



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Abril/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		407.395.492,05 D	458.453.810,57 D	20.709.968,55	16.466.652,87	462.697.126,25 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		406.888.862,45 D	457.934.187,05 D	20.709.968,55	16.466.652,87	462.177.502,73 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.472.031,11 D	3.140.285,52 D	12.821.664,22	13.372.582,49	2.589.367,25 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.472.031,11 D	3.140.285,52 D	12.821.664,22	13.372.582,49	2.589.367,25 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		2.472.031,11 D	3.140.285,52 D	12.821.664,22	13.372.582,49	2.589.367,25 D
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		2.472.031,11 D	3.140.285,52 D	12.821.664,22	13.372.582,49	2.589.367,25 D
1.1.1.1.1.06.01.000	BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS (F)	F	2.472.031,11 D	3.140.285,52 D	12.821.664,22	13.372.582,49	2.589.367,25 D
1.1.1.1.1.06.01.003	BANCO SANTANDER - IMP SERTPREV		2.390.809,07 D	2.418.384,28 D	2.381.143,52	2.381.101,58	2.418.426,22 D
1.1.1.1.1.06.01.004	BB C/ MOVIM. 103.450-2		9.984,19 D	15.984,03 D	9.663.611,66	9.658.857,67	20.738,02 D
1.1.1.1.1.06.01.005	CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3		0,00	120.168,43 D	111.829,49	231.997,49	0,43 D
1.1.1.1.1.06.01.007	BB C/ MOVIM. 103.440-5		0,00	363.960,28 D	185.118,46	549.078,74	0,00
1.1.1.1.1.06.01.008	BANCO SANTANDER IMP 450001044		56.862,02 D	57.103,67 D	73.381,52	79.207,39	51.277,80 D
1.1.1.1.1.06.01.009	BB C/ MOVIM. 103.430-8 - TX. ADM.		14.375,83 D	164.684,83 D	406.579,57	472.339,62	98.924,78 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
1.1.3.1.1.02.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
1.1.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		404.407.463,24 D	454.779.591,83 D	7.887.674,35	3.091.601,48	459.575.664,70 D
1.1.4.1.0.00.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		471.039.805,56 D	470.871.696,87 D	7.833.794,35	3.091.601,48	475.613.889,74 D
1.1.4.1.1.00.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		471.039.805,56 D	470.871.696,87 D	7.833.794,35	3.091.601,48	475.613.889,74 D
1.1.4.1.1.09.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		425.558.653,74 D	421.382.139,17 D	6.822.523,71	3.037.721,48	425.166.941,40 D
1.1.4.1.1.09.01.000	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO (F)	F	11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.1.4.1.1.09.01.001	ATRIUM CCTVM LTDA APLIC NTNB		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.1.4.1.1.09.04.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	F	347.219.570,74 D	343.771.477,51 D	6.289.430,26	3.037.721,48	347.023.186,29 D
1.1.4.1.1.09.04.040	CAIXA CNPJ: 11.060.913/0001-10 - IMA-B5		4.719.788,56 D	4.709.065,07 D	40.575,61	0,00	4.749.640,68 D
1.1.4.1.1.09.04.042	CAIXA CNPJ: 10.740.658/0001-93 - IMA-B		15.040.871,33 D	14.610.253,60 D	92.080,37	0,00	14.702.333,97 D
1.1.4.1.1.09.04.043	CAIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06 - IRF-M1		18.315.738,95 D	18.325.348,87 D	51.757,57	0,00	18.377.106,44 D
1.1.4.1.1.09.04.045	CAIXA CNPJ: 14.386.926/0001-71 - IDKA IPCA 2A		4.580.163,24 D	4.579.024,50 D	46.644,86	0,00	4.625.669,36 D
1.1.4.1.1.09.04.047	CAIXA CNPJ: 10.577.503/0001-88 - IMA-B5+ 7º I B		8.265.029,12 D	7.839.112,67 D	35.281,65	0,00	7.874.394,32 D
1.1.4.1.1.09.04.048	CAIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55 - GEST ESTR 7º IVA		39.400.119,96 D	39.328.103,38 D	388.921,05	0,00	39.717.024,43 D
1.1.4.1.1.09.04.049	BB PREV RF IRF-M1 103.460-X		55.182.900,04 D	55.211.844,89 D	134.043,39	0,00	55.345.888,28 D
1.1.4.1.1.09.04.050	BB IMA-B TP RF - 103.460-X		44.209.671,77 D	42.949.349,07 D	278.606,85	0,00	43.227.955,92 D
1.1.4.1.1.09.04.053	BB PREV RF FLUX0 - 103.460-X		4.121,82 D	4.131,34 D	4,48	0,00	4.135,82 D
1.1.4.1.1.09.04.054	BB PREVID PERFIL - 103.460-X		27.224.123,31 D	27.679.158,02 D	55.208,46	0,00	27.734.366,48 D
1.1.4.1.1.09.04.055	BB PREV IPCA I - 103.460-X		845.423,70 D	843.844,79 D	8.190,73	0,00	852.035,52 D
1.1.4.1.1.09.04.056	BB PREV IPCA III - 103.460-X		1.331.370,22 D	1.296.662,10 D	9.515,98	0,00	1.306.178,08 D
1.1.4.1.1.09.04.057	BB PREV TP IPCA IV - 103.460-X		6.985.235,96 D	6.852.081,33 D	27.848,73	0,00	6.879.930,06 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Abril/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.04.058	BB RF FLUXO - 103.450-2		639,50 D	640,98 D	0,70	0,00	641,68 D
1.1.4.1.1.09.04.059	BB RF PERFIL - 103.450-2		11.978.762,98 D	11.232.324,93 D	3.846.494,76	2.949.177,89	12.129.641,80 D
1.1.4.1.1.09.04.061	BB - IRF-M1 - 103.440-5		9.388.940,16 D	9.393.864,90 D	22.806,44	0,00	9.416.671,34 D
1.1.4.1.1.09.04.062	BB PREV IPCA VII - 103.460-X		1.999.697,93 D	1.959.917,98 D	7.937,36	0,00	1.967.855,34 D
1.1.4.1.1.09.04.066	BB PREV RF TP X - 103.460-X		1.250.845,52 D	1.214.796,67 D	10.973,74	0,00	1.225.770,41 D
1.1.4.1.1.09.04.067	BB - PREV RF IDKA 2 - 103.460-X		7.054.774,63 D	7.054.522,72 D	59.249,56	0,00	7.113.772,28 D
1.1.4.1.1.09.04.068	BB PREV RF XI - 103.460-X		697.090,49 D	684.012,48 D	2.781,21	0,00	686.793,69 D
1.1.4.1.1.09.04.070	CAIXA BRASIL 2024 I - 600071011-3		528.268,20 D	507.548,10 D	7.539,90	0,00	515.088,00 D
1.1.4.1.1.09.04.071	CAIXA BRASIL 2024 II - 600071011-3		3.013.811,54 D	3.044.648,13 D	29.665,68	0,00	3.074.313,81 D
1.1.4.1.1.09.04.072	BB PREVID IMA-B5+ CONTA 103.460-X		1.161.168,80 D	1.101.756,60 D	5.241,57	0,00	1.106.998,17 D
1.1.4.1.1.09.04.073	SANTANDER FIC DI CNPJ 02.224.354/0001-45 7º IV a		1.852.739,26 D	1.862.697,04 D	5.056,58	0,00	1.867.753,62 D
1.1.4.1.1.09.04.074	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		66.462.102,68 D	65.215.118,01 D	405.287,96	0,00	65.620.405,97 D
1.1.4.1.1.09.04.075	BB RF FLUXO - 103.440-5		87.768,52 D	87.971,22 D	572,37	88.543,59	0,00
1.1.4.1.1.09.04.076	BB PREVID PERFIL - 103.440-5		329.467,09 D	886.460,86 D	546.912,14	0,00	1.433.373,00 D
1.1.4.1.1.09.04.077	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		12.445.840,22 D	12.432.218,98 D	65.237,87	0,00	12.497.456,85 D
