



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Abril/2023

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>519.063.986,41 D</b>	<b>551.085.197,50 D</b>	<b>104.520.383,35</b>	<b>99.386.023,21</b>	<b>556.219.557,64 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>506.995.668,22 D</b>	<b>539.009.270,71 D</b>	<b>104.518.566,35</b>	<b>99.386.023,21</b>	<b>544.141.813,85 D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>3.285.459,87 D</b>	<b>3.424.744,43 D</b>	<b>52.177.305,38</b>	<b>52.323.369,14</b>	<b>3.278.680,67 D</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>3.285.459,87 D</b>	<b>3.424.744,43 D</b>	<b>52.177.305,38</b>	<b>52.323.369,14</b>	<b>3.278.680,67 D</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>3.285.459,87 D</b>	<b>3.424.744,43 D</b>	<b>52.177.305,38</b>	<b>52.323.369,14</b>	<b>3.278.680,67 D</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00.000</b>	<b>CONTA ÚNICA - RPPS</b>		<b>3.285.459,87 D</b>	<b>3.424.744,43 D</b>	<b>52.177.305,38</b>	<b>52.323.369,14</b>	<b>3.278.680,67 D</b>
<b>1.1.1.1.1.06.02.000</b>	<b>CONTA ÚNICA - RPPS</b>	<b>F</b>	<b>3.285.459,87 D</b>	<b>3.424.744,43 D</b>	<b>52.177.305,38</b>	<b>52.323.369,14</b>	<b>3.278.680,67 D</b>
1.1.1.1.1.06.02.003	BANCO SANTANDER - IMP SERTPREV		3.041.714,65 D	3.026.407,13 D	3.050.000,00	3.004.933,35	3.071.473,78 D
1.1.1.1.1.06.02.004	BB C/ MOVIM. 103.450-2		83.662,57 D	200.202,73 D	8.540.546,66	8.672.546,64	68.202,75 D
1.1.1.1.1.06.02.005	CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3		6.600,33 D	6.783,66 D	6.720,00	0,00	13.503,66 D
1.1.1.1.1.06.02.006	BB C/ MOVIM. 103.460-X		0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.02.007	BB C/ MOVIM. 103.440-5		106,37 D	657,80 D	110.612,96	111.270,76	0,00
1.1.1.1.1.06.02.008	BANCO SANTANDER IMP 450001044		65.292,62 D	61.068,18 D	84.571,51	64.541,41	81.098,28 D
1.1.1.1.1.06.02.009	BB C/ MOVIM. 103.430-8 - TX. ADM.		88.083,33 D	129.624,93 D	384.854,25	470.076,98	44.402,20 D
<b>1.1.3.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00 D</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>2.000,00 D</b>
<b>1.1.3.1.0.00.00.000</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00 D</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>2.000,00 D</b>
<b>1.1.3.1.1.00.00.000</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00 D</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>2.000,00 D</b>
1.1.3.1.1.02.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	<b>P</b>	0,00	2.000,00 D	4.200,00	4.200,00	2.000,00 D
<b>1.1.4.0.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA</b>		<b>503.693.547,45 D</b>	<b>535.563.078,12 D</b>	<b>52.335.243,97</b>	<b>47.056.012,91</b>	<b>540.842.309,18 D</b>
<b>1.1.4.4.0.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR</b>		<b>522.212.042,56 D</b>	<b>541.614.947,23 D</b>	<b>52.213.212,68</b>	<b>47.056.012,91</b>	<b>546.772.147,00 D</b>
<b>1.1.4.4.1.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR</b>		<b>522.212.042,56 D</b>	<b>541.614.947,23 D</b>	<b>52.213.212,68</b>	<b>47.056.012,91</b>	<b>546.772.147,00 D</b>
<b>1.1.4.4.1.99.00.000</b>	<b>OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS</b>		<b>522.212.042,56 D</b>	<b>541.614.947,23 D</b>	<b>52.213.212,68</b>	<b>47.056.012,91</b>	<b>546.772.147,00 D</b>
<b>1.1.4.4.1.99.01.000</b>	<b>OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS</b>	<b>F</b>	<b>522.212.042,56 D</b>	<b>541.614.947,23 D</b>	<b>52.213.212,68</b>	<b>47.056.012,91</b>	<b>546.772.147,00 D</b>
1.1.4.4.1.99.01.012	BB TP IPCA III FI RF PREVID		6.726.778,02 D	7.010.697,53 D	55.750,55	0,00	7.066.448,08 D
1.1.4.4.1.99.01.040	CAIXA CNPJ: 11.060.913/0001-10 - IMA-B5		5.399.347,34 D	5.632.815,67 D	49.863,64	0,00	5.682.679,31 D
1.1.4.4.1.99.01.042	CAIXA CNPJ: 10.740.658/0001-93 - IMA-B		498.241,31 D	517.701,94 D	10.431,73	0,00	528.133,67 D
1.1.4.4.1.99.01.043	CAIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06 - IRF-M1		334.470,08 D	345.608,08 D	2.894,40	0,00	348.502,48 D
1.1.4.4.1.99.01.045	CAIXA CNPJ: 14.386.926/0001-71 - IDKA IPCA 2A		5.227.060,02 D	3.315.440,82 D	23.809,81	0,00	3.339.250,63 D
1.1.4.4.1.99.01.047	CAIXA CNPJ: 10.577.503/0001-88 - IMA-B5+ 7º I B		7.921.277,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.048	CAIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55 - GEST ESTR 7º IVA		70.324,65 D	72.608,50 D	633,88	0,00	73.242,38 D
1.1.4.4.1.99.01.049	BB PREV RF IRF-M1 103.460-X		22.499.835,20 D	23.231.179,46 D	2.121.967,45	22.021.988,80	3.331.158,11 D
1.1.4.4.1.99.01.054	BB PREVID PERFIL - 103.460-X		122.373,68 D	126.256,59 D	1.119,90	0,00	127.376,49 D
1.1.4.4.1.99.01.055	BB PREV IPCA I - 103.460-X		30.280.151,48 D	31.383.066,54 D	298.377,29	0,00	31.681.443,83 D
1.1.4.4.1.99.01.056	BB PREV IPCA III - 103.460-X		415.428,08 D	419.908,56 D	2.150,56	0,00	422.059,12 D
1.1.4.4.1.99.01.059	BB RF PERFIL - 103.450-2		1.190.821,41 D	4.265.070,20 D	3.866.622,27	3.056.773,25	5.074.919,22 D
1.1.4.4.1.99.01.061	BB - IRF-M1 - 103.440-5		1.096.425,88 D	1.132.064,58 D	9.379,01	0,00	1.141.443,59 D
1.1.4.4.1.99.01.066	BB PREV RF TP X - 103.460-X		589.222,44 D	595.539,53 D	3.040,09	0,00	598.579,62 D



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Abril/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.99.01.067	BB - PREV RF IDKA 2 - 103.460-X		8.070.665,85 D	8.423.450,28 D	57.055,44	0,00	8.480.505,72 D
1.1.4.4.1.99.01.070	CAIXA BRASIL 2024 I - 600071011-3		532.654,66 D	538.259,31 D	2.753,15	0,00	541.012,46 D
1.1.4.4.1.99.01.071	CAIXA BRASIL 2024 II - 600071011-3		3.540.459,73 D	3.566.802,20 D	34.506,27	0,00	3.601.308,47 D
1.1.4.4.1.99.01.072	BB PREVID IMA-B5+ CONTA 103.460-X		1.114.364,07 D	1.153.356,18 D	34.592,75	0,00	1.187.948,93 D
1.1.4.4.1.99.01.073	SANTANDER FIC DI CNPJ 02.224.354/0001-45 7º IV a		9.796.957,85 D	7.085.112,79 D	62.547,83	0,00	7.147.660,62 D
1.1.4.4.1.99.01.076	BB PREVID PERFIL - 103.440-5		5.244.614,11 D	597.182,37 D	111.735,51	0,00	708.917,88 D
1.1.4.4.1.99.01.077	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		13.868.675,62 D	14.343.497,87 D	127.262,17	0,00	14.470.760,04 D
1.1.4.4.1.99.01.078	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		2.835.006,46 D	2.927.291,94 D	27.266,88	0,00	2.954.558,82 D
1.1.4.4.1.99.01.079	BB PREVID PERFIL - 103.430-8		2.056.547,07 D	2.790.353,06 D	326.511,83	0,00	3.116.864,89 D
1.1.4.4.1.99.01.080	SICRED - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1		3.355.760,77 D	3.467.161,05 D	28.987,14	0,00	3.496.148,19 D
1.1.4.4.1.99.01.081	CAIXA BRASIL 2024 IV - 600071011-3		86.013.094,60 D	96.954.105,45 D	496.865,52	0,00	97.450.970,97 D
1.1.4.4.1.99.01.082	BB PREVID PERFIL - 103.480-4		27.230.761,49 D	2.458.219,36 D	21.804,38	0,00	2.480.023,74 D
1.1.4.4.1.99.01.083	BB PREVID XXI - 103.460-X		91.783.474,09 D	92.834.071,55 D	40.519.976,78	0,00	133.354.048,33 D
1.1.4.4.1.99.01.084	BB PREVID XXI - 103.450-2		15.889.454,71 D	16.071.333,00 D	82.415,51	0,00	16.153.748,51 D
1.1.4.4.1.99.01.100	CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF - 600071011-3		10.374.705,83 D	10.736.283,73 D	101.722,80	0,00	10.838.006,53 D
1.1.4.4.1.99.01.107	CAIXA CNPJ:17.098.794/0001-70		756.000,00 D	750.120,00 D	7.560,00	0,00	757.680,00 D
1.1.4.4.1.99.01.108	FIA CAIXA INSTIT BDR NIVEL I A		9.552.740,55 D	10.360.263,46 D	0,00	67.947,80	10.292.315,66 D
1.1.4.4.1.99.01.112	BB PREV MULTIMERCADO - 103460X		2.129.271,03 D	2.199.446,81 D	20.027,92	0,00	2.219.474,73 D
1.1.4.4.1.99.01.113	BB AÇÕES GLOBAIS BDR I		8.464.907,27 D	8.736.814,36 D	0,00	54.083,49	8.682.730,87 D
1.1.4.4.1.99.01.116	CAIXA CNPJ: 10.646.895/0001-90 - IMA-B - 7º III		1.401.307,70 D	1.455.281,15 D	29.863,42	0,00	1.485.144,57 D
1.1.4.4.1.99.01.117	BB MACRO MULTIMERC - 103460-X		2.045.232,18 D	2.097.547,17 D	16.404,04	0,00	2.113.951,21 D
1.1.4.4.1.99.01.120	BB PREVID IMA-B5 - 103460X		19.558.865,08 D	20.404.231,62 D	182.412,39	0,00	20.586.644,01 D
