>548.673,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>548.673,01</b>	<b>0,00</b>
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		316.917,08 D	441.417,08 D	0,00	441.417,08	0,00
7.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUEIS		74.862,77 D	107.255,93 D	0,00	107.255,93	0,00
<b>7.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>329.834.075,54 D</b>	<b>501.846.441,54 D</b>	<b>66.289.229,28</b>	<b>483.077.670,82</b>	<b>85.058.000,00 D</b>
<b>7.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>329.834.075,54 D</b>	<b>416.788.441,54 D</b>	<b>66.289.229,28</b>	<b>483.077.670,82</b>	<b>0,00</b>
<b>7.2.1.1.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>329.834.075,54 D</b>	<b>416.788.441,54 D</b>	<b>66.289.229,28</b>	<b>483.077.670,82</b>	<b>0,00</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		263.236.393,98 D	342.806.855,14 D	66.289.229,28	409.096.084,42	0,00
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS		63.465.385,73 D	63.465.385,73 D	0,00	63.465.385,73	0,00
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.132.295,83 D	10.516.200,67 D	0,00	10.516.200,67	0,00
<b>7.2.2.0.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>85.058.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.058.000,00 D</b>
<b>7.2.2.1.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>85.058.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.058.000,00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>85.058.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.058.000,00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>85.058.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.058.000,00 D</b>
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – FIXAÇÃO INICIAL		0,00	84.758.000,00 D	0,00	0,00	84.758.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION		0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
<b>7.3.0.0.00.00.000</b>	<b>DÍVIDA ATIVA</b>		<b>446.302,96 D</b>	<b>446.302,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>446.302,96</b>	<b>0,00</b>
<b>7.3.2.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>446.302,96 D</b>	<b>446.302,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>446.302,96</b>	<b>0,00</b>
<b>7.3.2.1.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>446.302,96 D</b>	<b>446.302,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>446.302,96</b>	<b>0,00</b>
7.3.2.1.1.00.00.000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		446.302,96 D	446.302,96 D	0,00	446.302,96	0,00
<b>7.9.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>2.148.349,28 D</b>	<b>31.229.157,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160.022,51</b>	<b>29.069.135,40 D</b>





# FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTAT. DO MUNICIPIO DE SERTAOZINHO

## Balancete Contábil

Balanço/2018

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>7.9.5.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>		<b>0,00</b>	<b>11.673,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.673,23</b>	<b>0,00</b>
7.9.5.3.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIM		0,00	11.673,23 D	0,00	11.673,23	0,00
<b>7.9.6.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>2.148.349,28 D</b>	<b>31.217.484,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.148.349,28</b>	<b>29.069.135,40 D</b>
<b>7.9.6.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO</b>		<b>0,00</b>	<b>29.069.135,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.069.135,40 D</b>
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	29.069.135,40 D	0,00	0,00	29.069.135,40 D
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		2.148.349,28 D	2.148.349,28 D	0,00	2.148.349,28	0,00
<b>8.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		<b>332.820.507,63 C</b>	<b>534.070.575,42 C</b>	<b>1.075.622.685,00</b>	<b>655.679.244,98</b>	<b>114.127.135,40 C</b>
<b>8.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		<b>391.779,85 C</b>	<b>548.673,01 C</b>	<b>548.673,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>391.779,85 C</b>	<b>548.673,01 C</b>	<b>548.673,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>391.779,85 C</b>	<b>548.673,01 C</b>	<b>548.673,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>391.779,85 C</b>	<b>548.673,01 C</b>	<b>548.673,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.1.2.3.1.02.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>		<b>316.917,08 C</b>	<b>441.417,08 C</b>	<b>441.417,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.1.2.3.1.02.01.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		316.917,08 C	402.207,80 C	402.207,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	39.209,28 C	39.209,28	0,00	0,00
<b>8.1.2.3.1.03.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>		<b>74.862,77 C</b>	<b>107.255,93 C</b>	<b>107.255,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.1.2.3.1.03.01.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		74.862,77 C	84.390,17 C	84.390,17	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.02.000	EXECUTADOS		0,00	22.865,76 C	22.865,76	0,00	0,00
<b>8.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>329.834.075,54 C</b>	<b>501.846.441,54 C</b>	<b>1.072.467.686,52</b>	<b>655.679.244,98</b>	<b>85.058.000,00 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>329.834.075,54 C</b>	<b>416.788.441,54 C</b>	<b>1.072.467.686,52</b>	<b>655.679.244,98</b>	<b>0,00</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>329.834.075,54 C</b>	<b>416.788.441,54 C</b>	<b>1.072.467.686,52</b>	<b>655.679.244,98</b>	<b>0,00</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>327.685.728,96 C</b>	<b>378.186.287,99 C</b>	<b>1.033.557.745,91</b>	<b>655.371.457,92</b>	<b>0,00</b>
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		0,00	50.500.559,03 C	378.186.287,99	327.685.728,96	0,00
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		327.685.728,96 C	327.685.728,96 C	655.371.457,92	327.685.728,96	0,00
<b>8.2.1.1.2.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>0,00</b>	<b>770,00 C</b>	<b>770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	770,00 C	770,00	0,00	0,00
<b>8.2.1.1.3.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>2.148.346,58 C</b>	<b>308.188,25 C</b>	<b>615.975,31</b>	<b>307.787,06</b>	<b>0,00</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		2.148.349,28 C	307.688,25 C	615.376,50	307.688,25	0,00
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		2,70 D	500,00 C	598,81	98,81	0,00
<b>8.2.1.1.4.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER</b>		<b>0,00</b>	<b>38.293.195,30 C</b>	<b>38.293.195,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	30.909.796,43 C	30.909.796,43	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	7.383.398,87 C	7.383.398,87	0,00	0,00
<b>8.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>85.058.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.058.000,00 C</b>
<b>8.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>85.058.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.058.000,00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>85.058.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.058.000,00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>85.058.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.058.000,00 C</b>
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	55.686.134,50 C	0,00	0,00	55.686.134,50 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	29.371.865,50 C	0,00	0,00	29.371.865,50 C
<b>8.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>		<b>446.302,96 C</b>	<b>446.302,96 C</b>	<b>446.302,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>446.302,96 C</b>	<b>446.302,96 C</b>	<b>446.302,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.3.2.3.0.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>		<b>446.302,96 C</b>	<b>446.302,96 C</b>	<b>446.302,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.3.2.3.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA</b>		<b>446.302,96 C</b>	<b>446.302,96 C</b>	<b>446.302,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTAT. DO MUNICIPIO DE SERTAOZINHO

## Balancete Contábil

Balanço/2018

<u>Conta</u>	<u>Denominação</u>	<u>Indic.</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>	<u>Movimento Anterior</u>	<u>Movimento Débito</u>	<u>Movimento Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
8.3.2.3.2.01.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		446.302,96 C	446.302,96 C	446.302,96	0,00	0,00
<b>8.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>2.148.349,28 C</b>	<b>31.229.157,91 C</b>	<b>2.160.022,51</b>	<b>0,00</b>	<b>29.069.135,40 C</b>
8.9.5.0.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		0,00	11.673,23 C	11.673,23	0,00	0,00
8.9.5.3.0.00.00.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE		0,00	11.673,23 C	11.673,23	0,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00.000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	8.201,05 C	8.201,05	0,00	0,00
8.9.5.3.3.00.00.000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	3.472,18 C	3.472,18	0,00	0,00
<b>8.9.6.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>2.148.349,28 C</b>	<b>31.217.484,68 C</b>	<b>2.148.349,28</b>	<b>0,00</b>	<b>29.069.135,40 C</b>
<b>8.9.6.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO</b>		<b>0,00</b>	<b>29.069.135,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.069.135,40 C</b>
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	307.688,25 C	0,00	0,00	307.688,25 C
8.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	28.761.447,15 C	0,00	0,00	28.761.447,15 C
<b>8.9.6.2.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE</b>		<b>2.148.349,28 C</b>	<b>2.148.349,28 C</b>	<b>2.148.349,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.9.6.2.1.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>		<b>2.148.349,28 C</b>	<b>2.148.349,28 C</b>	<b>2.148.349,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		2.148.349,28 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	2.148.349,28 C	2.148.349,28	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.212.305.300,25</b>	<b>3.212.305.300,25</b>	<b>0,00</b>

**JOSÉ ALBERTO GIMENEZ**  
PREFEITO MUNICIPAL

VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA  
GESTOR PREVIDENCIARIO

UINDSOR APARECIDO DE SOUZA  
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO  
CRC: 1SP191700/O-2