1.1.4.1.1.09.04.078	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		2.513.068,24 D	2.513.215,62 D	4.291,03	0,00	2.517.506,65 D
1.1.4.1.1.09.04.079	BB PREVID PERFIL - 103.430-8		350.027,00 D	351.782,66 D	100.701,66	0,00	452.484,32 D
1.1.4.1.1.09.05.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PR	F	6.846.199,15 D	6.796.698,53 D	67.320,08	0,00	6.864.018,61 D
1.1.4.1.1.09.05.010	CAIXA CNPJ: 21.918.896/0001-62 - FI RF CP - 7º VII		937.441,00 D	933.567,00 D	10.211,00	0,00	943.778,00 D
1.1.4.1.1.09.05.012	BB IPCA III - CRED PRIV - 103.460-X		5.908.758,15 D	5.863.131,53 D	57.109,08	0,00	5.920.240,61 D
1.1.4.1.1.09.06.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	F	59.967.122,98 D	59.288.202,26 D	465.773,37	0,00	59.753.975,63 D
1.1.4.1.1.09.06.003	CAIXA CNPJ: 10.646.895/0001-90 - IMA-B - 7º III		20.737.026,40 D	20.136.084,42 D	126.126,23	0,00	20.262.210,65 D
1.1.4.1.1.09.06.004	BB PREVID IMA-B5 - 103.460-X		39.230.096,58 D	39.152.117,84 D	339.647,14	0,00	39.491.764,98 D
1.1.4.1.1.10.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		36.022.752,45 D	35.761.098,90 D	945.682,12	0,00	36.706.781,02 D
1.1.4.1.1.10.02.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES (F)	F	19.456.080,05 D	19.216.757,73 D	885.288,45	0,00	20.102.046,18 D
1.1.4.1.1.10.02.005	BB AÇÕES VALOR FI - Art. 8 II a		4.950.029,67 D	4.821.591,79 D	112.043,99	0,00	4.933.635,78 D
1.1.4.1.1.10.02.006	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI Art. 8 II a		1.854.979,22 D	1.837.743,99 D	80.382,75	0,00	1.918.126,74 D
1.1.4.1.1.10.02.007	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES Art. 8 II a		6.117.574,11 D	6.256.883,05 D	497.962,40	0,00	6.754.845,45 D
1.1.4.1.1.10.02.008	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI - Art. 8 II a		4.083.326,88 D	3.981.701,05 D	159.226,27	0,00	4.140.927,32 D
1.1.4.1.1.10.02.009	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS Art. 8 II a		2.450.170,17 D	2.318.837,85 D	35.673,04	0,00	2.354.510,89 D
1.1.4.1.1.10.03.000	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	F	16.566.672,40 D	16.544.341,17 D	60.393,67	0,00	16.604.734,84 D
1.1.4.1.1.10.03.002	BB PREV MULTIMERCADO - 103.460-X		1.839.851,35 D	1.840.818,80 D	10.527,59	0,00	1.851.346,39 D
1.1.4.1.1.10.03.003	BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP Art. 8		1.809.590,18 D	1.810.246,95 D	6.263,09	0,00	1.816.510,04 D
1.1.4.1.1.10.03.004	BB MULTIMERCADO DINÂMICO LP Art. 8 II a		6.624.982,66 D	6.604.457,73 D	14.729,89	0,00	6.619.187,62 D
1.1.4.1.1.10.03.005	CAIXA RV30 FI MULTIMERCADO LP Art. 8 III		1.152.318,47 D	1.150.540,21 D	1.537,40	0,00	1.152.077,61 D
1.1.4.1.1.10.03.006	CAIXA FIC BRASIL ESTRAG LIVRE Art 8 III		2.094.593,92 D	2.123.908,86 D	11.763,36	0,00	2.135.672,22 D
1.1.4.1.1.10.03.007	BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO		3.045.335,82 D	3.014.368,62 D	15.572,34	0,00	3.029.940,96 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Abril/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.11.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS		1.642.200,00 D	1.193.880,00 D	0,00	53.880,00	1.140.000,00 D
1.1.4.1.1.11.01.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS (F)	F	1.642.200,00 D	1.193.880,00 D	0,00	53.880,00	1.140.000,00 D
1.1.4.1.1.11.01.001	CAIXA CNPJ: 17.098.794/0001-70 8º VI - FI IMOBILI		1.642.200,00 D	1.193.880,00 D	0,00	53.880,00	1.140.000,00 D
1.1.4.1.1.16.00.000	APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR		7.816.199,37 D	12.534.578,80 D	65.588,52	0,00	12.600.167,32 D
1.1.4.1.1.16.03.000	FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1 (F)	F	7.816.199,37 D	12.534.578,80 D	65.588,52	0,00	12.600.167,32 D
1.1.4.1.1.16.03.001	FIA CAIXA INSTIT BDR NIVEL I Art. 9 IV		4.638.238,70 D	8.934.246,22 D	54.707,56	0,00	8.988.953,78 D
1.1.4.1.1.16.03.002	BB AÇÕES GLOBAIS BDR I		3.177.960,67 D	3.600.332,58 D	10.880,96	0,00	3.611.213,54 D
1.1.4.9.0.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		66.632.342,32 C	16.092.105,04 C	53.880,00	0,00	16.038.225,04 C
1.1.4.9.1.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		66.632.342,32 C	16.092.105,04 C	53.880,00	0,00	16.038.225,04 C
1.1.4.9.1.01.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ		66.632.342,32 C	16.092.105,04 C	53.880,00	0,00	16.038.225,04 C
1.1.4.9.1.01.11.000	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	P	66.632.342,32 C	16.092.105,04 C	53.880,00	0,00	16.038.225,04 C
1.1.4.9.1.01.11.002	PROVISÃO P/ PERDA - REND NEGATIVOS - RENDA FIXA		22.832.794,97 C	16.092.105,04 C	53.880,00	0,00	16.038.225,04 C
1.1.4.9.1.01.11.005	(-) POSSÍVEIS GANHOS AINDA NÃO RESGATADOS		43.799.547,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES		9.368,10 D	11.809,70 D	629,98	2.468,90	9.970,78 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		9.368,10 D	11.809,70 D	629,98	2.468,90	9.970,78 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		9.368,10 D	11.809,70 D	629,98	2.468,90	9.970,78 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	9.368,10 D	11.809,70 D	364,98	2.203,90	9.970,78 D
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		9.368,10 D	11.809,70 D	364,98	2.203,90	9.970,78 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	0,00	265,00	265,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		506.629,60 D	519.623,52 D	0,00	0,00	519.623,52 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO		506.629,60 D	519.623,52 D	0,00	0,00	519.623,52 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MÓVEIS		107.821,60 D	120.815,52 D	0,00	0,00	120.815,52 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		107.821,60 D	120.815,52 D	0,00	0,00	120.815,52 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.193,90 D	5.193,90 D	0,00	0,00	5.193,90 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	2.765,00 D	2.765,00 D	0,00	0,00	2.765,00 D