1.1.4.4.1.99.01.121	BB MULTIMERC DINAM - 103460-X		7.420.084,68 D	7.488.759,98 D	34.048,65	0,00	7.522.808,63 D
1.1.4.4.1.99.01.123	CAIXA RV30 FI MULT. Art 8 III		1.280.266,72 D	1.283.875,90 D	12.926,77	0,00	1.296.802,67 D
1.1.4.4.1.99.01.124	BB AÇÕES VALOR FI - Art 8 II a		4.550.734,33 D	4.209.278,57 D	52.821,54	0,00	4.262.100,11 D
1.1.4.4.1.99.01.126	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI 8II		1.301.605,25 D	1.181.197,08 D	22.147,32	0,00	1.203.344,40 D
1.1.4.4.1.99.01.127	CAIXA FIC BRASIL ESTRAG LIVRE		2.438.656,43 D	2.463.429,78 D	15.914,97	0,00	2.479.344,75 D
1.1.4.4.1.99.01.129	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 8II		4.779.827,93 D	4.453.764,99 D	30.213,55	0,00	4.483.978,54 D
1.1.4.4.1.99.01.130	BB PREVID MULTIMERC. ALOCAÇÃO		3.425.439,84 D	3.550.366,54 D	30.837,76	0,00	3.581.204,30 D
1.1.4.4.1.99.01.132	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI 8 II a		3.674.397,15 D	3.439.785,62 D	58.247,57	0,00	3.498.033,19 D
1.1.4.4.1.99.01.134	CAIXA FI AÇÕES DIVID - 71011-3		2.474.858,88 D	2.369.049,95 D	87.059,20	0,00	2.456.109,15 D
1.1.4.4.1.99.01.135	CAIXA FI RF 21.918.896/0001-62		1.059.027,50 D	1.104.522,00 D	9.838,50	0,00	1.114.360,50 D
1.1.4.4.1.99.01.138	BB PREV RF RETORNO TOTAL - 103460-X		71.946.679,11 D	74.491.957,54 D	2.732.974,76	21.855.219,57	55.369.712,73 D
1.1.4.4.1.99.01.140	BB PREVID XXI - 103.440-5		9.873.186,65 D	15.011.498,23 D	76.980,57	0,00	15.088.478,80 D
1.1.4.4.1.99.01.141	BB PREVID XXI - 103.480-4		0,00	15.075.895,11 D	77.310,81	0,00	15.153.205,92 D
1.1.4.4.1.99.01.142	BB PREVID VERT 2027 - 103.480-4		0,00	10.802.586,01 D	144.284,81	0,00	10.946.870,82 D
1.1.4.4.1.99.01.143	BB PREVID VERT 2027 - 103.440-5		0,00	435.023,65 D	5.810,39	0,00	440.834,04 D



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Abril/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.99.01.144	BB PREVID VERT 2027 - 103.450-2		0,00	465.736,98 D	6.220,62	0,00	471.957,60 D
1.1.4.4.1.99.01.145	BB PREVID VERT 2027 - 103.460-X		0,00	2.720.290,54 D	36.333,57	0,00	2.756.624,11 D
1.1.4.4.1.99.01.146	CAIXA FI BRASIL 2027 TP		0,00	3.069.786,05 D	40.929,01	0,00	3.110.715,06 D
<b>1.1.4.9.0.00.00.000</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES</b>		<b>18.518.495,11 C</b>	<b>6.051.869,11 C</b>	<b>122.031,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5.929.837,82 C</b>
<b>1.1.4.9.1.00.00.000</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES</b>		<b>18.518.495,11 C</b>	<b>6.051.869,11 C</b>	<b>122.031,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5.929.837,82 C</b>
<b>1.1.4.9.1.01.00.000</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ</b>		<b>18.518.495,11 C</b>	<b>6.051.869,11 C</b>	<b>122.031,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5.929.837,82 C</b>
<b>1.1.4.9.1.01.11.000</b>	<b>(-) (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOB</b>	<b>P</b>	<b>18.518.495,11 C</b>	<b>6.051.869,11 C</b>	<b>122.031,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5.929.837,82 C</b>
1.1.4.9.1.01.11.002	PROVISÃO P/ PERDA - REND NEGATIVOS - RENDA FIXA		18.518.495,11 C	6.051.869,11 C	122.031,29	0,00	5.929.837,82 C
<b>1.1.5.0.0.00.00.000</b>	<b>ESTOQUES</b>		<b>16.660,90 D</b>	<b>19.448,16 D</b>	<b>1.817,00</b>	<b>2.441,16</b>	<b>18.824,00 D</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>16.660,90 D</b>	<b>19.448,16 D</b>	<b>1.817,00</b>	<b>2.441,16</b>	<b>18.824,00 D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>16.660,90 D</b>	<b>19.448,16 D</b>	<b>1.817,00</b>	<b>2.441,16</b>	<b>18.824,00 D</b>
<b>1.1.5.6.1.01.00.000</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO (P)</b>	<b>P</b>	<b>16.660,90 D</b>	<b>19.448,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>624,16</b>	<b>18.824,00 D</b>
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		16.660,90 D	19.448,16 D	0,00	624,16	18.824,00 D
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	0,00	1.817,00	1.817,00	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>12.068.318,19 D</b>	<b>12.075.926,79 D</b>	<b>1.817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.077.743,79 D</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>11.525.760,87 D</b>	<b>11.525.760,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.525.760,87 D</b>
<b>1.2.1.2.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>		<b>11.525.760,87 D</b>	<b>11.525.760,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.525.760,87 D</b>
<b>1.2.1.2.1.00.00.000</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID</b>		<b>11.525.760,87 D</b>	<b>11.525.760,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.525.760,87 D</b>
<b>1.2.1.2.1.06.00.000</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>11.525.760,87 D</b>	<b>11.525.760,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.525.760,87 D</b>
<b>1.2.1.2.1.06.99.000</b>	<b>OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>11.525.760,87 D</b>	<b>11.525.760,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.525.760,87 D</b>
1.2.1.2.1.06.99.001	ATRIUM CCTVM LTDA APLIC NTN B		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
<b>1.2.3.0.0.00.00.000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>542.557,32 D</b>	<b>550.165,92 D</b>	<b>1.817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551.982,92 D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.000</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>143.749,32 D</b>	<b>151.357,92 D</b>	<b>1.817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.174,92 D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.000</b>	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>143.749,32 D</b>	<b>151.357,92 D</b>	<b>1.817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.174,92 D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00.000</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>10.441,90 D</b>	<b>10.441,90 D</b>	<b>1.817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.258,90 D</b>
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	2.765,00 D	2.765,00 D	1.817,00	0,00	4.582,00 D
1.2.3.1.1.01.05.000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	P	7.676,90 D	7.676,90 D	0,00	0,00	7.676,90 D
<b>1.2.3.1.1.02.00.000</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>81.104,51 D</b>	<b>81.104,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.104,51 D</b>
<b>1.2.3.1.1.02.01.000</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>P</b>	<b>36.089,61 D</b>	<b>36.089,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.089,61 D</b>
1.2.3.1.1.02.01.001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES		2.617,00 D	2.617,00 D	0,00	0,00	2.617,00 D
1.2.3.1.1.02.01.002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		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	45.014,90 D	45.014,90 D	0,00	0,00	45.014,90 D
<b>1.2.3.1.1.03.00.000</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>50.173,91 D</b>	<b>57.782,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.782,51 D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.03.02.000</b>	<b>MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)</b>	<b>P</b>	<b>479,00 D</b>	<b>479,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479,00 D</b>
1.2.3.1.1.03.02.001	MAQUINAS E UTENSILIOS		479,00 D	479,00 D	0,00	0,00	479,00 D
<b>1.2.3.1.1.03.03.000</b>	<b>MOBILIÁRIO EM GERAL (P)</b>	<b>P</b>	<b>44.825,33 D</b>	<b>52.433,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.433,93 D</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Abril/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.03.001	MOVEIS E UTENSILIOS		44.825,33 D	52.433,93 D	0,00	0,00	52.433,93 D
1.2.3.1.1.03.04.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	973,60 D	973,60 D	0,00	0,00	973,60 D