1.2.3.1.1.01.05.000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	P	2.428,90 D	2.428,90 D	0,00	0,00	2.428,90 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA		67.220,59 D	80.214,51 D	0,00	0,00	80.214,51 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	33.472,61 D	33.472,61 D	0,00	0,00	33.472,61 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P	31.130,98 D	44.124,90 D	0,00	0,00	44.124,90 D
1.2.3.1.1.02.03.000	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	P	2.617,00 D	2.617,00 D	0,00	0,00	2.617,00 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		33.378,11 D	33.378,11 D	0,00	0,00	33.378,11 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	3.895,98 D	3.895,98 D	0,00	0,00	3.895,98 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P	479,00 D	479,00 D	0,00	0,00	479,00 D
1.2.3.1.1.03.02.001	MAQUINAS E UTENSILIOS		479,00 D	479,00 D	0,00	0,00	479,00 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P	28.563,33 D	28.563,33 D	0,00	0,00	28.563,33 D
1.2.3.1.1.03.03.001	MOVEIS E UTENSILIOS		28.563,33 D	28.563,33 D	0,00	0,00	28.563,33 D
1.2.3.1.1.03.04.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	439,80 D	439,80 D	0,00	0,00	439,80 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Abril/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS		2.029,00 D	2.029,00 D	0,00	0,00	2.029,00 D
1.2.3.1.1.99.08.000	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	P	2.029,00 D	2.029,00 D	0,00	0,00	2.029,00 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS		398.808,00 D	398.808,00 D	0,00	0,00	398.808,00 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		398.808,00 D	398.808,00 D	0,00	0,00	398.808,00 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL		398.808,00 D	398.808,00 D	0,00	0,00	398.808,00 D
1.2.3.2.1.01.04.000	TERRENOS, GLEBAS (P)	P	398.808,00 D	398.808,00 D	0,00	0,00	398.808,00 D
1.2.3.2.1.01.04.001	TERRENOS		398.808,00 D	398.808,00 D	0,00	0,00	398.808,00 D
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		407.395.492,05 C	407.518.320,64 C	4.477.081,02	4.446.106,93	407.487.346,55 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		3.382.284,32 C	3.505.112,91 C	4.477.081,02	4.446.106,93	3.474.138,82 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	3.463.787,33 C	3.472.866,90	3.460.587,10	3.451.507,53 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	82.234,08 C	90.170,13	81.563,08	73.627,03 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	82.234,08 C	90.170,13	81.563,08	73.627,03 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	82.234,08 C	90.170,13	81.563,08	73.627,03 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	82.234,08 C	88.391,05	79.784,00	73.627,03 C
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		0,00	82.234,08 C	88.391,05	79.784,00	73.627,03 C
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS	P	0,00	0,00	1.779,08	1.779,08	0,00
2.1.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	3.360.418,24 C	3.361.561,76	3.357.451,14	3.356.307,62 C
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.360.418,24 C	3.361.561,76	3.357.451,14	3.356.307,62 C
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	0,00	3.360.418,24 C	3.361.561,76	3.357.451,14	3.356.307,62 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	21.135,01 C	21.135,01	21.572,88	21.572,88 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	21.135,01 C	21.135,01	21.572,88	21.572,88 C
2.1.1.4.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	1.047,98 C	1.047,98	1.404,22	1.404,22 C
2.1.1.4.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	F	0,00	1.047,98 C	1.047,98	1.404,22	1.404,22 C
2.1.1.4.1.05.00.000	FGTS		0,00	381,08 C	381,08	510,62	510,62 C
2.1.1.4.1.05.01.000	FGTS (F)	F	0,00	381,08 C	381,08	510,62	510,62 C
2.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	19.705,95 C	19.705,95	19.658,04	19.658,04 C
2.1.1.4.1.98.01.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	F	0,00	19.705,95 C	19.705,95	19.658,04	19.658,04 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.382.137,12 C	41.222,00 C	54.356,68	35.662,39	22.527,71 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		3.382.137,12 C	41.222,00 C	54.356,68	35.662,39	22.527,71 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		3.382.137,12 C	41.222,00 C	54.356,68	35.662,39	22.527,71 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		3.382.137,12 C	41.222,00 C	54.356,68	35.662,39	22.527,71 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	3.382.137,12 C	41.222,00 C	54.356,68	35.662,39	22.527,71 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		0,00	41.222,00 C	54.356,68	35.662,39	22.527,71 C
2.1.3.1.1.01.01.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		3.382.137,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		147,20 C	103,58 C	949.857,44	949.857,44	103,58 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		147,20 C	103,58 C	949.857,44	949.857,44	103,58 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		147,20 C	103,58 C	949.857,44	949.857,44	103,58 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Abril/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		93,80 C	0,00	865.752,07	865.752,07	0,00
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	93,80 C	0,00	218.997,84	218.997,84	0,00
2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF-SERTPREV		93,80 C	0,00	218.997,84	218.997,84	0,00
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	F	0,00	0,00	14.777,16	14.777,16	0,00
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV		0,00	0,00	14.777,16	14.777,16	0,00
2.1.8.8.1.01.11.000	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	F	0,00	0,00	328.796,12	328.796,12	0,00
2.1.8.8.1.01.11.001	SERMED		0,00	0,00	300.091,87	300.091,87	0,00
2.1.8.8.1.01.11.002	S F M S		0,00	0,00	715,32	715,32	0,00
2.1.8.8.1.01.11.007	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		0,00	0,00	4.560,85	4.560,85	0,00
2.1.8.8.1.01.11.009	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		0,00	0,00	1.004,33	1.004,33	0,00
2.1.8.8.1.01.11.010	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO		0,00	0,00	1.979,10	1.979,10	0,00