<b>1.2.3.1.1.99.00.000</b>	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>2.029,00 D</b>	<b>2.029,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.029,00 D</b>
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
<b>1.2.3.2.0.00.00.000</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>398.808,00 D</b>	<b>398.808,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.808,00 D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00.000</b>	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>398.808,00 D</b>	<b>398.808,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.808,00 D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.00.000</b>	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>		<b>398.808,00 D</b>	<b>398.808,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.808,00 D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.04.000</b>	<b>TERRENOS, GLEBAS (P)</b>	<b>P</b>	<b>398.808,00 D</b>	<b>398.808,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.808,00 D</b>
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
<b>2.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>519.063.986,41 C</b>	<b>531.737.813,22 C</b>	<b>6.267.942,29</b>	<b>6.295.915,03</b>	<b>531.765.785,96 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>4.639.132,87 C</b>	<b>4.742.968,20 C</b>	<b>6.267.942,29</b>	<b>6.295.915,03</b>	<b>4.770.940,94 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>		<b>0,00</b>	<b>4.674.596,37 C</b>	<b>4.692.622,93</b>	<b>4.723.245,65</b>	<b>4.705.219,09 C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>79.814,52 C</b>	<b>88.950,46</b>	<b>100.773,27</b>	<b>91.637,33 C</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>79.814,52 C</b>	<b>88.950,46</b>	<b>100.773,27</b>	<b>91.637,33 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>79.814,52 C</b>	<b>88.950,46</b>	<b>100.773,27</b>	<b>91.637,33 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.01.000</b>	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>79.814,52 C</b>	<b>80.486,59</b>	<b>92.309,40</b>	<b>91.637,33 C</b>
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		0,00	79.814,52 C	80.486,59	92.309,40	91.637,33 C
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS	P	0,00	0,00	8.463,87	8.463,87	0,00
<b>2.1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>4.571.349,41 C</b>	<b>4.579.941,61</b>	<b>4.598.224,93</b>	<b>4.589.632,73 C</b>
<b>2.1.1.2.1.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.571.349,41 C</b>	<b>4.579.941,61</b>	<b>4.598.224,93</b>	<b>4.589.632,73 C</b>
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	0,00	4.571.349,41 C	4.573.658,30	4.591.941,62	4.589.632,73 C
2.1.1.2.1.11.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (P)	P	0,00	0,00	6.283,31	6.283,31	0,00
<b>2.1.1.4.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>23.432,44 C</b>	<b>23.730,86</b>	<b>24.247,45</b>	<b>23.949,03 C</b>
<b>2.1.1.4.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>23.432,44 C</b>	<b>23.730,86</b>	<b>24.247,45</b>	<b>23.949,03 C</b>
<b>2.1.1.4.1.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>3.562,54 C</b>	<b>3.562,57</b>	<b>3.768,98</b>	<b>3.768,95 C</b>
2.1.1.4.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	F	0,00	3.562,54 C	3.562,57	3.768,98	3.768,95 C
<b>2.1.1.4.1.05.00.000</b>	<b>FGTS</b>		<b>0,00</b>	<b>298,39 C</b>	<b>596,78</b>	<b>675,41</b>	<b>377,02 C</b>
2.1.1.4.1.05.01.000	FGTS (F)	F	0,00	298,39 C	596,78	675,41	377,02 C
<b>2.1.1.4.1.98.00.000</b>	<b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>19.571,51 C</b>	<b>19.571,51</b>	<b>19.803,06</b>	<b>19.803,06 C</b>
2.1.1.4.1.98.01.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	F	0,00	19.571,51 C	19.571,51	19.803,06	19.803,06 C
<b>2.1.3.0.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>4.601.270,36 C</b>	<b>30.496,78 C</b>	<b>41.603,47</b>	<b>39.856,56</b>	<b>28.749,87 C</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>4.601.270,36 C</b>	<b>30.496,78 C</b>	<b>41.603,47</b>	<b>39.856,56</b>	<b>28.749,87 C</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>4.601.270,36 C</b>	<b>30.496,78 C</b>	<b>41.603,47</b>	<b>39.856,56</b>	<b>28.749,87 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.000</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>4.601.270,36 C</b>	<b>30.496,78 C</b>	<b>41.603,47</b>	<b>39.856,56</b>	<b>28.749,87 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.000</b>	<b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)</b>	<b>F</b>	<b>4.601.270,36 C</b>	<b>30.496,78 C</b>	<b>41.603,47</b>	<b>39.856,56</b>	<b>28.749,87 C</b>
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		0,00	30.496,78 C	41.603,47	39.856,56	28.749,87 C
2.1.3.1.1.01.01.222	RESTOS A PAGAR 2022		4.601.270,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Abril/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.8.0.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>37.862,51 C</b>	<b>37.875,05 C</b>	<b>1.533.715,89</b>	<b>1.532.812,82</b>	<b>36.971,98 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>168,88 C</b>	<b>181,42 C</b>	<b>1.522.510,44</b>	<b>1.522.471,43</b>	<b>142,41 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>143,38 C</b>	<b>181,42 C</b>	<b>1.164.016,90</b>	<b>1.163.977,89</b>	<b>142,41 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.129,18</b>	<b>1.067.129,18</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>0,00</b>	<b>16.179,04</b>	<b>16.179,04</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV		0,00	0,00	16.179,04	16.179,04	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563.843,43</b>	<b>563.843,43</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.11.001	SERMED		0,00	0,00	530.276,07	530.276,07	0,00
2.1.8.8.1.01.11.002	S F M S		0,00	0,00	39,33	39,33	0,00
2.1.8.8.1.01.11.007	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		0,00	0,00	6.204,43	6.204,43	0,00
2.1.8.8.1.01.11.009	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		0,00	0,00	1.064,29	1.064,29	0,00
2.1.8.8.1.01.11.010	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO		0,00	0,00	2.413,80	2.413,80	0,00
2.1.8.8.1.01.11.011	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO		0,00	0,00	23.845,51	23.845,51	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.13.000</b>	<b>RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.912,86</b>	<b>5.912,86</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.13.001	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS		0,00	0,00	5.912,86	5.912,86	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.14.000</b>	<b>RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.269,99</b>	<b>4.269,99</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.14.003	SEGURO LIDERSEG		0,00	0,00	548,84	548,84	0,00
2.1.8.8.1.01.14.004	SEGURO VERTCON		0,00	0,00	3.447,16	3.447,16	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
<b>2.1.8.8.1.01.15.000</b>	<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476.842,30</b>	<b>476.842,30</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	179.140,82	179.140,82	0,00
2.1.8.8.1.01.15.005	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	136.922,85	136.922,85	0,00
2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	144.905,18	144.905,18	0,00
2.1.8.8.1.01.15.013	BANCO BRADESCO FINANCIAM.- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	12.984,29	12.984,29	0,00
2.1.8.8.1.01.15.014	SICREDI - EMPRESTIMO CONSIGNADO		0,00	0,00	2.889,16	2.889,16	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.99.000</b>	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,56</b>	<b>81,56</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.99.002	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	81,56	81,56	0,00
<b>2.1.8.8.1.04.00.000</b>	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>		<b>143,38 C</b>	<b>181,42 C</b>	<b>96.887,72</b>	<b>96.848,71</b>	<b>142,41 C</b>