2.1.8.8.1.01.11.011	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO		0,00	0,00	20.444,65	20.444,65	0,00
2.1.8.8.1.01.14.000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	F	0,00	0,00	3.467,32	3.467,32	0,00
2.1.8.8.1.01.14.003	SEGURO LIDERSEG		0,00	0,00	511,79	511,79	0,00
2.1.8.8.1.01.14.004	SEGURO VERTCON		0,00	0,00	2.681,54	2.681,54	0,00
2.1.8.8.1.01.14.006	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA		0,00	0,00	273,99	273,99	0,00
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	F	0,00	0,00	298.108,67	298.108,67	0,00
2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	104.629,49	104.629,49	0,00
2.1.8.8.1.01.15.005	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	97.221,23	97.221,23	0,00
2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	95.076,80	95.076,80	0,00
2.1.8.8.1.01.15.011	BANCO BMG - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	165,63	165,63	0,00
2.1.8.8.1.01.15.013	BANCO BRADESCO FINANCIAM.- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	1.015,52	1.015,52	0,00
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	F	0,00	0,00	1.604,96	1.604,96	0,00
2.1.8.8.1.01.99.002	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	1.604,96	1.604,96	0,00
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		53,40 C	103,58 C	84.105,37	84.105,37	103,58 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS (F)	F	53,40 C	103,58 C	84.105,37	84.105,37	103,58 C
2.1.8.8.1.04.99.005	SEGURIDADE SOCIAL		42,60 C	82,20 C	597,37	597,37	82,20 C
2.1.8.8.1.04.99.012	ASSINSER		0,00	0,00	6.549,43	6.549,43	0,00
2.1.8.8.1.04.99.038	ISSQN SERTPREV		10,80 C	21,38 C	21,38	21,38	21,38 C
2.1.8.8.1.04.99.041	CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES		0,00	0,00	67.825,67	67.825,67	0,00
2.1.8.8.1.04.99.045	IPTU SERTPREV		0,00	0,00	6.265,16	6.265,16	0,00
2.1.8.8.1.04.99.046	COMPENSAÇÃO - AGUA - SERTPREV		0,00	0,00	2.846,36	2.846,36	0,00
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		535.401.971,37 C	535.401.971,37 C	0,00	0,00	535.401.971,37 C
2.2.7.0.0.00.00.000	PROVISÕES A LONGO PRAZO		535.401.971,37 C	535.401.971,37 C	0,00	0,00	535.401.971,37 C
2.2.7.2.0.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		535.401.971,37 C	535.401.971,37 C	0,00	0,00	535.401.971,37 C
2.2.7.2.1.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		535.401.971,37 C	535.401.971,37 C	0,00	0,00	535.401.971,37 C
2.2.7.2.1.03.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON		394.247.298,08 C	394.247.298,08 C	0,00	0,00	394.247.298,08 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Abril/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	P	439.058.242,38 C	439.058.242,38 C	0,00	0,00	439.058.242,38 C
2.2.7.2.1.03.03.000	r CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO	P	5.295.702,49 D	5.295.702,49 D	0,00	0,00	5.295.702,49 D
2.2.7.2.1.03.05.000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	P	39.515.241,81 D	39.515.241,81 D	0,00	0,00	39.515.241,81 D
2.2.7.2.1.04.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C		591.507.528,79 C	591.507.528,79 C	0,00	0,00	591.507.528,79 C
2.2.7.2.1.04.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	P	884.710.657,06 C	884.710.657,06 C	0,00	0,00	884.710.657,06 C
2.2.7.2.1.04.02.000	r CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	P	111.178.197,63 D	111.178.197,63 D	0,00	0,00	111.178.197,63 D
2.2.7.2.1.04.03.000	r CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO	P	102.400.971,50 D	102.400.971,50 D	0,00	0,00	102.400.971,50 D
2.2.7.2.1.04.04.000	r COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	P	79.623.959,14 D	79.623.959,14 D	0,00	0,00	79.623.959,14 D
2.2.7.2.1.05.00.000	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		450.352.855,50 D	450.352.855,50 D	0,00	0,00	450.352.855,50 D
2.2.7.2.1.05.98.000	r OUTROS CREDITOS	P	450.352.855,50 D	450.352.855,50 D	0,00	0,00	450.352.855,50 D
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		131.388.763,64 D	131.388.763,64 D	0,00	0,00	131.388.763,64 D
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		131.388.763,64 D	131.388.763,64 D	0,00	0,00	131.388.763,64 D
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		131.388.763,64 D	131.388.763,64 D	0,00	0,00	131.388.763,64 D
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		161.532.377,08 D	161.532.377,08 D	0,00	0,00	161.532.377,08 D
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCICIO		165.928.189,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	ATIVO REAL LÍQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO		3.158.918,70 D	169.087.107,84 D	0,00	0,00	169.087.107,84 D
2.3.7.1.1.04.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTIÇÃO, FU		7.554.730,76 C	7.554.730,76 C	0,00	0,00	7.554.730,76 C
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		29.940.587,05 C	29.940.587,05 C	0,00	0,00	29.940.587,05 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		13.073.954,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.866.633,00 C	29.940.587,05 C	0,00	0,00	29.940.587,05 C
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		95.260,41 C	95.260,41 C	0,00	0,00	95.260,41 C
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		129.218,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		33.958,14 D	95.260,41 C	0,00	0,00	95.260,41 C
2.3.7.1.5.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M		107.765,98 C	107.765,98 C	0,00	0,00	107.765,98 C
2.3.7.1.5.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		107.765,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	107.765,98 C	0,00	0,00	107.765,98 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	10.431.486,51 D	3.495.165,81	2.343,52	13.924.308,80 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	315.929,19 D	101.356,88	0,00	417.286,07 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	252.643,94 D	79.784,00	0,00	332.427,94 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	252.643,94 D	79.784,00	0,00	332.427,94 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	252.643,94 D	79.784,00	0,00	332.427,94 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	252.643,94 D	79.784,00	0,00	332.427,94 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	192.129,48 D	63.836,86	0,00	255.966,34 D
3.1.1.1.1.01.03.000	INCORPORAÇÕES		0,00	12.918,39 D	4.306,13	0,00	17.224,52 D
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	10.281,30 D	3.427,10	0,00	13.708,40 D
3.1.1.1.1.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	19.379,19 D	6.434,83	0,00	25.814,02 D
3.1.1.1.1.01.21.000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	7.707,09 D	1.779,08	0,00	9.486,17 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Abril/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01.25.000	LICENÇA-PRÊMIO		0,00	10.228,49 D	0,00	0,00	10.228,49 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	63.285,25 D	21.572,88	0,00	84.858,13 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	62.142,01 D	21.062,26	0,00	83.204,27 D
3.1.2.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	58.998,07 D	19.658,04	0,00	78.656,11 D
3.1.2.2.1.04.00.000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		0,00	58.998,07 D	19.658,04	0,00	78.656,11 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	3.143,94 D	1.404,22	0,00	4.548,16 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	3.143,94 D	1.404,22	0,00	4.548,16 D
3.1.2.3.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	1.143,24 D	510,62	0,00	1.653,86 D
3.1.2.3.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.143,24 D	510,62	0,00	1.653,86 D
3.1.2.3.1.01.00.000	FGTS		0,00	1.143,24 D	510,62	0,00	1.653,86 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	9.989.488,21 D	3.356.307,62	1.143,52	13.344.652,31 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	8.908.300,36 D	3.002.554,80	0,00	11.910.855,16 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	8.908.300,36 D	3.002.554,80	0,00	11.910.855,16 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.908.300,36 D	3.002.554,80	0,00	11.910.855,16 D
3.2.1.1.1.01.00.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	8.908.300,36 D	3.002.554,80	0,00	11.910.855,16 D
3.2.1.1.1.01.99.000	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS		0,00	8.908.300,36 D	3.002.554,80	0,00	11.910.855,16 D
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSÕES		0,00	1.081.187,85 D	353.752,82	1.143,52	1.433.797,15 D
3.2.2.1.0.00.00.000	PENSÕES - RPPS		0,00	1.081.187,85 D	353.752,82	1.143,52	1.433.797,15 D
3.2.2.1.1.00.00.000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.081.187,85 D	353.752,82	1.143,52	1.433.797,15 D
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	1.081.187,85 D	353.752,82	1.143,52	1.433.797,15 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	75.266,90 D	27.820,18	1.200,00	101.887,08 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	6.342,99 D	2.203,90	0,00	8.546,89 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	6.342,99 D	2.203,90	0,00	8.546,89 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.342,99 D	2.203,90	0,00	8.546,89 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	6.342,99 D	2.203,90	0,00	8.546,89 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS		0,00	68.923,91 D	25.616,28	1.200,00	93.340,19 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	7.034,56 D	2.009,28	0,00	9.043,84 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.034,56 D	2.009,28	0,00	9.043,84 D
3.3.2.2.1.21.00.000	LOCAÇÕES		0,00	5.820,24 D	2.009,28	0,00	7.829,52 D
3.3.2.2.1.38.00.000	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	1.214,32 D	0,00	0,00	1.214,32 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	61.889,35 D	23.607,00	1.200,00	84.296,35 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	61.757,41 D	23.607,00	1.200,00	84.164,41 D
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	11.449,65 D	3.816,55	0,00	15.266,20 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	902,28 D	263,55	0,00	1.165,83 D
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	1.000,00 D	1.625,33	0,00	2.625,33 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	1.620,00 D	720,00	0,00	2.340,00 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		0,00	3.116,02 D	1.048,10	0,00	4.164,12 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Abril/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	540,00 D	180,00	0,00	720,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	39.350,42 D	15.546,44	1.200,00	53.696,86 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	338,14 D	97,03	0,00	435,17 D
3.3.2.3.1.51.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	600,00 D	200,00	0,00	800,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	1.740,90 D	110,00	0,00	1.850,90 D
3.3.2.3.2.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS		0,00	131,94 D	0,00	0,00	131,94 D
3.3.2.3.2.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	131,94 D	0,00	0,00	131,94 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	50.802,21 D	9.681,13	0,00	60.483,34 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	50.802,21 D	9.681,13	0,00	60.483,34 D
3.9.9.1.0.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	34.602,21 D	4.281,13	0,00	38.883,34 D
3.9.9.1.3.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS		0,00	34.602,21 D	4.281,13	0,00	38.883,34 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	16.200,00 D	5.400,00	0,00	21.600,00 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	16.200,00 D	5.400,00	0,00	21.600,00 D
3.9.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		0,00	16.200,00 D	5.400,00	0,00	21.600,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	61.366.976,44 C	765.471,38	8.532.583,44	69.134.088,50 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	13.161.755,92 C	745.787,13	5.149.226,01	17.565.194,80 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	13.161.755,92 C	745.787,13	5.149.226,01	17.565.194,80 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	13.161.755,92 C	745.787,13	5.149.226,01	17.565.194,80 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.090.045,17 C	582,53	1.370.938,18	5.460.400,82 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	4.090.045,17 C	582,53	1.370.938,18	5.460.400,82 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	4.090.045,17 C	582,53	1.370.938,18	5.460.400,82 C