<b>2.1.8.8.1.04.99.000</b>	<b>OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>	<b>F</b>	<b>143,38 C</b>	<b>181,42 C</b>	<b>96.887,72</b>	<b>96.848,71</b>	<b>142,41 C</b>
2.1.8.8.1.04.99.005	SEGURIDADE SOCIAL		90,12 C	93,64 C	1.318,77	1.318,77	93,64 C
2.1.8.8.1.04.99.012	ASSINSER		0,00	0,00	106,56	106,56	0,00
2.1.8.8.1.04.99.038	ISSQN SERTPREV		53,26 C	87,78 C	100,99	61,98	48,77 C
2.1.8.8.1.04.99.041	CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES		0,00	0,00	81.672,37	81.672,37	0,00
2.1.8.8.1.04.99.045	IPTU SERTPREV		0,00	0,00	13.266,08	13.266,08	0,00
2.1.8.8.1.04.99.046	COMPENSAÇÃO - AGUA - SERTPREV		0,00	0,00	422,95	422,95	0,00
<b>2.1.8.8.3.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>25,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>358.493,54</b>	<b>358.493,54</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.3.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>		<b>25,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>358.493,54</b>	<b>358.493,54</b>	<b>0,00</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Abril/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.8.8.3.01.04.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>	<b>F</b>	<b>25,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>358.493,54</b>	<b>358.493,54</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF-SERTPREV		25,50 C	0,00	358.493,54	358.493,54	0,00
<b>2.1.8.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>37.693,63 C</b>	<b>37.693,63 C</b>	<b>11.205,45</b>	<b>10.341,39</b>	<b>36.829,57 C</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00.000</b>	<b>SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (P)</b>		<b>37.693,63 C</b>	<b>37.693,63 C</b>	<b>11.205,45</b>	<b>10.341,39</b>	<b>36.829,57 C</b>
<b>2.1.8.9.1.01.00.000</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.453,54</b>	<b>5.453,54</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.01.02.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	F	0,00	0,00	5.453,54	5.453,54	0,00
2.1.8.9.1.03.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	4.887,85	4.887,85	0,00
<b>2.1.8.9.1.98.00.000</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>37.693,63 C</b>	<b>37.693,63 C</b>	<b>864,06</b>	<b>0,00</b>	<b>36.829,57 C</b>
2.1.8.9.1.98.11.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (P)	P	37.693,63 C	37.693,63 C	864,06	0,00	36.829,57 C
<b>2.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>656.837.726,61 C</b>	<b>669.407.718,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669.407.718,09 C</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>656.837.726,61 C</b>	<b>669.407.718,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669.407.718,09 C</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b>		<b>656.837.726,61 C</b>	<b>669.407.718,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669.407.718,09 C</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b>		<b>656.837.726,61 C</b>	<b>669.407.718,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669.407.718,09 C</b>
<b>2.2.7.2.1.03.00.000</b>	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON</b>		<b>465.741.745,25 C</b>	<b>609.161.667,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609.161.667,27 C</b>
2.2.7.2.1.03.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	P	512.581.998,25 C	664.402.651,37 C	0,00	0,00	664.402.651,37 C
2.2.7.2.1.03.03.000	r CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO	P	5.833.693,14 D	8.573.296,16 D	0,00	0,00	8.573.296,16 D
2.2.7.2.1.03.04.000	r CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA	P	0,00	159.502,34 D	0,00	0,00	159.502,34 D
2.2.7.2.1.03.05.000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	P	41.006.559,86 D	46.508.185,60 D	0,00	0,00	46.508.185,60 D
<b>2.2.7.2.1.04.00.000</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A</b>		<b>754.716.675,43 C</b>	<b>911.868.646,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>911.868.646,89 C</b>
2.2.7.2.1.04.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	P	1.060.180.624,80 C	1.244.244.346,23 C	0,00	0,00	1.244.244.346,23 C
2.2.7.2.1.04.02.000	r CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	P	114.858.643,52 D	127.679.268,68 D	0,00	0,00	127.679.268,68 D
2.2.7.2.1.04.03.000	r CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO	P	105.790.855,87 D	117.599.326,42 D	0,00	0,00	117.599.326,42 D
2.2.7.2.1.04.04.000	r COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	P	84.814.449,98 D	87.097.104,24 D	0,00	0,00	87.097.104,24 D
<b>2.2.7.2.1.05.00.000</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)</b>		<b>563.620.694,07 D</b>	<b>851.622.596,07 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>851.622.596,07 D</b>
2.2.7.2.1.05.98.000	r OUTROS CREDITOS	P	563.620.694,07 D	851.622.596,07 D	0,00	0,00	851.622.596,07 D
<b>2.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>142.412.873,07 D</b>	<b>142.412.873,07 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.412.873,07 D</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.000</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>142.412.873,07 D</b>	<b>142.412.873,07 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.412.873,07 D</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>142.412.873,07 D</b>	<b>142.412.873,07 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.412.873,07 D</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>217.431.162,88 D</b>	<b>217.431.162,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.431.162,88 D</b>
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		18.143.676,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	ATIVO REAL LÍQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO		243.129.570,13 D	224.985.893,64 D	0,00	0,00	224.985.893,64 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
<b>2.3.7.1.2.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>75.038.062,19 C</b>	<b>75.038.062,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.038.062,19 C</b>
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		42.827.619,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		32.210.442,31 C	75.038.062,19 C	0,00	0,00	75.038.062,19 C
<b>2.3.7.1.3.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U</b>		<b>119.403,56 D</b>	<b>119.403,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.403,56 D</b>
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		124.042,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Abril/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		243.446,20 D	119.403,56 D	0,00	0,00	119.403,56 D
<b>2.3.7.1.5.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M</b>		<b>99.631,18 C</b>	<b>99.631,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.631,18 C</b>
2.3.7.1.5.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		8.134,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		107.765,98 C	99.631,18 C	0,00	0,00	99.631,18 C
<b>3.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>27.850.287,88 D</b>	<b>4.755.829,49</b>	<b>2.308,89</b>	<b>32.603.808,48 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>335.574,27 D</b>	<b>122.541,77</b>	<b>0,00</b>	<b>458.116,04 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>264.910,76 D</b>	<b>98.592,71</b>	<b>0,00</b>	<b>363.503,47 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>264.910,76 D</b>	<b>98.592,71</b>	<b>0,00</b>	<b>363.503,47 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>264.910,76 D</b>	<b>98.592,71</b>	<b>0,00</b>	<b>363.503,47 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>264.910,76 D</b>	<b>98.592,71</b>	<b>0,00</b>	<b>363.503,47 D</b>
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	198.392,83 D	71.373,37	0,00	269.766,20 D
3.1.1.1.1.01.03.000	INCORPORAÇÕES		0,00	19.527,00 D	6.509,00	0,00	26.036,00 D