4.2.1.1.2.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	9.071.710,75 C	745.204,60	3.778.287,83	12.104.793,98 C
4.2.1.1.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	59.097,42 C	4.904,50	24.610,45	78.803,37 C
4.2.1.1.2.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUD		0,00	59.097,42 C	4.904,50	24.610,45	78.803,37 C
4.2.1.1.2.99.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	9.012.613,33 C	740.300,10	3.753.677,38	12.025.990,61 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	48.178.059,51 C	19.684,25	3.358.709,97	51.517.085,23 C
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	952.453,16 C	0,00	97.081,23	1.049.534,39 C
4.4.2.9.0.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	952.453,16 C	0,00	97.081,23	1.049.534,39 C
4.4.2.9.1.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	952.453,16 C	0,00	97.081,23	1.049.534,39 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		0,00	47.225.606,35 C	19.684,25	3.261.628,74	50.467.550,84 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	47.225.606,35 C	19.684,25	3.261.628,74	50.467.550,84 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	47.225.606,35 C	19.684,25	3.261.628,74	50.467.550,84 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		0,00	4.360,78 C	0,00	0,00	4.360,78 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	4.360,78 C	0,00	0,00	4.360,78 C
4.6.4.1.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	4.360,78 C	0,00	0,00	4.360,78 C
4.6.4.1.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		0,00	4.360,78 C	0,00	0,00	4.360,78 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Abril/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	22.800,23 C	0,00	24.647,46	47.447,69 C
4.9.2.0.0.00.00.000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	22.800,00 C	0,00	7.200,00	30.000,00 C
4.9.2.2.0.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		0,00	22.800,00 C	0,00	7.200,00	30.000,00 C
4.9.2.2.1.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -		0,00	22.800,00 C	0,00	7.200,00	30.000,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,23 C	0,00	17.447,46	17.447,69 C
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,23 C	0,00	17.447,46	17.447,69 C
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS		0,00	0,23 C	0,00	17.447,46	17.447,69 C
4.9.9.6.1.02.00.000	RESTITUIÇÕES		0,00	0,23 C	0,00	17.447,46	17.447,69 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.382.946,02 D	134.117.133,39 D	3.482.425,61	5.958,22	137.593.600,78 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	130.734.187,37 D	3.482.425,61	5.958,22	134.210.654,76 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	60.050.000,00 D	0,00	0,00	60.050.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	60.050.000,00 D	0,00	0,00	60.050.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	60.050.000,00 D	0,00	0,00	60.050.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	70.684.187,37 D	3.482.425,61	5.958,22	74.160.654,76 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	60.050.000,00 D	0,00	0,00	60.050.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	60.050.000,00 D	0,00	0,00	60.050.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	60.050.000,00 D	0,00	0,00	60.050.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	10.634.187,37 D	3.482.425,61	5.958,22	14.110.654,76 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	10.634.187,37 D	3.482.425,61	5.958,22	14.110.654,76 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	10.634.187,37 D	3.482.425,61	5.958,22	14.110.654,76 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	10.821.671,99 D	3.482.425,61	0,00	14.304.097,60 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	187.484,62 C	0,00	5.958,22	193.442,84 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.382.946,02 D	3.382.946,02 D	0,00	0,00	3.382.946,02 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		808,90 D	808,90 D	0,00	0,00	808,90 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	808,90 D	0,00	0,00	808,90 D
5.3.1.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO		808,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.382.137,12 D	3.382.137,12 D	0,00	0,00	3.382.137,12 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		0,00	3.382.137,12 D	0,00	0,00	3.382.137,12 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.382.137,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.382.946,02 C	134.117.133,39 C	27.099.678,81	30.576.146,20	137.593.600,78 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	130.734.187,37 C	27.099.678,81	30.576.146,20	134.210.654,76 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	60.050.000,00 C	6.036.426,08	6.036.426,08	60.050.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	45.736.936,44 C	5.290.638,95	745.787,13	41.192.084,62 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	14.313.063,56 C	745.787,13	5.290.638,95	18.857.915,38 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	70.684.187,37 C	21.063.252,73	24.539.720,12	74.160.654,76 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	60.050.000,00 C	14.035.600,52	14.035.600,52	60.050.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	49.405.812,63 C	3.508.625,61	22.158,22	45.919.345,24 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Abril/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	10.000,00 C	3.499.322,70	3.509.322,70	20.000,00 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	10.000,00 C	3.499.322,70	3.509.322,70	20.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	10.634.187,37 C	7.027.652,21	10.504.119,60	14.110.654,76 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	185.574,24 C	3.499.285,11	3.484.769,13	171.058,26 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	1.779,08	1.779,08	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	3.505.009,33 C	3.525.444,50	3.494.470,41	3.474.035,24 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	6.943.603,80 C	1.143,52	3.523.100,98	10.465.561,26 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	10.634.187,37 C	7.027.652,21	10.504.119,60	14.110.654,76 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	10.634.187,37 C	7.027.652,21	10.504.119,60	14.110.654,76 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	10.634.187,37 C	7.027.652,21	10.504.119,60	14.110.654,76 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	185.574,24 C	3.499.285,11	3.484.769,13	171.058,26 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	1.779,08	1.779,08	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	3.505.009,33 C	3.525.444,50	3.494.470,41	3.474.035,24 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	6.943.603,80 C	1.143,52	3.523.100,98	10.465.561,26 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.382.946,02 C	3.382.946,02 C	0,00	0,00	3.382.946,02 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		808,90 C	808,90 C	0,00	0,00	808,90 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		808,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		808,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	808,90 C	0,00	0,00	808,90 C
6.3.1.4.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		0,00	808,90 C	0,00	0,00	808,90 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.382.137,12 C	3.382.137,12 C	0,00	0,00	3.382.137,12 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		3.382.137,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		3.382.137,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	3.377.776,34 C	0,00	0,00	3.377.776,34 C
6.3.2.2.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		0,00	3.377.776,34 C	0,00	0,00	3.377.776,34 C
6.3.2.9.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	4.360,78 C	0,00	0,00	4.360,78 C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	4.360,78 C	0,00	0,00	4.360,78 C
6.3.2.9.9.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		0,00	4.360,78 C	0,00	0,00	4.360,78 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		477.455.242,75 D	571.156.390,56 D	17.295.993,97	749.274,17	587.703.110,36 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		560.366,26 D	959.902,06 D	4.937,40	0,00	964.839,46 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		560.366,26 D	959.902,06 D	4.937,40	0,00	964.839,46 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		560.366,26 D	959.902,06 D	4.937,40	0,00	964.839,46 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		560.366,26 D	959.902,06 D	4.937,40	0,00	964.839,46 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		475.976,09 D	871.011,89 D	4.937,40	0,00	875.949,29 D
7.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUEIS		84.390,17 D	84.390,17 D	0,00	0,00	84.390,17 D
7.1.2.3.1.99.00.000	OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS		0,00	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		473.511.836,67 D	547.015.194,95 D	9.408.876,63	745.787,13	555.678.284,45 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Abril/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		473.511.836,67 D	486.965.194,95 D	9.408.876,63	745.787,13	495.628.284,45 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		473.511.836,67 D	486.965.194,95 D	9.408.876,63	745.787,13	495.628.284,45 D
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		406.914.001,94 D	417.736.380,32 D	8.459.019,19	745.787,13	425.449.612,38 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS		63.465.385,73 D	63.465.385,73 D	0,00	0,00	63.465.385,73 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.132.449,00 D	5.763.428,90 D	949.857,44	0,00	6.713.286,34 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	60.050.000,00 D	0,00	0,00	60.050.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	60.050.000,00 D	0,00	0,00	60.050.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	60.050.000,00 D	0,00	0,00	60.050.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	60.050.000,00 D	0,00	0,00	60.050.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – FIXAÇÃO INICIAL		0,00	60.050.000,00 D	0,00	0,00	60.050.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		3.383.039,82 D	23.181.293,55 D	7.882.179,94	3.487,04	31.059.986,45 D
7.9.5.0.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		93,80 D	2.406.130,60 D	865.752,07	0,00	3.271.882,67 D
7.9.5.3.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIM		0,00	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
7.9.5.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		93,80 D	2.402.130,60 D	865.752,07	0,00	3.267.882,67 D
7.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.382.946,02 D	20.775.162,95 D	7.016.427,87	3.487,04	27.788.103,78 D
7.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	17.392.216,93 D	7.016.427,87	3.487,04	24.405.157,76 D
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	10.448.613,13 D	3.493.326,89	2.343,52	13.939.596,50 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	6.943.889,48 D	3.523.100,98	1.143,52	10.465.846,94 D
7.9.6.1.9.00.00.000	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	285,68 C	0,00	0,00	285,68 C
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		3.382.946,02 D	3.382.946,02 D	0,00	0,00	3.382.946,02 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES		477.455.242,75 C	571.156.390,56 C	13.087.414,69	29.634.134,49	587.703.110,36 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		560.366,26 C	959.902,06 C	14.232,27	19.169,67	964.839,46 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		560.366,26 C	959.902,06 C	14.232,27	19.169,67	964.839,46 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		560.366,26 C	959.902,06 C	14.232,27	19.169,67	964.839,46 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		560.366,26 C	959.902,06 C	14.232,27	19.169,67	964.839,46 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		475.976,09 C	871.011,89 C	14.232,27	19.169,67	875.949,29 C