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	17.889,48 D	5.963,16	0,00	23.852,64 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13º SALÁRIO		0,00	24.162,96 D	6.283,31	0,00	30.446,27 D
3.1.1.1.1.01.24.000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	4.938,49 D	8.463,87	0,00	13.402,36 D
<b>3.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>70.663,51 D</b>	<b>23.949,06</b>	<b>0,00</b>	<b>94.612,57 D</b>
<b>3.1.2.2.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>69.659,48 D</b>	<b>23.572,04</b>	<b>0,00</b>	<b>93.231,52 D</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>58.686,05 D</b>	<b>19.803,06</b>	<b>0,00</b>	<b>78.489,11 D</b>
3.1.2.2.1.04.00.000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		0,00	58.686,05 D	19.803,06	0,00	78.489,11 D
<b>3.1.2.2.3.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>10.973,43 D</b>	<b>3.768,98</b>	<b>0,00</b>	<b>14.742,41 D</b>
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	10.973,43 D	3.768,98	0,00	14.742,41 D
<b>3.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.004,03 D</b>	<b>377,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381,05 D</b>
<b>3.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.004,03 D</b>	<b>377,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381,05 D</b>
3.1.2.3.1.01.00.000	FGTS		0,00	1.004,03 D	377,02	0,00	1.381,05 D
<b>3.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>13.623.142,73 D</b>	<b>4.585.658,31</b>	<b>2.308,89</b>	<b>18.206.492,15 D</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>		<b>0,00</b>	<b>12.237.239,80 D</b>	<b>4.103.776,17</b>	<b>2.308,89</b>	<b>16.338.707,08 D</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>12.237.239,80 D</b>	<b>4.103.776,17</b>	<b>2.308,89</b>	<b>16.338.707,08 D</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>12.237.239,80 D</b>	<b>4.103.776,17</b>	<b>2.308,89</b>	<b>16.338.707,08 D</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00.000</b>	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>0,00</b>	<b>12.237.239,80 D</b>	<b>4.103.776,17</b>	<b>2.308,89</b>	<b>16.338.707,08 D</b>
3.2.1.1.1.01.99.000	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS		0,00	12.237.239,80 D	4.103.776,17	2.308,89	16.338.707,08 D
<b>3.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PENSÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>1.385.902,93 D</b>	<b>481.882,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867.785,07 D</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>PENSÕES - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.385.902,93 D</b>	<b>481.882,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867.785,07 D</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.385.902,93 D</b>	<b>481.882,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867.785,07 D</b>
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	1.385.902,93 D	481.882,14	0,00	1.867.785,07 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>100.290,63 D</b>	<b>35.875,87</b>	<b>0,00</b>	<b>136.166,50 D</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.129,90 D</b>	<b>1.170,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.299,91 D</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>3.129,90 D</b>	<b>1.170,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.299,91 D</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Abril/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>3.3.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.129,90 D</b>	<b>1.170,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.299,91 D</b>
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	3.129,90 D	1.170,01	0,00	4.299,91 D
<b>3.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>97.160,73 D</b>	<b>34.705,86</b>	<b>0,00</b>	<b>131.866,59 D</b>
<b>3.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		<b>0,00</b>	<b>8.700,94 D</b>	<b>7.834,90</b>	<b>0,00</b>	<b>16.535,84 D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>8.700,94 D</b>	<b>7.834,90</b>	<b>0,00</b>	<b>16.535,84 D</b>
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIÁRIOS		0,00	273,10 D	656,38	0,00	929,48 D
3.3.2.2.1.21.00.000	LOCAÇÕES		0,00	8.427,84 D	2.809,28	0,00	11.237,12 D
3.3.2.2.1.22.00.000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	2.025,94	0,00	2.025,94 D
3.3.2.2.1.38.00.000	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	2.343,30	0,00	2.343,30 D
<b>3.3.2.3.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		<b>0,00</b>	<b>88.459,79 D</b>	<b>26.870,96</b>	<b>0,00</b>	<b>115.330,75 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>87.261,32 D</b>	<b>26.870,96</b>	<b>0,00</b>	<b>114.132,28 D</b>
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	12.362,49 D	4.120,83	0,00	16.483,32 D
3.3.2.3.1.02.00.000	PERÍCIAS		0,00	0,00	900,00	0,00	900,00 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	663,56 D	167,01	0,00	830,57 D
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	3.658,00 D	824,00	0,00	4.482,00 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		0,00	3.129,18 D	1.034,29	0,00	4.163,47 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	540,00 D	190,00	0,00	730,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	46.209,03 D	15.403,01	0,00	61.612,04 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	3.350,00 D	0,00	0,00	3.350,00 D
3.3.2.3.1.29.00.000	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	1.478,87	0,00	1.478,87 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	448,79 D	144,90	0,00	593,69 D
3.3.2.3.1.51.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	6.010,00 D	0,00	0,00	6.010,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	8.790,27 D	2.608,05	0,00	11.398,32 D
<b>3.3.2.3.2.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.198,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198,47 D</b>
3.3.2.3.2.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	1.198,47 D	0,00	0,00	1.198,47 D
<b>3.9.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>13.791.280,25 D</b>	<b>11.753,54</b>	<b>0,00</b>	<b>13.803.033,79 D</b>
<b>3.9.7.0.0.00.00.000</b>	<b>VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>12.569.991,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.569.991,48 D</b>
<b>3.9.7.2.0.00.00.000</b>	<b>VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON</b>		<b>0,00</b>	<b>12.569.991,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.569.991,48 D</b>
3.9.7.2.1.00.00.000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON		0,00	12.569.991,48 D	0,00	0,00	12.569.991,48 D
<b>3.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.221.288,77 D</b>	<b>11.753,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233.042,31 D</b>
<b>3.9.9.6.0.00.00.000</b>	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.186.638,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186.638,15 D</b>
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS		0,00	1.186.638,15 D	0,00	0,00	1.186.638,15 D
<b>3.9.9.9.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE</b>		<b>0,00</b>	<b>34.650,62 D</b>	<b>11.753,54</b>	<b>0,00</b>	<b>46.404,16 D</b>
<b>3.9.9.9.1.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE</b>		<b>0,00</b>	<b>34.650,62 D</b>	<b>11.753,54</b>	<b>0,00</b>	<b>46.404,16 D</b>
3.9.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		0,00	34.650,62 D	11.753,54	0,00	46.404,16 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>47.197.672,16 C</b>	<b>3.934.303,41</b>	<b>13.794.211,41</b>	<b>57.057.580,16 C</b>





# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Abril/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	4.625.548,88 C	0,00	1.578.297,18	6.203.846,06 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	4.625.548,88 C	0,00	1.578.297,18	6.203.846,06 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		0,00	4.625.548,88 C	0,00	1.578.297,18	6.203.846,06 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLI		0,00	4.570.660,91 C	0,00	1.558.725,67	6.129.386,58 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	4.570.660,91 C	0,00	1.558.725,67	6.129.386,58 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	4.408.948,35 C	0,00	1.506.331,63	5.915.279,98 C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	158.271,59 C	0,00	51.257,76	209.529,35 C
4.2.1.1.1.02.03.000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		0,00	3.440,97 C	0,00	1.136,28	4.577,25 C
4.2.1.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	54.887,97 C	0,00	19.571,51	74.459,48 C
4.2.1.1.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	54.887,97 C	0,00	19.571,51	74.459,48 C
4.2.1.1.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	54.887,97 C	0,00	19.571,51	74.459,48 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	20.504.139,75 C	3.933.981,62	8.057.395,46	24.627.553,59 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		0,00	20.504.139,75 C	3.933.981,62	8.057.395,46	24.627.553,59 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	20.504.139,75 C	3.933.981,62	8.057.395,46	24.627.553,59 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	20.504.139,75 C	3.933.981,62	8.057.395,46	24.627.553,59 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		0,00	1.576,02 C	0,00	0,00	1.576,02 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	1.576,02 C	0,00	0,00	1.576,02 C
4.6.4.1.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	1.576,02 C	0,00	0,00	1.576,02 C
4.6.4.1.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		0,00	1.576,02 C	0,00	0,00	1.576,02 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	22.066.407,51 C	321,79	4.158.518,77	26.224.604,49 C
4.9.2.0.0.00.00.000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	20.160,00 C	0,00	6.720,00	26.880,00 C
4.9.2.2.0.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		0,00	20.160,00 C	0,00	6.720,00	26.880,00 C
4.9.2.2.1.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -		0,00	20.160,00 C	0,00	6.720,00	26.880,00 C
4.9.7.0.0.00.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	10.426.068,60 C	0,00	0,00	10.426.068,60 C
4.9.7.2.0.00.00.000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS		0,00	10.426.068,60 C	0,00	0,00	10.426.068,60 C
4.9.7.2.1.00.00.000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.426.068,60 C	0,00	0,00	10.426.068,60 C
4.9.7.2.1.03.00.000	REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		0,00	10.426.068,60 C	0,00	0,00	10.426.068,60 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	11.620.178,91 C	321,79	4.151.798,77	15.771.655,89 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	11.620.178,91 C	321,79	4.151.798,77	15.771.655,89 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	422.001,92 C	321,77	143.027,29	564.707,44 C
4.9.9.9.2.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	11.198.176,99 C	0,02	4.008.771,48	15.206.948,45 C
4.9.9.9.2.09.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	11.198.176,99 C	0,02	4.008.771,48	15.206.948,45 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.616.309,30 D	187.218.466,41 D	4.728.752,05	154.334,43	191.792.884,03 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	182.602.157,11 D	4.728.752,05	154.334,43	187.176.574,73 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	82.543.836,26 D	0,00	152.054,58	82.391.781,68 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	83.000.000,00 D	0,00	0,00	83.000.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	83.000.000,00 D	0,00	0,00	83.000.000,00 D



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Abril/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>5.2.1.2.0.00.00.000</b>	<b>ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>456.163,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>152.054,58</b>	<b>608.218,32 C</b>
5.2.1.2.9.00.00.000	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	456.163,74 C	0,00	152.054,58	608.218,32 C
<b>5.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>100.058.320,85 D</b>	<b>4.728.752,05</b>	<b>2.279,85</b>	<b>104.784.793,05 D</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>84.500.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.500.000,00 D</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>83.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000.000,00 D</b>
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	83.000.000,00 D	0,00	0,00	83.000.000,00 D
<b>5.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00 D</b>
5.2.2.1.2.01.00.000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
5.2.2.1.3.01.00.000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.500.000,00 C	0,00	0,00	1.500.000,00 C
<b>5.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>15.558.320,85 D</b>	<b>4.728.752,05</b>	<b>2.279,85</b>	<b>20.284.793,05 D</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>15.558.320,85 D</b>	<b>4.728.752,05</b>	<b>2.279,85</b>	<b>20.284.793,05 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>15.558.320,85 D</b>	<b>4.728.752,05</b>	<b>2.279,85</b>	<b>20.284.793,05 D</b>
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	15.560.697,86 D	4.728.752,05	0,00	20.289.449,91 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	2.377,01 C	0,00	2.279,85	4.656,86 C
<b>5.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>4.616.309,30 D</b>	<b>4.616.309,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.616.309,30 D</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>15.038,94 D</b>	<b>15.038,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.038,94 D</b>
5.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	15.038,94 D	0,00	0,00	15.038,94 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		15.038,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>4.601.270,36 D</b>	<b>4.601.270,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.601.270,36 D</b>
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		0,00	4.601.270,36 D	0,00	0,00	4.601.270,36 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.601.270,36 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>4.616.309,30 C</b>	<b>187.218.466,41 C</b>	<b>38.284.502,30</b>	<b>42.858.919,92</b>	<b>191.792.884,03 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>182.602.157,11 C</b>	<b>38.284.502,30</b>	<b>42.858.919,92</b>	<b>187.176.574,73 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>82.543.836,26 C</b>	<b>9.823.173,94</b>	<b>9.671.119,36</b>	<b>82.391.781,68 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	58.595.199,77 C	9.822.852,15	321,79	48.772.669,41 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	23.948.636,49 C	321,79	9.670.797,57	33.619.112,27 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>100.058.320,85 C</b>	<b>28.461.328,36</b>	<b>33.187.800,56</b>	<b>104.784.793,05 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>84.500.000,00 C</b>	<b>18.955.046,21</b>	<b>18.955.046,21</b>	<b>84.500.000,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	68.940.879,15 C	4.727.160,05	687,85	64.214.406,95 C
<b>6.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>800,00 C</b>	<b>4.721.604,01</b>	<b>4.721.604,01</b>	<b>800,00 C</b>
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	800,00 C	4.721.604,01	4.721.604,01	800,00 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>15.558.320,85 C</b>	<b>9.506.282,15</b>	<b>14.232.754,35</b>	<b>20.284.793,05 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	280.467,08 C	4.759.990,03	4.731.748,79	252.225,84 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	14.330,83	15.901,62	1.570,79 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	4.705.093,15 C	4.730.975,05	4.758.280,07	4.732.398,17 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	10.572.760,62 C	986,24	4.726.823,87	15.298.598,25 C



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Abril/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>15.558.320,85 C</b>	<b>9.506.282,15</b>	<b>14.232.754,35</b>	<b>20.284.793,05 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>15.558.320,85 C</b>	<b>9.506.282,15</b>	<b>14.232.754,35</b>	<b>20.284.793,05 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>26.131.081,47 C</b>	<b>4.779.458,28</b>	<b>14.231.768,11</b>	<b>35.583.391,30 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	280.467,08 C	4.759.990,03	4.731.748,79	252.225,84 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	14.330,83	15.901,62	1.570,79 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	15.281.040,06 C	0,00	4.757.293,83	20.038.333,89 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	10.572.760,62 C	986,24	4.726.823,87	15.298.598,25 C
6.2.2.9.2.01.05.000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	3.186,29 D	4.151,18	0,00	7.337,47 D
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	10.572.760,62 D	4.726.823,87	986,24	15.298.598,25 D
<b>6.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>4.616.309,30 C</b>	<b>4.616.309,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.616.309,30 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>15.038,94 C</b>	<b>15.038,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.038,94 C</b>
<b>6.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>		<b>15.038,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		15.038,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.3.1.4.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>14.838,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.838,49 C</b>
6.3.1.4.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	14.838,49 C	0,00	0,00	14.838,49 C
<b>6.3.1.9.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>200,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,45 C</b>
<b>6.3.1.9.9.00.00.000</b>	<b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>200,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,45 C</b>
6.3.1.9.9.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	200,45 C	0,00	0,00	200,45 C
<b>6.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>4.601.270,36 C</b>	<b>4.601.270,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.601.270,36 C</b>
<b>6.3.2.1.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR</b>		<b>4.601.270,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		4.601.270,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.599.694,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.599.694,34 C</b>
6.3.2.2.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	4.599.694,34 C	0,00	0,00	4.599.694,34 C
<b>6.3.2.9.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.576,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576,02 C</b>
<b>6.3.2.9.9.00.00.000</b>	<b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>1.576,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576,02 C</b>
6.3.2.9.9.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	1.576,02 C	0,00	0,00	1.576,02 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>542.983.424,89 D</b>	<b>696.725.199,04 D</b>	<b>22.190.021,35</b>	<b>6.323,27</b>	<b>718.908.897,12 D</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>		<b>1.343.826,79 D</b>	<b>1.369.112,35 D</b>	<b>15.411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384.523,35 D</b>
<b>7.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>1.343.826,79 D</b>	<b>1.369.112,35 D</b>	<b>15.411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384.523,35 D</b>
<b>7.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>1.343.826,79 D</b>	<b>1.369.112,35 D</b>	<b>15.411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384.523,35 D</b>
<b>7.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.343.826,79 D</b>	<b>1.369.112,35 D</b>	<b>15.411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384.523,35 D</b>
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.245.336,62 D	1.270.622,18 D	5.811,00	0,00	1.276.433,18 D
7.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUEIS		93.990,17 D	93.990,17 D	9.600,00	0,00	103.590,17 D
7.1.2.3.1.99.00.000	OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS		4.500,00 D	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>537.023.263,30 D</b>	<b>660.697.378,33 D</b>	<b>11.260.669,93</b>	<b>1.185,85</b>	<b>671.956.862,41 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>537.023.263,30 D</b>	<b>576.197.378,33 D</b>	<b>11.260.669,93</b>	<b>1.185,85</b>	<b>587.456.862,41 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>537.023.263,30 D</b>	<b>576.197.378,33 D</b>	<b>11.260.669,93</b>	<b>1.185,85</b>	<b>587.456.862,41 D</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Abril/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		470.425.406,89 D	505.154.877,03 D	9.738.198,50	1.185,85	514.891.889,68 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		3.132.470,68 D	7.577.115,57 D	1.522.471,43	0,00	9.099.587,00 D
<b>7.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>84.500.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.500.000,00 D</b>
<b>7.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>84.500.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.500.000,00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>84.500.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.500.000,00 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>84.500.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.500.000,00 D</b>
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	83.000.000,00 D	0,00	0,00	83.000.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION		0,00	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
<b>7.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>4.616.334,80 D</b>	<b>34.658.708,36 D</b>	<b>10.913.940,42</b>	<b>5.137,42</b>	<b>45.567.511,36 D</b>
<b>7.9.6.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>4.616.309,30 D</b>	<b>30.466.923,69 D</b>	<b>9.484.117,70</b>	<b>5.137,42</b>	<b>39.945.903,97 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>25.850.614,39 D</b>	<b>9.484.117,70</b>	<b>5.137,42</b>	<b>35.329.594,67 D</b>
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	15.277.853,77 D	4.757.293,83	4.151,18	20.030.996,42 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	10.573.084,76 D	4.726.823,87	298,39	15.299.610,24 D
7.9.6.1.9.00.00.000	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	324,14 C	0,00	687,85	1.011,99 C
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		4.616.309,30 D	4.616.309,30 D	0,00	0,00	4.616.309,30 D
<b>7.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>		<b>25,50 D</b>	<b>4.191.784,67 D</b>	<b>1.429.822,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5.621.607,39 D</b>
7.9.9.3.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		0,00	4.000,00 D	4.200,00	0,00	8.200,00 D
7.9.9.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		25,50 D	4.187.784,67 D	1.425.622,72	0,00	5.613.407,39 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		<b>542.983.424,89 C</b>	<b>696.725.199,04 C</b>	<b>17.201.386,49</b>	<b>39.385.084,57</b>	<b>718.908.897,12 C</b>
<b>8.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		<b>1.343.826,79 C</b>	<b>1.369.112,35 C</b>	<b>22.443,04</b>	<b>37.854,04</b>	<b>1.384.523,35 C</b>
<b>8.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>1.343.826,79 C</b>	<b>1.369.112,35 C</b>	<b>22.443,04</b>	<b>37.854,04</b>	<b>1.384.523,35 C</b>
<b>8.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>1.343.826,79 C</b>	<b>1.369.112,35 C</b>	<b>22.443,04</b>	<b>37.854,04</b>	<b>1.384.523,35 C</b>
<b>8.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.343.826,79 C</b>	<b>1.369.112,35 C</b>	<b>22.443,04</b>	<b>37.854,04</b>	<b>1.384.523,35 C</b>
<b>8.1.2.3.1.02.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>		<b>1.245.336,62 C</b>	<b>1.270.622,18 C</b>	<b>22.443,04</b>	<b>28.254,04</b>	<b>1.276.433,18 C</b>
8.1.2.3.1.02.01.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.245.336,62 C	1.197.062,75 C	22.443,04	5.811,00	1.180.430,71 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	73.559,43 C	0,00	22.443,04	96.002,47 C
<b>8.1.2.3.1.03.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>		<b>93.990,17 C</b>	<b>93.990,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>103.590,17 C</b>
8.1.2.3.1.03.01.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		93.990,17 C	91.590,17 C	0,00	9.600,00	101.190,17 C
8.1.2.3.1.03.02.000	EXECUTADOS		0,00	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
<b>8.1.2.3.1.99.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>4.500,00 C</b>	<b>4.500,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00 C</b>
8.1.2.3.1.99.01.000	OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS		4.500,00 C	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C
<b>8.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>537.023.263,30 C</b>	<b>660.697.378,33 C</b>	<b>15.743.983,31</b>	<b>27.003.467,39</b>	<b>671.956.862,41 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>537.023.263,30 C</b>	<b>576.197.378,33 C</b>	<b>15.743.983,31</b>	<b>27.003.467,39</b>	<b>587.456.862,41 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>537.023.263,30 C</b>	<b>576.197.378,33 C</b>	<b>15.743.983,31</b>	<b>27.003.467,39</b>	<b>587.456.862,41 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>532.406.785,12 C</b>	<b>551.579.710,88 C</b>	<b>4.729.937,90</b>	<b>9.740.478,35</b>	<b>556.590.251,33 C</b>
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		25.081.151,00 D	5.910.001,71 D	4.729.937,90	9.740.478,35	899.461,26 D



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Abril/2023

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		557.487.936,12 C	557.489.712,59 C	0,00	0,00	557.489.712,59 C
<b>8.2.1.1.2.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>15.038,94 C</b>	<b>280.467,08 C</b>	<b>4.759.573,68</b>	<b>4.732.903,23</b>	<b>253.796,63 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		15.038,94 C	280.467,08 C	4.745.242,85	4.717.001,61	252.225,84 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	14.330,83	15.901,62	1.570,79 C
<b>8.2.1.1.3.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>4.601.439,24 C</b>	<b>4.705.274,57 C</b>	<b>6.253.485,49</b>	<b>6.280.751,50</b>	<b>4.732.540,58 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		4.601.270,36 C	4.705.093,15 C	4.730.975,05	4.758.280,07	4.732.398,17 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		25,50 C	0,00	1.425.622,72	1.425.622,72	0,00
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		143,38 C	181,42 C	96.887,72	96.848,71	142,41 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA</b>		<b>0,00</b>	<b>19.631.925,80 C</b>	<b>986,24</b>	<b>6.249.334,31</b>	<b>25.880.273,87 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	15.187.293,45 C	986,24	4.726.823,87	19.913.131,08 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	4.187.784,67 C	0,00	1.425.622,72	5.613.407,39 C
8.2.1.1.4.03.00.000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	256.847,68 C	0,00	96.887,72	353.735,40 C
<b>8.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>84.500.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.500.000,00 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>84.500.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.500.000,00 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>84.500.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.500.000,00 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>84.500.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.500.000,00 C</b>
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	84.500.000,00 C	0,00	0,00	84.500.000,00 C
<b>8.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>4.616.334,80 C</b>	<b>34.658.708,36 C</b>	<b>1.434.960,14</b>	<b>12.343.763,14</b>	<b>45.567.511,36 C</b>
<b>8.9.6.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>4.616.309,30 C</b>	<b>30.466.923,69 C</b>	<b>5.137,42</b>	<b>9.484.117,70</b>	<b>39.945.903,97 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>25.850.614,39 C</b>	<b>5.137,42</b>	<b>9.484.117,70</b>	<b>35.329.594,67 C</b>
<b>8.9.6.1.1.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>15.277.853,77 C</b>	<b>4.151,18</b>	<b>4.757.293,83</b>	<b>20.030.996,42 C</b>
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	15.281.040,06 C	0,00	4.757.293,83	20.038.333,89 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	3.186,29 D	4.151,18	0,00	7.337,47 D
<b>8.9.6.1.2.00.00.000</b>	<b>PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>10.573.084,76 C</b>	<b>298,39</b>	<b>4.726.823,87</b>	<b>15.299.610,24 C</b>
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	10.573.160,76 C	0,00	4.726.823,87	15.299.984,63 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	76,00 D	298,39	0,00	374,39 D
8.9.6.1.9.00.00.000	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZA		0,00	324,14 D	687,85	0,00	1.011,99 D
<b>8.9.6.2.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE</b>		<b>4.616.309,30 C</b>	<b>4.616.309,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.616.309,30 C</b>
<b>8.9.6.2.1.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>		<b>4.601.270,36 C</b>	<b>4.601.270,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.601.270,36 C</b>
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		4.601.270,36 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	4.599.694,34 C	0,00	0,00	4.599.694,34 C
8.9.6.2.1.03.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO		0,00	1.576,02 C	0,00	0,00	1.576,02 C
<b>8.9.6.2.2.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>		<b>15.038,94 C</b>	<b>15.038,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.038,94 C</b>
8.9.6.2.2.01.00.000	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		15.038,94 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	14.838,49 C	0,00	0,00	14.838,49 C
8.9.6.2.2.04.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO		0,00	200,45 C	0,00	0,00	200,45 C
<b>8.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>		<b>25,50 C</b>	<b>4.191.784,67 C</b>	<b>1.429.822,72</b>	<b>2.859.645,44</b>	<b>5.621.607,39 C</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Abril/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>8.9.9.3.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE</b>		<b>0,00</b>	<b>4.000,00 C</b>	<b>4.200,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.200,00 C</b>
8.9.9.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	2.000,00 C	4.200,00	4.200,00	2.000,00 C
8.9.9.3.2.00.00.000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		0,00	1.675,86 C	0,00	3.512,15	5.188,01 C
8.9.9.3.3.00.00.000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,00	324,14 C	0,00	687,85	1.011,99 C
<b>8.9.9.5.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O</b>		<b>25,50 C</b>	<b>4.187.784,67 C</b>	<b>1.425.622,72</b>	<b>2.851.245,44</b>	<b>5.613.407,39 C</b>
8.9.9.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		25,50 C	0,00	1.425.622,72	1.425.622,72	0,00
8.9.9.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	4.187.784,67 C	0,00	1.425.622,72	5.613.407,39 C
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.883.120,73</b>	<b>201.883.120,73</b>	<b>0,00</b>

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

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

**VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA**  
SUPERINTENDENTE