8.1.2.3.1.02.01.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		475.976,09 C	839.361,48 C	13.032,27	6.247,40	832.576,61 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	31.650,41 C	1.200,00	12.922,27	43.372,68 C
8.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		84.390,17 C	84.390,17 C	0,00	0,00	84.390,17 C
8.1.2.3.1.03.01.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		84.390,17 C	84.390,17 C	0,00	0,00	84.390,17 C
8.1.2.3.1.99.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C
8.1.2.3.1.99.01.000	OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS		0,00	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		473.511.836,67 C	547.015.194,95 C	12.203.943,31	20.867.032,81	555.678.284,45 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		473.511.836,67 C	486.965.194,95 C	12.203.943,31	20.867.032,81	495.628.284,45 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		473.511.836,67 C	486.965.194,95 C	12.203.943,31	20.867.032,81	495.628.284,45 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		470.128.743,45 C	470.321.295,24 C	4.228.212,74	8.464.977,41	474.558.059,91 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		142.443.014,49 C	142.631.205,50 C	4.228.212,74	8.464.977,41	146.867.970,17 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Abril/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		327.685.728,96 C	327.690.089,74 C	0,00	0,00	327.690.089,74 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		808,90 C	185.574,24 C	3.499.285,11	3.484.769,13	171.058,26 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		808,90 C	185.574,24 C	3.497.506,03	3.482.990,05	171.058,26 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	1.779,08	1.779,08	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		3.382.284,32 C	3.505.112,91 C	4.475.301,94	4.444.327,85	3.474.138,82 C
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		3.382.137,12 C	3.505.009,33 C	3.525.444,50	3.494.470,41	3.474.035,24 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		93,80 C	0,00	865.752,07	865.752,07	0,00
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		53,40 C	103,58 C	84.105,37	84.105,37	103,58 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	12.953.212,56 C	1.143,52	4.472.958,42	17.425.027,46 C
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	10.322.189,04 C	1.143,52	3.523.100,98	13.844.146,50 C
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	2.631.023,52 C	0,00	949.857,44	3.580.880,96 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	60.050.000,00 C	0,00	0,00	60.050.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	60.050.000,00 C	0,00	0,00	60.050.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	60.050.000,00 C	0,00	0,00	60.050.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	60.050.000,00 C	0,00	0,00	60.050.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	60.050.000,00 C	0,00	0,00	60.050.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		3.383.039,82 C	23.181.293,55 C	869.239,11	8.747.932,01	31.059.986,45 C
8.9.5.0.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		93,80 C	2.406.130,60 C	865.752,07	1.731.504,14	3.271.882,67 C
8.9.5.3.0.00.00.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE		0,00	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
8.9.5.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
8.9.5.3.2.00.00.000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	1.214,32 C	0,00	0,00	1.214,32 C
8.9.5.3.3.00.00.000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	285,68 C	0,00	0,00	285,68 C
8.9.5.5.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O		93,80 C	2.402.130,60 C	865.752,07	1.731.504,14	3.267.882,67 C
8.9.5.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		93,80 C	0,00	865.752,07	865.752,07	0,00
8.9.5.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	2.402.130,60 C	0,00	865.752,07	3.267.882,67 C
8.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.382.946,02 C	20.775.162,95 C	3.487,04	7.016.427,87	27.788.103,78 C
8.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	17.392.216,93 C	3.487,04	7.016.427,87	24.405.157,76 C
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	10.448.613,13 C	2.343,52	3.493.326,89	13.939.596,50 C
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	10.613.772,25 C	0,00	3.493.326,89	14.107.099,14 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	165.159,12 D	2.343,52	0,00	167.502,64 D
8.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	6.943.889,48 C	1.143,52	3.523.100,98	10.465.846,94 C
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	7.026.808,42 C	0,00	3.523.100,98	10.549.909,40 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	82.918,94 D	1.143,52	0,00	84.062,46 D
8.9.6.1.9.00.00.000	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZA		0,00	285,68 D	0,00	0,00	285,68 D
8.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		3.382.946,02 C	3.382.946,02 C	0,00	0,00	3.382.946,02 C
8.9.6.2.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		3.382.137,12 C	3.382.137,12 C	0,00	0,00	3.382.137,12 C
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		3.382.137,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Abril/2021

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	3.377.776,34 C	0,00	0,00	3.377.776,34 C
8.9.6.2.1.03.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO		0,00	4.360,78 C	0,00	0,00	4.360,78 C
8.9.6.2.2.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		808,90 C	808,90 C	0,00	0,00	808,90 C
8.9.6.2.2.01.00.000	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		808,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		0,00	808,90 C	0,00	0,00	808,90 C
	TOTAL		0,00	0,00	90.413.199,84	90.413.199,84	0,00

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

LORIVALDO R. DE MOURA

VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE