



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Abril/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1.0.0.0.00.00.000 | ATIVO | | 1.550.941.346,29 D | 1.547.713.505,19 D | 168.740.940,94 | 163.330.579,69 | 1.553.123.866,44 D |
| 1.1.0.0.00.00.000 | ATIVO CIRCULANTE | | 592.805.082,05 D | 589.577.240,95 D | 168.740.940,94 | 163.330.579,69 | 594.987.602,20 D |
| 1.1.1.0.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 148.191,89 D | 290.055,19 D | 85.010.508,98 | 85.112.587,95 | 187.976,22 D |
| 1.1.1.1.0.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 148.191,89 D | 290.055,19 D | 85.010.508,98 | 85.112.587,95 | 187.976,22 D |
| 1.1.1.1.1.00.00.000 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 148.191,89 D | 290.055,19 D | 85.010.508,98 | 85.112.587,95 | 187.976,22 D |
| 1.1.1.1.1.06.00.000 | CONTA ÚNICA - RPPS | | 148.191,89 D | 290.055,19 D | 85.010.508,98 | 85.112.587,95 | 187.976,22 D |
| 1.1.1.1.1.06.02.000 | CONTA ÚNICA - RPPS | F | 148.191,89 D | 290.055,19 D | 85.010.508,98 | 85.112.587,95 | 187.976,22 D |
| 1.1.1.1.1.06.02.003 | BANCO SANTANDER - IMP SERTPREV | | 81.407,69 D | 61.313,19 D | 0,00 | 0,00 | 61.313,19 D |
| 1.1.1.1.1.06.02.004 | BB C/ MOVIM. 103.450-2 | | 31.905,90 D | 125.914,15 D | 19.961.423,53 | 20.052.900,66 | 34.437,02 D |
| 1.1.1.1.1.06.02.005 | CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3 | | 6.960,00 D | 75.444,75 D | 15.209.529,61 | 15.232.513,46 | 52.460,90 D |
| 1.1.1.1.1.06.02.006 | BB C/ MOVIM. 103.460-X | | 0,00 | 0,00 | 48.500.000,00 | 48.500.000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.02.007 | BB C/ MOVIM. 103.440-5 | | 0,00 | 0,00 | 164.646,30 | 164.529,45 | 116,85 D |
| 1.1.1.1.1.06.02.008 | BANCO SANTANDER IMP 450001044 | | 6.124,26 D | 4.881,58 D | 0,00 | 0,00 | 4.881,58 D |
| 1.1.1.1.1.06.02.009 | BB C/ MOVIM. 103.430-8 - TX. ADM. | | 21.794,04 D | 14.045,08 D | 1.020.473,44 | 1.013.378,83 | 21.139,69 D |
| 1.1.1.1.1.06.02.014 | CAIXA FEDERAL SERTPREV 6000710210 | | 0,00 | 8.456,44 D | 154.436,10 | 149.265,55 | 13.626,99 D |
| 1.1.3.0.00.00.000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 1.370,82 D | 1.370,82 D | 5.000,00 | 388,51 | 5.982,31 D |
| 1.1.3.1.00.00.000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | 1.370,82 D | 1.370,82 D | 5.000,00 | 388,51 | 5.982,31 D |
| 1.1.3.1.1.00.00.000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.370,82 D | 1.370,82 D | 5.000,00 | 388,51 | 5.982,31 D |
| 1.1.3.1.1.02.00.000 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | P | 1.370,82 D | 1.370,82 D | 5.000,00 | 388,51 | 5.982,31 D |
| 1.1.4.0.00.00.000 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA | | 592.637.267,00 D | 589.261.595,36 D | 83.721.049,32 | 78.216.362,46 | 594.766.282,22 D |
| 1.1.4.4.0.00.00.000 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR | | 600.691.876,52 D | 622.918.268,02 D | 82.222.971,92 | 78.216.362,46 | 626.924.877,48 D |
| 1.1.4.4.1.00.00.000 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR | | 600.691.876,52 D | 622.918.268,02 D | 82.222.971,92 | 78.216.362,46 | 626.924.877,48 D |
| 1.1.4.4.1.99.00.000 | OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS | | 600.691.876,52 D | 622.918.268,02 D | 82.222.971,92 | 78.216.362,46 | 626.924.877,48 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.000 | OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS | F | 600.691.876,52 D | 622.918.268,02 D | 82.222.971,92 | 78.216.362,46 | 626.924.877,48 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.044 | CAIXA CNPJ: 05.164.356/0001-84 - FI BR. TP RF LP | | 542.452,36 D | 556.297,81 D | 4.442,15 | 0,00 | 560.739,96 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.048 | CAIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55 - GEST ESTR 7º IVA | | 20.993,13 D | 21.370,65 D | 0,00 | 68,51 | 21.302,14 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.049 | BB PREV RF IRF-M1 103.460-X | | 432.000,31 D | 442.490,11 D | 2.492,81 | 0,00 | 444.982,92 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.054 | BB PREVID PERFIL - 103.460-X | | 51.988,99 D | 53.364,40 D | 471,72 | 0,00 | 53.836,12 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.056 | BB PREV IPCA III - 103.460-X | | 435.650,41 D | 434.886,92 D | 3.424,70 | 0,00 | 438.311,62 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.059 | BB RF PERFIL - 103.450-2 | | 6.310.990,37 D | 7.745.839,20 D | 5.670.147,47 | 3.870.721,37 | 9.545.265,30 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.061 | BB - IRF-M1 - 103.440-5 | | 212.971,14 D | 218.142,49 D | 1.228,93 | 0,00 | 219.371,42 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.066 | BB PREV RF TP X - 103.460-X | | 617.751,08 D | 616.960,47 D | 4.848,10 | 0,00 | 621.808,57 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.070 | CAIXA BRASIL 2024 I - 600071011-3 | | 560.314,05 D | 559.881,43 D | 4.416,80 | 0,00 | 564.298,23 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.071 | CAIXA BRASIL 2024 II - 600071011-3 | | 3.724.555,59 D | 3.734.731,24 D | 28.266,53 | 0,00 | 3.762.997,77 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.073 | SANTANDER FIC DI CNPJ 02.224.354/0001-45 7º IV a | | 7.795.099,73 D | 8.012.713,60 D | 75.460,13 | 0,00 | 8.088.173,73 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.076 | BB PREVID PERFIL - 103.440-5 | | 257.323,90 D | 282.012,75 D | 148.994,34 | 0,00 | 431.007,09 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.077 | CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP | | 11.698.376,63 D | 11.952.306,28 D | 2.560.594,25 | 13.868.478,03 | 644.422,50 D |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Abril/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|-------|-----------------------|------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| 1.1.4.4.1.99.01.078 | SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI | | 3.214.293,04 D | 3.258.222,12 D | 0,00 | 11.317,22 | 3.246.904,90 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.079 | BB PREVID PERFIL - 103.430-8 | | 2.660.641,35 D | 3.436.277,87 D | 296.763,04 | 54.721,18 | 3.678.319,73 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.080 | SICRED - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 | | 4.836.499,94 D | 4.959.447,40 D | 30.814,90 | 0,00 | 4.990.262,30 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.081 | CAIXA BRASIL 2024 IV - 600071011-3 | | 100.902.239,94 D | 100.829.153,95 D | 796.454,51 | 0,00 | 101.625.608,46 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.082 | BB PREVID PERFIL - 103.480-4 | | 517.999,29 D | 531.703,40 D | 4.700,08 | 0,00 | 536.403,48 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.083 | BB PREVID XXI - 103.460-X | | 137.870.531,18 D | 137.772.021,48 D | 1.088.269,59 | 0,00 | 138.860.291,07 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.084 | BB PREVID XXI - 103.450-2 | | 16.700.849,48 D | 16.688.916,57 D | 131.826,77 | 0,00 | 16.820.743,34 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.107 | CAIXA CNPJ:17.098.794/0001-70 | | 961.200,00 D | 962.880,00 D | 0,00 | 12.960,00 | 949.920,00 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.108 | FIA CAIXA INSTIT BDR NIVEL I A | | 11.933.445,43 D | 13.721.194,19 D | 110.007,06 | 0,00 | 13.831.201,25 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.112 | BB PREV MULTIMERCADO - 103460X | | 2.410.792,95 D | 2.465.887,09 D | 0,00 | 3.614,99 | 2.462.272,10 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.113 | BB AÇÕES GLOBAIS BDR I | | 6.246.503,67 D | 7.099.458,47 D | 0,00 | 151.335,92 | 6.948.122,55 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.120 | BB PREVID IMA-B5 - 103460X | | 13.002.354,75 D | 13.262.464,98 D | 2.863.312,47 | 12.898.718,85 | 3.227.058,60 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.123 | CAIXA RV30 FI MULT. Art 8 III | | 1.465.836,79 D | 1.466.648,99 D | 0,00 | 17.831,72 | 1.448.817,27 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.124 | BB AÇÕES VALOR FI - Art 8 II a | | 2.269.339,05 D | 2.172.515,54 D | 0,00 | 50.325,23 | 2.122.190,31 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.126 | CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI 8II | | 1.515.821,91 D | 1.451.113,02 D | 0,00 | 113.639,98 | 1.337.473,04 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.129 | BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 8II | | 5.596.594,35 D | 5.202.269,53 D | 0,00 | 216.279,78 | 4.985.989,75 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.130 | BB PREVID MULTIMERC. ALOCAÇÃO | | 3.848.899,93 D | 3.922.878,75 D | 0,00 | 7.971,65 | 3.914.907,10 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.132 | BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI 8 II a | | 1.877.127,32 D | 1.774.728,57 D | 0,00 | 40.270,20 | 1.734.458,37 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.134 | CAIXA FI AÇÕES DIVID - 71011-3 | | 3.093.442,72 D | 2.970.282,59 D | 0,00 | 19.544,07 | 2.950.738,52 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.138 | BB PREV RF RETORNO TOTAL - 103460-X | | 45.514.550,81 D | 38.607.911,91 D | 7.649.279,03 | 46.068.935,79 | 188.255,15 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.140 | BB PREVID XXI - 103.440-5 | | 15.599.500,82 D | 15.588.354,84 D | 123.133,36 | 0,00 | 15.711.488,20 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.141 | BB PREVID XXI - 103.480-4 | | 15.666.420,14 D | 15.655.226,34 D | 123.661,59 | 0,00 | 15.778.887,93 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.142 | BB PREVID VERT 2027 - 103.480-4 | | 13.859.776,33 D | 14.561.159,40 D | 0,00 | 114.987,10 | 14.446.172,30 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.143 | BB PREVID VERT 2027 - 103.440-5 | | 1.446.612,83 D | 1.943.442,26 D | 0,00 | 15.347,05 | 1.928.095,21 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.144 | BB PREVID VERT 2027 - 103.450-2 | | 4.529.153,19 D | 5.220.288,14 D | 0,00 | 41.223,76 | 5.179.064,38 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.145 | BB PREVID VERT 2027 - 103.460-X | | 51.903.815,67 D | 64.109.370,03 D | 48.500.000,00 | 486.378,54 | 112.122.991,49 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.146 | CAIXA FI BRASIL 2027 TP | | 3.131.530,94 D | 3.186.221,90 D | 0,00 | 25.131,29 | 3.161.090,61 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.147 | BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88 | | 48.347.038,73 D | 50.374.310,38 D | 402.190,56 | 0,00 | 50.776.500,94 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.148 | CAIXA FI BRASIL 2024 X - CNPJ: 50.635.944/0001-03 | | 18.905.205,24 D | 19.943.194,71 D | 159.144,60 | 0,00 | 20.102.339,31 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.149 | CAIXA FI BRASIL 2027 X - CNPJ: 50.642.114/0001-03 | | 15.252.174,23 D | 18.011.685,40 D | 11.300.000,00 | 126.560,23 | 29.185.125,17 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.150 | ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI | | 3.101.552,78 D | 3.188.043,36 D | 25.238,80 | 0,00 | 3.213.282,16 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.151 | SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI | | 2.087.610,07 D | 2.142.568,33 D | 19.114,61 | 0,00 | 2.161.682,94 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.152 | BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88 | | 941.057,77 D | 2.944.364,02 D | 23.507,92 | 0,00 | 2.967.871,94 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.153 | BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88 | | 4.702.966,55 D | 6.702.624,44 D | 53.514,03 | 0,00 | 6.756.138,47 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.154 | BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88 | | 439.694,52 D | 439.268,10 D | 3.507,13 | 0,00 | 442.775,23 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.155 | CAIXA CNPJ:05.164.356/0001-84 - FI BRASIL TP RF LP | | 1.678.335,12 D | 1.721.172,60 D | 13.743,94 | 0,00 | 1.734.916,54 D |
| 1.1.4.9.0.00.00.000 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES | | 8.054.609,52 C | 33.656.672,66 C | 1.498.077,40 | 0,00 | 32.158.595,26 C |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Abril/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|-------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 1.1.4.9.1.00.00.000 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES | | 8.054.609,52 C | 33.656.672,66 C | 1.498.077,40 | 0,00 | 32.158.595,26 C |
| 1.1.4.9.1.01.00.000 | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ | | 8.054.609,52 C | 33.656.672,66 C | 1.498.077,40 | 0,00 | 32.158.595,26 C |
| 1.1.4.9.1.01.11.000 | (-) (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOB | P | 8.054.609,52 C | 33.656.672,66 C | 1.498.077,40 | 0,00 | 32.158.595,26 C |
| 1.1.4.9.1.01.11.002 | PROVISÃO P/ PERDA - REND NEGATIVOS - RENDA FIXA | | 4.258.053,98 C | 24.104.412,24 C | 1.498.077,40 | 0,00 | 22.606.334,84 C |
| 1.1.4.9.1.01.11.003 | PROVISÃO P/ PERDA - REND NEGATIVOS-RENTA VARIÁVEL | | 1.933.530,76 C | 4.616.035,76 C | 0,00 | 0,00 | 4.616.035,76 C |
| 1.1.4.9.1.01.11.006 | (-) AJUSTE DE PERDAS COM Investimento Exterior | | 1.863.024,78 C | 4.936.224,66 C | 0,00 | 0,00 | 4.936.224,66 C |
| 1.1.5.0.0.00.00.000 | ESTOQUES | | 18.252,34 D | 24.219,58 D | 4.382,64 | 1.240,77 | 27.361,45 D |
| 1.1.5.6.0.00.00.000 | ALMOXARIFADO | | 18.252,34 D | 24.219,58 D | 4.382,64 | 1.240,77 | 27.361,45 D |
| 1.1.5.6.1.00.00.000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 18.252,34 D | 24.219,58 D | 4.382,64 | 1.240,77 | 27.361,45 D |
| 1.1.5.6.1.01.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO (P) | P | 18.252,34 D | 17.046,49 D | 4.018,62 | 259,14 | 20.805,97 D |
| 1.1.5.6.1.01.01.000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 18.252,34 D | 17.046,49 D | 4.018,62 | 259,14 | 20.805,97 D |
| 1.1.5.6.1.02.00.000 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | 0,00 | 709,31 D | 79,00 | 142,50 | 645,81 D |
| 1.1.5.6.1.07.00.000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | 0,00 | 4.093,78 D | 285,02 | 839,13 | 3.539,67 D |
| 1.1.5.6.1.08.00.000 | MATERIAIS A CLASSIFICAR | P | 0,00 | 2.370,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.370,00 D |
| 1.2.0.0.0.00.00.000 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | | 958.136.264,24 D | 958.136.264,24 D | 0,00 | 0,00 | 958.136.264,24 D |
| 1.2.1.0.0.00.00.000 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | 957.572.788,41 D | 957.572.788,41 D | 0,00 | 0,00 | 957.572.788,41 D |
| 1.2.1.1.0.00.00.000 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | 946.047.027,54 D | 946.047.027,54 D | 0,00 | 0,00 | 946.047.027,54 D |
| 1.2.1.1.2.00.00.000 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS | | 946.047.027,54 D | 946.047.027,54 D | 0,00 | 0,00 | 946.047.027,54 D |
| 1.2.1.1.2.08.00.000 | CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FU | | 946.047.027,54 D | 946.047.027,54 D | 0,00 | 0,00 | 946.047.027,54 D |
| 1.2.1.1.2.08.02.000 | VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR P | P | 946.047.027,54 D | 946.047.027,54 D | 0,00 | 0,00 | 946.047.027,54 D |
| 1.2.1.2.0.00.00.000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | | 11.525.760,87 D | 11.525.760,87 D | 0,00 | 0,00 | 11.525.760,87 D |
| 1.2.1.2.1.00.00.000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID | | 11.525.760,87 D | 11.525.760,87 D | 0,00 | 0,00 | 11.525.760,87 D |
| 1.2.1.2.1.06.00.000 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | 11.525.760,87 D | 11.525.760,87 D | 0,00 | 0,00 | 11.525.760,87 D |
| 1.2.1.2.1.06.99.000 | OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | F | 11.525.760,87 D | 11.525.760,87 D | 0,00 | 0,00 | 11.525.760,87 D |
| 1.2.1.2.1.06.99.001 | ATRIUM CCTVM LTDA APLIC NTN | | 11.525.760,87 D | 11.525.760,87 D | 0,00 | 0,00 | 11.525.760,87 D |
| 1.2.3.0.0.00.00.000 | IMOBILIZADO | | 563.475,83 D | 563.475,83 D | 0,00 | 0,00 | 563.475,83 D |
| 1.2.3.1.0.00.00.000 | BENS MÓVEIS | | 164.667,83 D | 164.667,83 D | 0,00 | 0,00 | 164.667,83 D |
| 1.2.3.1.1.00.00.000 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 164.667,83 D | 164.667,83 D | 0,00 | 0,00 | 164.667,83 D |
| 1.2.3.1.1.01.00.000 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 13.206,90 D | 13.206,90 D | 0,00 | 0,00 | 13.206,90 D |
| 1.2.3.1.1.01.02.000 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | 4.582,00 D | 4.582,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.582,00 D |
| 1.2.3.1.1.01.05.000 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO | P | 8.624,90 D | 8.624,90 D | 0,00 | 0,00 | 8.624,90 D |
| 1.2.3.1.1.02.00.000 | BENS DE INFORMÁTICA | | 91.649,42 D | 91.649,42 D | 0,00 | 0,00 | 91.649,42 D |
| 1.2.3.1.1.02.01.000 | BENS DE INFORMÁTICA | P | 36.089,61 D | 36.089,61 D | 0,00 | 0,00 | 36.089,61 D |
| 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 INFORMAÇÃO | P | 55.559,81 D | 55.559,81 D | 0,00 | 0,00 | 55.559,81 D |
| 1.2.3.1.1.03.00.000 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 57.782,51 D | 57.782,51 D | 0,00 | 0,00 | 57.782,51 D |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Abril/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| 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 | 52.433,93 D | 52.433,93 D | 0,00 | 0,00 | 52.433,93 D |
| 1.2.3.1.1.03.03.001 | MOVEIS E UTENSILIOS | | 52.433,93 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 |
| 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 | | 1.550.941.346,29 C | 1.550.690.961,78 C | 7.893.619,75 | 7.947.431,13 | 1.550.744.773,16 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO CIRCULANTE | | 2.108.548,62 C | 1.858.164,11 C | 7.893.619,75 | 7.947.431,13 | 1.911.975,49 C |
| 2.1.1.0.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE | | 200.370,30 C | 200.113,58 C | 5.843.433,31 | 5.850.231,50 | 206.911,77 C |
| 2.1.1.1.0.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR | | 7.322,10 C | 7.322,10 C | 197.863,30 | 207.058,56 | 16.517,36 C |
| 2.1.1.1.1.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 7.322,10 C | 7.322,10 C | 197.863,30 | 207.058,56 | 16.517,36 C |
| 2.1.1.1.1.01.00.000 | PESSOAL A PAGAR | | 7.322,10 C | 7.322,10 C | 197.863,30 | 207.058,56 | 16.517,36 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | F | 0,00 | 0,00 | 190.551,46 | 199.746,72 | 9.195,26 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | | 0,00 | 0,00 | 190.551,46 | 199.746,72 | 9.195,26 C |
| 2.1.1.1.1.01.02.000 | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | 7.322,10 C | 7.322,10 C | 0,00 | 0,00 | 7.322,10 C |
| 2.1.1.1.1.01.03.000 | FÉRIAS | P | 0,00 | 0,00 | 3.655,92 | 3.655,92 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.13.000 | FÉRIAS (F) | F | 0,00 | 0,00 | 3.655,92 | 3.655,92 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.13.001 | FÉRIAS (F) | | 0,00 | 0,00 | 3.655,92 | 3.655,92 | 0,00 |
| 2.1.1.2.0.00.00.000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | 193.048,20 C | 188.185,12 C | 5.607.495,58 | 5.604.148,05 | 184.837,59 C |
| 2.1.1.2.1.00.00.000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 193.048,20 C | 188.185,12 C | 5.607.495,58 | 5.604.148,05 | 184.837,59 C |
| 2.1.1.2.1.01.00.000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F) | F | 11.068,61 C | 15.761,62 C | 5.601.389,63 | 5.604.148,05 | 18.520,04 C |
| 2.1.1.2.1.01.00.001 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F) | | 11.068,61 C | 15.761,62 C | 5.601.389,63 | 5.604.148,05 | 18.520,04 C |
| 2.1.1.2.1.11.00.000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (P) | P | 181.979,59 C | 172.423,50 C | 6.105,95 | 0,00 | 166.317,55 C |
| 2.1.1.4.0.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 0,00 | 4.606,36 C | 38.074,43 | 39.024,89 | 5.556,82 C |
| 2.1.1.4.1.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 409,80 C | 33.877,87 | 34.135,72 | 667,65 C |
| 2.1.1.4.1.05.00.000 | FGTS | | 0,00 | 409,80 C | 409,80 | 667,65 | 667,65 C |
| 2.1.1.4.1.05.01.000 | FGTS (F) | F | 0,00 | 409,80 C | 409,80 | 667,65 | 667,65 C |
| 2.1.1.4.1.05.01.001 | FGTS (F) | | 0,00 | 409,80 C | 409,80 | 667,65 | 667,65 C |
| 2.1.1.4.1.98.00.000 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | 0,00 | 0,00 | 33.468,07 | 33.468,07 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.98.01.000 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) | F | 0,00 | 0,00 | 33.468,07 | 33.468,07 | 0,00 |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Abril/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 2.1.1.4.1.98.01.001 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) | | 0,00 | 0,00 | 33.468,07 | 33.468,07 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | 4.196,56 C | 4.196,56 | 4.889,17 | 4.889,17 C |
| 2.1.1.4.3.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | 0,00 | 4.196,56 C | 4.196,56 | 4.889,17 | 4.889,17 C |
| 2.1.1.4.3.01.01.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO | F | 0,00 | 4.196,56 C | 4.196,56 | 4.889,17 | 4.889,17 C |
| 2.1.1.4.3.01.01.001 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO | | 0,00 | 4.196,56 C | 4.196,56 | 4.889,17 | 4.889,17 C |
| 2.1.3.0.0.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 108.413,69 C | 91.327,29 C | 59.438,50 | 52.053,27 | 83.942,06 C |
| 2.1.3.1.0.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR | | 108.413,69 C | 91.327,29 C | 59.438,50 | 52.053,27 | 83.942,06 C |
| 2.1.3.1.1.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR | | 108.413,69 C | 91.327,29 C | 59.438,50 | 52.053,27 | 83.942,06 C |
| 2.1.3.1.1.01.00.000 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 108.413,69 C | 91.327,29 C | 59.438,50 | 52.053,27 | 83.942,06 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.000 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | F | 108.413,69 C | 91.327,29 C | 58.100,79 | 50.715,56 | 83.942,06 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.001 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | | 0,00 | 28.666,92 C | 58.100,79 | 50.715,56 | 21.281,69 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.223 | RESTOS A PAGAR 2023 | | 108.413,69 C | 62.660,37 C | 0,00 | 0,00 | 62.660,37 C |
| 2.1.3.1.1.01.11.000 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P) | P | 0,00 | 0,00 | 1.337,71 | 1.337,71 | 0,00 |
| 2.1.8.0.0.00.00.000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 1.799.764,63 C | 1.566.723,24 C | 1.990.747,94 | 2.045.146,36 | 1.621.121,66 C |
| 2.1.8.0.0.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 1.767.858,73 C | 1.528.949,75 C | 1.973.624,25 | 2.028.012,73 | 1.583.338,23 C |
| 2.1.8.8.1.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.063.396,88 C | 1.114.206,07 C | 1.557.978,99 | 1.559.265,44 | 1.115.492,52 C |
| 2.1.8.8.1.01.00.000 | CONSIGNAÇÕES | | 976.216,56 C | 1.007.893,26 C | 1.451.477,76 | 1.458.845,63 | 1.015.261,13 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | F | 11.272,98 C | 15.365,38 C | 15.365,38 | 16.310,77 | 16.310,77 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.002 | PENSAO JUDICIAL-SERTPREV | | 11.272,98 C | 15.365,38 C | 15.365,38 | 16.310,77 | 16.310,77 C |
| 2.1.8.8.1.01.11.000 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) | F | 432.068,09 C | 440.454,84 C | 881.916,58 | 881.115,84 | 439.654,10 C |
| 2.1.8.8.1.01.11.001 | SERMED | | 421.923,49 C | 430.268,43 C | 871.730,17 | 870.961,15 | 429.499,41 C |
| 2.1.8.8.1.01.11.002 | S F M S | | 39,33 C | 39,33 C | 39,33 | 70,73 | 70,73 C |
| 2.1.8.8.1.01.11.007 | UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS | | 6.639,82 C | 6.693,46 C | 6.693,46 | 6.639,82 | 6.639,82 C |
| 2.1.8.8.1.01.11.009 | APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS | | 944,37 C | 959,36 C | 959,36 | 869,42 | 869,42 C |
| 2.1.8.8.1.01.11.010 | RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO | | 2.521,08 C | 2.494,26 C | 2.494,26 | 2.574,72 | 2.574,72 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.000 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (| F | 5.717,83 C | 5.563,98 C | 5.755,43 | 11.120,95 | 10.929,50 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.001 | SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS | | 5.717,83 C | 5.563,98 C | 5.755,43 | 11.120,95 | 10.929,50 C |
| 2.1.8.8.1.01.14.000 | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F) | F | 4.749,00 C | 4.749,00 C | 4.749,00 | 4.720,18 | 4.720,18 C |
| 2.1.8.8.1.01.14.003 | SEGURO LIDERSEG | | 671,88 C | 671,88 C | 671,88 | 709,91 | 709,91 C |
| 2.1.8.8.1.01.14.006 | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA | | 273,99 C | 273,99 C | 273,99 | 273,99 | 273,99 C |
| 2.1.8.8.1.01.14.007 | SEGURO VERTCON | | 3.803,13 C | 3.803,13 C | 3.803,13 | 3.736,28 | 3.736,28 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.000 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | F | 522.327,10 C | 541.678,50 C | 543.609,81 | 545.496,33 | 543.565,02 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.004 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | | 208.143,92 C | 210.075,05 C | 212.006,36 | 214.099,05 | 212.167,74 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.005 | BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | | 141.075,84 C | 138.726,78 C | 138.726,78 | 132.612,73 | 132.612,73 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.007 | BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | | 149.353,71 C | 158.806,33 C | 158.806,33 | 163.411,16 | 163.411,16 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.013 | BANCO BRADESCO FINANCIAM.- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | | 17.382,80 C | 20.353,72 C | 20.353,72 | 20.633,74 | 20.633,74 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.014 | SICREDI - EMPRESTIMO CONSIGNADO | | 6.370,83 C | 13.716,62 C | 13.716,62 | 14.739,65 | 14.739,65 C |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Abril/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 2.1.8.8.1.01.99.000 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | F | 81,56 C | 81,56 C | 81,56 | 81,56 | 81,56 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.002 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES | | 81,56 C | 81,56 C | 81,56 | 81,56 | 81,56 C |
| 2.1.8.8.1.04.00.000 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | | 87.180,32 C | 106.312,81 C | 106.501,23 | 100.419,81 | 100.231,39 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.000 | OUTROS DEPÓSITOS (F) | F | 87.180,32 C | 106.312,81 C | 106.501,23 | 100.419,81 | 100.231,39 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.005 | SEGURIDADE SOCIAL | | 1.365,62 C | 1.437,49 C | 1.538,98 | 2.099,20 | 1.997,71 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.038 | ISSQN SERTPREV | | 0,00 | 0,00 | 64,90 | 75,60 | 10,70 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.041 | CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES | | 85.814,70 C | 94.266,85 C | 94.288,88 | 95.222,68 | 95.200,65 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.045 | IPTU SERTPREV | | 0,00 | 10.353,66 C | 10.353,66 | 2.195,52 | 2.195,52 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.046 | COMPENSAÇÃO - AGUA - SERTPREV | | 0,00 | 254,81 C | 254,81 | 826,81 | 826,81 C |
| 2.1.8.8.3.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | | 704.461,85 C | 414.743,68 C | 415.645,26 | 468.747,29 | 467.845,71 C |
| 2.1.8.8.3.01.00.000 | CONSIGNAÇÕES (F) | | 704.461,85 C | 414.743,68 C | 415.645,26 | 468.747,29 | 467.845,71 C |
| 2.1.8.8.3.01.04.000 | CONSIGNAÇÕES (F) | F | 704.461,85 C | 414.743,68 C | 415.645,26 | 468.747,29 | 467.845,71 C |
| 2.1.8.8.3.01.04.001 | IRRF-SERTPREV | | 704.461,85 C | 414.743,68 C | 415.645,26 | 468.747,29 | 467.845,71 C |
| 2.1.8.9.0.00.00.000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 31.905,90 C | 37.773,49 C | 17.123,69 | 17.133,63 | 37.783,43 C |
| 2.1.8.9.1.00.00.000 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (P) | | 31.905,90 C | 37.773,49 C | 17.123,69 | 17.133,63 | 37.783,43 C |
| 2.1.8.9.1.01.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 5.867,59 C | 11.735,18 | 11.745,12 | 5.877,53 C |
| 2.1.8.9.1.01.02.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO | F | 0,00 | 5.867,59 C | 11.735,18 | 11.745,12 | 5.877,53 C |
| 2.1.8.9.1.01.02.001 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO | | 0,00 | 5.867,59 C | 11.735,18 | 11.745,12 | 5.877,53 C |
| 2.1.8.9.1.03.00.000 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F) | F | 0,00 | 0,00 | 5.388,51 | 5.388,51 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.03.00.001 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F) | | 0,00 | 0,00 | 5.388,51 | 5.388,51 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.98.00.000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 31.905,90 C | 31.905,90 C | 0,00 | 0,00 | 31.905,90 C |
| 2.1.8.9.1.98.11.000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (P) | P | 31.905,90 C | 31.905,90 C | 0,00 | 0,00 | 31.905,90 C |
| 2.2.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | 1.600.675.632,61 C | 1.600.675.632,61 C | 0,00 | 0,00 | 1.600.675.632,61 C |
| 2.2.7.0.0.00.00.000 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | | 1.600.675.632,61 C | 1.600.675.632,61 C | 0,00 | 0,00 | 1.600.675.632,61 C |
| 2.2.7.2.0.00.00.000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ | | 1.600.675.632,61 C | 1.600.675.632,61 C | 0,00 | 0,00 | 1.600.675.632,61 C |
| 2.2.7.2.1.00.00.000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ | | 1.600.675.632,61 C | 1.600.675.632,61 C | 0,00 | 0,00 | 1.600.675.632,61 C |
| 2.2.7.2.1.03.00.000 | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON | | 645.128.242,41 C | 645.128.242,41 C | 0,00 | 0,00 | 645.128.242,41 C |
| 2.2.7.2.1.03.01.000 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO | P | 696.518.446,72 C | 696.518.446,72 C | 0,00 | 0,00 | 696.518.446,72 C |
| 2.2.7.2.1.03.03.000 | r CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO | P | 9.443.193,81 D | 9.443.193,81 D | 0,00 | 0,00 | 9.443.193,81 D |
| 2.2.7.2.1.03.04.000 | r CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA | P | 155.903,70 D | 155.903,70 D | 0,00 | 0,00 | 155.903,70 D |
| 2.2.7.2.1.03.05.000 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI | P | 41.791.106,80 D | 41.791.106,80 D | 0,00 | 0,00 | 41.791.106,80 D |
| 2.2.7.2.1.04.00.000 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A | | 955.547.390,20 C | 955.547.390,20 C | 0,00 | 0,00 | 955.547.390,20 C |
| 2.2.7.2.1.04.01.000 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO | P | 1.306.032.056,47 C | 1.306.032.056,47 C | 0,00 | 0,00 | 1.306.032.056,47 C |
| 2.2.7.2.1.04.02.000 | r CONTRIBUIÇÕES DO ENTE | P | 141.652.934,65 D | 141.652.934,65 D | 0,00 | 0,00 | 141.652.934,65 D |
| 2.2.7.2.1.04.03.000 | r CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO | P | 130.469.808,23 D | 130.469.808,23 D | 0,00 | 0,00 | 130.469.808,23 D |
| 2.2.7.2.1.04.04.000 | r COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA | P | 78.361.923,39 D | 78.361.923,39 D | 0,00 | 0,00 | 78.361.923,39 D |
| 2.3.0.0.0.00.00.000 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 51.842.834,94 D | 51.842.834,94 D | 0,00 | 0,00 | 51.842.834,94 D |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Abril/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|-------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| 2.3.7.0.0.00.00.000 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 51.842.834,94 D | 51.842.834,94 D | 0,00 | 0,00 | 51.842.834,94 D |
| 2.3.7.1.0.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 51.842.834,94 D | 51.842.834,94 D | 0,00 | 0,00 | 51.842.834,94 D |
| 2.3.7.1.1.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 181.027.247,71 D | 181.027.247,71 D | 0,00 | 0,00 | 181.027.247,71 D |
| 2.3.7.1.1.01.00.000 | RESULTADO DO EXERCICIO | | 36.403.915,17 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02.00.000 | ATIVO REAL LÍQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO | | 224.985.893,64 D | 188.581.978,47 D | 0,00 | 0,00 | 188.581.978,47 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 | | 128.985.719,28 C | 128.985.719,28 C | 0,00 | 0,00 | 128.985.719,28 C |
| 2.3.7.1.2.01.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 53.947.657,09 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.2.02.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 75.038.062,19 C | 128.985.719,28 C | 0,00 | 0,00 | 128.985.719,28 C |
| 2.3.7.1.3.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U | | 99.062,31 C | 99.062,31 C | 0,00 | 0,00 | 99.062,31 C |
| 2.3.7.1.3.01.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 218.465,87 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.3.02.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 119.403,56 D | 99.062,31 C | 0,00 | 0,00 | 99.062,31 C |
| 2.3.7.1.5.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M | | 99.631,18 C | 99.631,18 C | 0,00 | 0,00 | 99.631,18 C |
| 2.3.7.1.5.02.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 99.631,18 C | 99.631,18 C | 0,00 | 0,00 | 99.631,18 C |
| 3.0.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 0,00 | 43.675.106,06 D | 5.855.395,46 | 38.337,95 | 49.492.163,57 D |
| 3.1.0.0.0.00.00.000 | PESSOAL E ENCARGOS | | 0,00 | 387.715,99 D | 207.797,20 | 35.968,04 | 559.545,15 D |
| 3.1.1.0.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 0,00 | 273.842,88 D | 168.772,31 | 35.968,04 | 406.647,15 D |
| 3.1.1.1.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | | 0,00 | 9.044,82 D | 0,00 | 0,00 | 9.044,82 D |
| 3.1.1.1.1.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | | 0,00 | 9.044,82 D | 0,00 | 0,00 | 9.044,82 D |
| 3.1.1.1.1.01.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP | | 0,00 | 9.044,82 D | 0,00 | 0,00 | 9.044,82 D |
| 3.1.1.1.1.01.22.000 | 13º SALÁRIO | | 0,00 | 1.386,23 D | 0,00 | 0,00 | 1.386,23 D |
| 3.1.1.1.1.01.23.000 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | 0,00 | 6.677,69 D | 0,00 | 0,00 | 6.677,69 D |
| 3.1.1.1.1.01.24.000 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | 0,00 | 980,90 D | 0,00 | 0,00 | 980,90 D |
| 3.1.1.2.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | | 0,00 | 264.798,06 D | 168.772,31 | 35.968,04 | 397.602,33 D |
| 3.1.1.2.1.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | | 0,00 | 264.798,06 D | 168.772,31 | 35.968,04 | 397.602,33 D |
| 3.1.1.2.1.01.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG | | 0,00 | 261.041,70 D | 167.434,60 | 35.968,04 | 392.508,26 D |
| 3.1.1.2.1.01.01.000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 215.110,02 D | 139.047,56 | 35.968,04 | 318.189,54 D |
| 3.1.1.2.1.01.03.000 | INCORPORAÇÕES | | 0,00 | 20.893,89 D | 12.784,81 | 0,00 | 33.678,70 D |
| 3.1.1.2.1.01.04.000 | ABONO DE PERMANÊNCIA | | 0,00 | 2.347,89 D | 820,71 | 0,00 | 3.168,60 D |
| 3.1.1.2.1.01.16.000 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | 0,00 | 19.141,74 D | 11.125,60 | 0,00 | 30.267,34 D |
| 3.1.1.2.1.01.21.000 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | 0,00 | 932,01 D | 3.655,92 | 0,00 | 4.587,93 D |
| 3.1.1.2.1.01.25.000 | LICENÇA-PRÊMIO | | 0,00 | 2.616,15 D | 0,00 | 0,00 | 2.616,15 D |
| 3.1.1.2.1.03.00.000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 0,00 | 3.756,36 D | 1.337,71 | 0,00 | 5.094,07 D |
| 3.1.2.0.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS | | 0,00 | 113.873,11 D | 39.024,89 | 0,00 | 152.898,00 D |
| 3.1.2.2.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 0,00 | 112.665,28 D | 38.357,24 | 0,00 | 151.022,52 D |
| 3.1.2.2.1.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 100.132,23 D | 33.468,07 | 0,00 | 133.600,30 D |
| 3.1.2.2.1.04.00.000 | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | | 0,00 | 100.132,23 D | 33.468,07 | 0,00 | 133.600,30 D |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Abril/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|--|-------|----------------------|------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| 3.1.2.2.3.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | 12.533,05 D | 4.889,17 | 0,00 | 17.422,22 D |
| 3.1.2.2.3.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | | 0,00 | 12.533,05 D | 4.889,17 | 0,00 | 17.422,22 D |
| 3.1.2.3.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | | 0,00 | 1.207,83 D | 667,65 | 0,00 | 1.875,48 D |
| 3.1.2.3.1.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 1.207,83 D | 667,65 | 0,00 | 1.875,48 D |
| 3.1.2.3.1.01.00.000 | FGTS | | 0,00 | 1.207,83 D | 667,65 | 0,00 | 1.875,48 D |
| 3.2.0.0.0.00.00.000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 0,00 | 15.749.350,91 D | 5.595.674,75 | 2.367,35 | 21.342.658,31 D |
| 3.2.9.0.0.00.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | | 0,00 | 15.749.350,91 D | 5.595.674,75 | 2.367,35 | 21.342.658,31 D |
| 3.2.9.2.0.00.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 0,00 | 15.749.350,91 D | 5.595.674,75 | 2.367,35 | 21.342.658,31 D |
| 3.2.9.2.1.00.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 0,00 | 15.749.350,91 D | 5.595.674,75 | 2.367,35 | 21.342.658,31 D |
| 3.3.0.0.0.00.00.000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 0,00 | 164.010,48 D | 36.898,39 | 2,56 | 200.906,31 D |
| 3.3.1.0.0.00.00.000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | 5.544,91 D | 1.240,77 | 0,00 | 6.785,68 D |
| 3.3.1.1.0.00.00.000 | CONSUMO DE MATERIAL | | 0,00 | 5.544,91 D | 1.240,77 | 0,00 | 6.785,68 D |
| 3.3.1.1.1.00.00.000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 5.544,91 D | 1.240,77 | 0,00 | 6.785,68 D |
| 3.3.1.1.1.99.00.000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 5.544,91 D | 1.240,77 | 0,00 | 6.785,68 D |
| 3.3.2.0.0.00.00.000 | SERVIÇOS | | 0,00 | 158.465,57 D | 35.657,62 | 2,56 | 194.120,63 D |
| 3.3.2.2.0.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0,00 | 11.532,18 D | 4.870,85 | 0,00 | 16.403,03 D |
| 3.3.2.2.1.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 11.532,18 D | 4.870,85 | 0,00 | 16.403,03 D |
| 3.3.2.2.1.16.00.000 | ESTAGIÁRIOS | | 0,00 | 2.917,98 D | 1.940,83 | 0,00 | 4.858,81 D |
| 3.3.2.2.1.21.00.000 | LOCAÇÕES | | 0,00 | 8.514,20 D | 2.930,02 | 0,00 | 11.444,22 D |
| 3.3.2.2.1.38.00.000 | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 0,00 | 100,00 D | 0,00 | 0,00 | 100,00 D |
| 3.3.2.3.0.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 146.933,39 D | 30.786,77 | 2,56 | 177.717,60 D |
| 3.3.2.3.1.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 146.933,39 D | 30.786,77 | 2,56 | 177.717,60 D |
| 3.3.2.3.1.01.00.000 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | | 0,00 | 12.196,50 D | 4.065,50 | 0,00 | 16.262,00 D |
| 3.3.2.3.1.02.00.000 | PERÍCIAS | | 0,00 | 1.600,00 D | 6.900,00 | 0,00 | 8.500,00 D |
| 3.3.2.3.1.04.00.000 | COMUNICAÇÃO | | 0,00 | 358,47 D | 110,20 | 2,56 | 466,11 D |
| 3.3.2.3.1.05.00.000 | PUBLICIDADE | | 0,00 | 3.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 D |
| 3.3.2.3.1.07.00.000 | SERVIÇOS DE APOIO | | 0,00 | 2.782,00 D | 1.070,00 | 0,00 | 3.852,00 D |
| 3.3.2.3.1.08.00.000 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E | | 0,00 | 5.051,50 D | 1.202,35 | 0,00 | 6.253,85 D |
| 3.3.2.3.1.10.00.000 | LOCAÇÕES | | 0,00 | 570,00 D | 198,20 | 0,00 | 768,20 D |
| 3.3.2.3.1.11.00.000 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 0,00 | 49.016,82 D | 12.291,05 | 0,00 | 61.307,87 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 |
| 3.3.2.3.1.32.00.000 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 0,00 | 418,10 D | 88,47 | 0,00 | 506,57 D |
| 3.3.2.3.1.51.00.000 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 0,00 | 58.700,00 D | 0,00 | 0,00 | 58.700,00 D |
| 3.3.2.3.1.99.00.000 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 9.690,00 D | 4.861,00 | 0,00 | 14.551,00 D |
| 3.6.0.0.0.00.00.000 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE | | 0,00 | 26.825.932,87 D | 0,00 | 0,00 | 26.825.932,87 D |
| 3.6.1.0.0.00.00.000 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE | | 0,00 | 26.825.932,87 D | 0,00 | 0,00 | 26.825.932,87 D |
| 3.6.1.7.0.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD | | 0,00 | 26.825.932,87 D | 0,00 | 0,00 | 26.825.932,87 D |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Abril/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|-------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 3.6.1.7.1.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD | | 0,00 | 26.825.932,87 D | 0,00 | 0,00 | 26.825.932,87 D |
| 3.6.1.7.1.08.00.000 | DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM | | 0,00 | 26.825.932,87 D | 0,00 | 0,00 | 26.825.932,87 D |
| 3.7.0.0.0.00.00.000 | TRIBUTARIAS | | 0,00 | 250,80 D | 0,00 | 0,00 | 250,80 D |
| 3.7.2.0.0.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | 250,80 D | 0,00 | 0,00 | 250,80 D |
| 3.7.2.9.0.00.00.000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | 250,80 D | 0,00 | 0,00 | 250,80 D |
| 3.7.2.9.1.00.00.000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 250,80 D | 0,00 | 0,00 | 250,80 D |
| 3.7.2.9.1.99.00.000 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | 250,80 D | 0,00 | 0,00 | 250,80 D |
| 3.9.0.0.0.00.00.000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 0,00 | 547.845,01 D | 15.025,12 | 0,00 | 562.870,13 D |
| 3.9.9.0.0.00.00.000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 0,00 | 547.845,01 D | 15.025,12 | 0,00 | 562.870,13 D |
| 3.9.9.6.0.00.00.000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 0,00 | 499.608,35 D | 0,00 | 0,00 | 499.608,35 D |
| 3.9.9.6.1.00.00.000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS | | 0,00 | 499.608,35 D | 0,00 | 0,00 | 499.608,35 D |
| 3.9.9.9.0.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE | | 0,00 | 48.236,66 D | 15.025,12 | 0,00 | 63.261,78 D |
| 3.9.9.9.1.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE | | 0,00 | 48.236,66 D | 15.025,12 | 0,00 | 63.261,78 D |
| 3.9.9.9.1.99.00.000 | DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN | | 0,00 | 48.236,66 D | 15.025,12 | 0,00 | 63.261,78 D |
| 4.0.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 0,00 | 40.697.649,47 C | 13.068.487,32 | 24.242.094,70 | 51.871.256,85 C |
| 4.2.0.0.0.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | 5.292.952,90 C | 0,00 | 1.819.838,02 | 7.112.790,92 C |
| 4.2.1.0.0.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 0,00 | 5.292.952,90 C | 0,00 | 1.819.838,02 | 7.112.790,92 C |
| 4.2.1.1.0.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES | | 0,00 | 5.292.952,90 C | 0,00 | 1.819.838,02 | 7.112.790,92 C |
| 4.2.1.1.1.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLI | | 0,00 | 5.185.965,84 C | 0,00 | 1.783.126,14 | 6.969.091,98 C |
| 4.2.1.1.1.02.00.000 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | | 0,00 | 5.185.965,84 C | 0,00 | 1.783.126,14 | 6.969.091,98 C |
| 4.2.1.1.1.02.01.000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | | 0,00 | 4.980.015,09 C | 0,00 | 1.695.324,04 | 6.675.339,13 C |
| 4.2.1.1.1.02.02.000 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | | 0,00 | 198.939,52 C | 0,00 | 84.999,00 | 283.938,52 C |
| 4.2.1.1.1.02.03.000 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS | | 0,00 | 7.011,23 C | 0,00 | 2.803,10 | 9.814,33 C |
| 4.2.1.1.3.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | 106.987,06 C | 0,00 | 36.711,88 | 143.698,94 C |
| 4.2.1.1.3.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | | 0,00 | 106.987,06 C | 0,00 | 36.711,88 | 143.698,94 C |
| 4.2.1.1.3.01.01.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | | 0,00 | 106.987,06 C | 0,00 | 36.711,88 | 143.698,94 C |
| 4.4.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 17.584.213,30 C | 13.068.285,06 | 16.517.290,42 | 21.033.218,66 C |
| 4.4.5.0.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI | | 0,00 | 17.584.213,30 C | 13.068.285,06 | 16.517.290,42 | 21.033.218,66 C |
| 4.4.5.2.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 | 17.584.213,30 C | 13.068.285,06 | 16.517.290,42 | 21.033.218,66 C |
| 4.4.5.2.1.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ | | 0,00 | 17.584.213,30 C | 13.068.285,06 | 16.517.290,42 | 21.033.218,66 C |
| 4.9.0.0.0.00.00.000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 0,00 | 17.820.483,27 C | 202,26 | 5.904.966,26 | 23.725.247,27 C |
| 4.9.2.0.0.00.00.000 | RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES | | 0,00 | 21.000,00 C | 0,00 | 6.960,00 | 27.960,00 C |
| 4.9.2.2.0.00.00.000 | DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS | | 0,00 | 21.000,00 C | 0,00 | 6.960,00 | 27.960,00 C |
| 4.9.2.2.1.00.00.000 | DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - | | 0,00 | 21.000,00 C | 0,00 | 6.960,00 | 27.960,00 C |
| 4.9.9.0.0.00.00.000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 0,00 | 17.799.483,27 C | 202,26 | 5.898.006,26 | 23.697.287,27 C |
| 4.9.9.9.0.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE | | 0,00 | 17.799.483,27 C | 202,26 | 5.898.006,26 | 23.697.287,27 C |
| 4.9.9.9.1.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE | | 0,00 | 2.131.915,52 C | 202,26 | 186.420,79 | 2.318.134,05 C |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Abril/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|-------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 4.9.9.9.2.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE | | 0,00 | 15.667.567,75 C | 0,00 | 5.711.585,47 | 21.379.153,22 C |
| 4.9.9.9.2.09.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE | | 0,00 | 15.667.567,75 C | 0,00 | 5.711.585,47 | 21.379.153,22 C |
| 5.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 182.023,15 D | 225.743.118,72 D | 11.671.848,39 | 242.937,63 | 237.172.029,48 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.000 | ORÇAMENTO APROVADO | | 0,00 | 225.561.095,57 D | 11.671.848,39 | 242.937,63 | 236.990.006,33 D |
| 5.2.1.0.0.00.00.000 | PREVISÃO DA RECEITA | | 0,00 | 96.000.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 96.000.000,00 D |
| 5.2.1.1.0.00.00.000 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | | 0,00 | 96.000.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 96.000.000,00 D |
| 5.2.1.1.1.00.00.000 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | | 0,00 | 96.000.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 96.000.000,00 D |
| 5.2.2.0.0.00.00.000 | FIXAÇÃO DA DESPESA | | 0,00 | 129.561.095,57 D | 11.671.848,39 | 242.937,63 | 140.990.006,33 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 96.000.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 96.000.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.00.00.000 | DOTAÇÃO INICIAL | | 0,00 | 96.000.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 96.000.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.00.000 | CREDITO INICIAL | | 0,00 | 96.000.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 96.000.000,00 D |
| 5.2.2.9.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 33.561.095,57 D | 11.671.848,39 | 242.937,63 | 44.990.006,33 D |
| 5.2.2.9.1.00.00.000 | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA | | 0,00 | 16.473.775,28 D | 5.830.960,34 | 119.774,56 | 22.184.961,06 D |
| 5.2.2.9.1.01.00.000 | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | | 0,00 | 16.473.690,26 D | 5.830.960,34 | 0,00 | 22.304.650,60 D |
| 5.2.2.9.1.02.00.000 | REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO | | 0,00 | 85,02 D | 0,00 | 0,00 | 85,02 D |
| 5.2.2.9.1.03.00.000 | ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.774,56 | 119.774,56 C |
| 5.2.2.9.2.00.00.000 | EMPENHOS POR EMISSÃO | | 0,00 | 17.087.320,29 D | 5.840.888,05 | 123.163,07 | 22.805.045,27 D |
| 5.2.2.9.2.01.00.000 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | 17.087.320,29 D | 5.840.888,05 | 123.163,07 | 22.805.045,27 D |
| 5.2.2.9.2.01.01.000 | EMISSÃO DE EMPENHOS | | 0,00 | 17.090.660,46 D | 5.840.888,05 | 0,00 | 22.931.548,51 D |
| 5.2.2.9.2.01.03.000 | (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | 0,00 | 3.340,17 C | 0,00 | 123.163,07 | 126.503,24 C |
| 5.3.0.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 182.023,15 D | 182.023,15 D | 0,00 | 0,00 | 182.023,15 D |
| 5.3.1.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 73.609,46 D | 73.609,46 D | 0,00 | 0,00 | 73.609,46 D |
| 5.3.1.1.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | | 0,00 | 73.609,46 D | 0,00 | 0,00 | 73.609,46 D |
| 5.3.1.7.0.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO | | 73.609,46 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.2.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 108.413,69 D | 108.413,69 D | 0,00 | 0,00 | 108.413,69 D |
| 5.3.2.1.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS | | 0,00 | 108.413,69 D | 0,00 | 0,00 | 108.413,69 D |
| 5.3.2.7.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 108.413,69 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 182.023,15 C | 225.743.118,72 C | 56.617.180,37 | 68.046.091,13 | 237.172.029,48 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 0,00 | 225.561.095,57 C | 56.617.180,37 | 68.046.091,13 | 236.990.006,33 C |
| 6.2.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA RECEITA | | 0,00 | 96.000.000,00 C | 20.793.291,60 | 20.793.291,60 | 96.000.000,00 C |
| 6.2.1.1.0.00.00.000 | RECEITA A REALIZAR | | 0,00 | 66.409.158,29 C | 20.793.089,34 | 202,26 | 45.616.271,21 C |
| 6.2.1.2.0.00.00.000 | RECEITA REALIZADA | | 0,00 | 29.590.841,71 C | 202,26 | 20.793.089,34 | 50.383.728,79 C |
| 6.2.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | 0,00 | 129.561.095,57 C | 35.823.888,77 | 47.252.799,53 | 140.990.006,33 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.000 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | | 0,00 | 96.000.000,00 C | 23.747.868,58 | 23.747.868,58 | 96.000.000,00 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | | 0,00 | 78.910.630,83 C | 5.840.888,05 | 123.163,07 | 73.192.905,85 C |
| 6.2.2.1.2.00.00.000 | CRÉDITO INDISPONÍVEL | | 0,00 | 2.048,88 C | 5.950.734,90 | 5.950.734,90 | 2.048,88 C |
| 6.2.2.1.2.02.00.000 | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | | 0,00 | 2.048,88 C | 5.950.734,90 | 5.950.734,90 | 2.048,88 C |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Abril/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|-------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 6.2.2.1.3.00.00.000 | CRÉDITO UTILIZADO | | 0,00 | 17.087.320,29 C | 11.956.245,63 | 17.673.970,61 | 22.805.045,27 C |
| 6.2.2.1.3.01.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 0,00 | 265.469,85 C | 5.992.806,35 | 5.879.614,51 | 152.278,01 C |
| 6.2.2.1.3.02.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 9.761,87 | 11.099,58 | 1.337,71 C |
| 6.2.2.1.3.03.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 0,00 | 54.902,49 C | 5.908.895,92 | 5.913.087,06 | 59.093,63 C |
| 6.2.2.1.3.04.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO | | 0,00 | 16.766.947,95 C | 44.781,49 | 5.870.169,46 | 22.592.335,92 C |
| 6.2.2.9.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 33.561.095,57 C | 12.076.020,19 | 23.504.930,95 | 44.990.006,33 C |
| 6.2.2.9.1.00.00.000 | DESPESA PRÉ-EMPENHADA | | 0,00 | 16.473.775,28 C | 119.774,56 | 5.830.960,34 | 22.184.961,06 C |
| 6.2.2.9.1.01.00.000 | PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR | | 0,00 | 16.473.775,28 C | 119.774,56 | 5.830.960,34 | 22.184.961,06 C |
| 6.2.2.9.2.00.00.000 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 0,00 | 17.087.320,29 C | 11.956.245,63 | 17.673.970,61 | 22.805.045,27 C |
| 6.2.2.9.2.01.00.000 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | 33.854.268,24 C | 6.086.076,17 | 17.629.189,12 | 45.397.381,19 C |
| 6.2.2.9.2.01.01.000 | EMPENHOS A LIQUIDAR | | 0,00 | 265.469,85 C | 5.992.806,35 | 5.879.614,51 | 152.278,01 C |
| 6.2.2.9.2.01.02.000 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 9.761,87 | 11.099,58 | 1.337,71 C |
| 6.2.2.9.2.01.03.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 | 17.325.402,46 C | 0,00 | 5.868.305,57 | 23.193.708,03 C |
| 6.2.2.9.2.01.04.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 0,00 | 16.766.947,95 C | 44.781,49 | 5.870.169,46 | 22.592.335,92 C |
| 6.2.2.9.2.01.05.000 | (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 | 503.552,02 D | 38.726,46 | 0,00 | 542.278,48 D |
| 6.2.2.9.2.02.00.000 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 0,00 | 16.766.947,95 D | 5.870.169,46 | 44.781,49 | 22.592.335,92 D |
| 6.3.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 182.023,15 C | 182.023,15 C | 0,00 | 0,00 | 182.023,15 C |
| 6.3.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 73.609,46 C | 73.609,46 C | 0,00 | 0,00 | 73.609,46 C |
| 6.3.1.1.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 73.609,46 C | 19.694,77 C | 0,00 | 0,00 | 19.694,77 C |
| 6.3.1.1.0.00.00.223 | RESTOS A PAGAR DE 2023 | | 73.609,46 C | 19.694,77 C | 0,00 | 0,00 | 19.694,77 C |
| 6.3.1.4.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 0,00 | 53.914,69 C | 0,00 | 0,00 | 53.914,69 C |
| 6.3.1.4.0.00.00.223 | RESTOS A PAGAR DE 2023 | | 0,00 | 53.914,69 C | 0,00 | 0,00 | 53.914,69 C |
| 6.3.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 108.413,69 C | 108.413,69 C | 0,00 | 0,00 | 108.413,69 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR | | 108.413,69 C | 62.660,37 C | 0,00 | 0,00 | 62.660,37 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.223 | RESTOS A PAGAR DE 2023 | | 108.413,69 C | 62.660,37 C | 0,00 | 0,00 | 62.660,37 C |
| 6.3.2.2.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | | 0,00 | 45.753,32 C | 0,00 | 0,00 | 45.753,32 C |
| 6.3.2.2.0.00.00.223 | RESTOS A PAGAR DE 2023 | | 0,00 | 45.753,32 C | 0,00 | 0,00 | 45.753,32 C |
| 7.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DEVEDORES | | 615.534.791,76 D | 793.401.687,29 D | 35.652.300,52 | 11.201.067,31 | 817.852.920,50 D |
| 7.1.0.0.0.00.00.000 | ATOS POTENCIAIS | | 1.315.958,71 D | 1.296.553,19 D | 21.149,16 | 0,00 | 1.317.702,35 D |
| 7.1.2.0.0.00.00.000 | ATOS POTENCIAIS PASSIVO | | 1.315.958,71 D | 1.296.553,19 D | 21.149,16 | 0,00 | 1.317.702,35 D |
| 7.1.2.3.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 1.315.958,71 D | 1.296.553,19 D | 21.149,16 | 0,00 | 1.317.702,35 D |
| 7.1.2.3.1.00.00.000 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.315.958,71 D | 1.296.553,19 D | 21.149,16 | 0,00 | 1.317.702,35 D |
| 7.1.2.3.1.02.00.000 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 1.210.268,54 D | 1.190.863,02 D | 11.136,60 | 0,00 | 1.201.999,62 D |
| 7.1.2.3.1.03.00.000 | CONTRATOS DE ALUGUEIS | | 101.190,17 D | 101.190,17 D | 10.012,56 | 0,00 | 111.202,73 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 |
| 7.2.0.0.0.00.00.000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 612.354.760,67 D | 752.395.357,91 D | 22.390.592,74 | 11.117.559,36 | 763.668.391,29 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 612.354.760,67 D | 656.395.357,91 D | 22.390.592,74 | 11.117.559,36 | 667.668.391,29 D |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Abril/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|---------------------------|---|-------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 7.2.1.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 612.354.760,67 D | 656.395.357,91 D | 22.390.592,74 | 11.117.559,36 | 667.668.391,29 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.00 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 543.989.214,41 D | 583.474.062,76 D | 20.793.089,34 | 11.117.559,36 | 593.149.592,74 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.00 | RECURSOS VINCULADOS | | 63.465.385,73 D | 63.465.385,73 D | 0,00 | 0,00 | 63.465.385,73 D |
| 7.2.1.1.3.00.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 4.900.160,53 D | 9.455.909,42 D | 1.597.503,40 | 0,00 | 11.053.412,82 D |
| 7.2.2.0.0.00.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | 0,00 | 96.000.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 96.000.000,00 D |
| 7.2.2.1.0.00.00.00 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | | 0,00 | 96.000.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 96.000.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.00.00.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 96.000.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 96.000.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.00.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ | | 0,00 | 96.000.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 96.000.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.01.00 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – FIXAÇÃO INICIAL | | 0,00 | 96.000.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 96.000.000,00 D |
| 7.9.0.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES | | 1.864.072,38 D | 39.709.776,19 D | 13.240.558,62 | 83.507,95 | 52.866.826,86 D |
| 7.9.6.0.0.00.00.00 | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 182.023,15 D | 33.770.821,54 D | 11.738.475,03 | 83.507,95 | 45.425.788,62 D |
| 7.9.6.1.0.00.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO | | 0,00 | 33.588.798,39 D | 11.738.475,03 | 83.507,95 | 45.243.765,47 D |
| 7.9.6.1.1.00.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS | | 0,00 | 16.821.850,44 D | 5.868.305,57 | 38.726,46 | 22.651.429,55 D |
| 7.9.6.1.2.00.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 0,00 | 16.766.947,95 D | 5.870.169,46 | 44.392,98 | 22.592.724,43 D |
| 7.9.6.1.9.00.00.00 | (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,51 | 388,51 C |
| 7.9.6.2.0.00.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE | | 182.023,15 D | 182.023,15 D | 0,00 | 0,00 | 182.023,15 D |
| 7.9.9.0.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | | 1.682.049,23 D | 5.938.954,65 D | 1.502.083,59 | 0,00 | 7.441.038,24 D |
| 7.9.9.3.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM | | 1.370,82 D | 1.370,82 D | 5.000,00 | 0,00 | 6.370,82 D |
| 7.9.9.5.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O | | 1.680.678,41 D | 5.937.583,83 D | 1.497.083,59 | 0,00 | 7.434.667,42 D |
| 8.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES CREDITORES | | 615.534.791,76 C | 793.401.687,29 C | 33.704.670,90 | 58.155.904,11 | 817.852.920,50 C |
| 8.1.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | | 1.315.958,71 C | 1.296.553,19 C | 15.415,05 | 36.564,21 | 1.317.702,35 C |
| 8.1.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 1.315.958,71 C | 1.296.553,19 C | 15.415,05 | 36.564,21 | 1.317.702,35 C |
| 8.1.2.3.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 1.315.958,71 C | 1.296.553,19 C | 15.415,05 | 36.564,21 | 1.317.702,35 C |
| 8.1.2.3.1.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | | 1.315.958,71 C | 1.296.553,19 C | 15.415,05 | 36.564,21 | 1.317.702,35 C |
| 8.1.2.3.1.02.00.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 1.210.268,54 C | 1.190.863,02 C | 15.415,05 | 26.551,65 | 1.201.999,62 C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 1.210.268,54 C | 1.132.812,45 C | 15.415,05 | 11.136,60 | 1.128.534,00 C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00 | EXECUTADOS | | 0,00 | 58.050,57 C | 0,00 | 15.415,05 | 73.465,62 C |
| 8.1.2.3.1.03.00.00 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | | 101.190,17 C | 101.190,17 C | 0,00 | 10.012,56 | 111.202,73 C |
| 8.1.2.3.1.03.01.00 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | | 101.190,17 C | 101.190,17 C | 0,00 | 10.012,56 | 111.202,73 C |
| 8.1.2.3.1.99.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 4.500,00 C | 4.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 C |
| 8.1.2.3.1.99.01.00 | OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS | | 4.500,00 C | 4.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 C |
| 8.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 612.354.760,67 C | 752.395.357,91 C | 31.307.727,04 | 42.580.760,42 | 763.668.391,29 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 612.354.760,67 C | 656.395.357,91 C | 31.307.727,04 | 42.580.760,42 | 667.668.391,29 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 612.354.760,67 C | 656.395.357,91 C | 31.307.727,04 | 42.580.760,42 | 667.668.391,29 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 610.404.878,79 C | 632.802.406,85 C | 16.958.447,41 | 20.916.252,41 | 636.760.211,85 C |
| 8.2.1.1.1.01.00.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 25.092.219,61 D | 2.694.691,55 D | 16.958.447,41 | 20.916.252,41 | 1.263.113,45 C |
| 8.2.1.1.1.02.00.00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 635.497.098,40 C | 635.497.098,40 C | 0,00 | 0,00 | 635.497.098,40 C |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Abril/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|-------|-----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | | 73.609,46 C | 285.164,62 C | 5.991.468,64 | 5.879.614,51 | 173.310,49 C |
| 8.2.1.1.2.01.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | | 62.540,85 C | 274.732,03 C | 5.981.706,77 | 5.868.514,93 | 161.540,19 C |
| 8.2.1.1.2.02.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | | 11.068,61 C | 10.432,59 C | 9.761,87 | 11.099,58 | 11.770,30 C |
| 8.2.1.1.3.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | | 1.876.272,42 C | 1.646.512,61 C | 7.882.520,17 | 7.941.099,79 | 1.705.092,23 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM | | 108.413,69 C | 117.562,86 C | 5.908.895,92 | 5.913.087,06 | 121.754,00 C |
| 8.2.1.1.3.02.00.000 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 1.680.678,41 C | 1.422.636,94 C | 1.867.123,02 | 1.927.592,92 | 1.483.106,84 C |
| 8.2.1.1.3.03.00.000 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 87.180,32 C | 106.312,81 C | 106.501,23 | 100.419,81 | 100.231,39 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA | | 0,00 | 21.661.273,83 C | 475.290,82 | 7.843.793,71 | 29.029.776,72 C |
| 8.2.1.1.4.01.00.000 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 16.866.615,96 C | 44.781,49 | 5.870.169,46 | 22.692.003,93 C |
| 8.2.1.1.4.02.00.000 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 4.514.946,89 C | 430.509,33 | 1.867.123,02 | 5.951.560,58 C |
| 8.2.1.1.4.03.00.000 | DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS | | 0,00 | 279.710,98 C | 0,00 | 106.501,23 | 386.212,21 C |
| 8.2.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | 0,00 | 96.000.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 96.000.000,00 C |
| 8.2.2.1.0.00.00.000 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | | 0,00 | 96.000.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 96.000.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.00.00.000 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME | | 0,00 | 96.000.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 96.000.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.01.00.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME | | 0,00 | 96.000.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 96.000.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.01.02.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL | | 0,00 | 96.000.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 96.000.000,00 C |
| 8.9.0.0.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES | | 1.864.072,38 C | 39.709.776,19 C | 2.381.528,81 | 15.538.579,48 | 52.866.826,86 C |
| 8.9.6.0.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 182.023,15 C | 33.770.821,54 C | 83.507,95 | 11.738.475,03 | 45.425.788,62 C |
| 8.9.6.1.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO | | 0,00 | 33.588.798,39 C | 83.507,95 | 11.738.475,03 | 45.243.765,47 C |
| 8.9.6.1.1.00.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS | | 0,00 | 16.821.850,44 C | 38.726,46 | 5.868.305,57 | 22.651.429,55 C |
| 8.9.6.1.1.01.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS | | 0,00 | 17.325.402,46 C | 0,00 | 5.868.305,57 | 23.193.708,03 C |
| 8.9.6.1.1.02.00.000 | (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS | | 0,00 | 503.552,02 D | 38.726,46 | 0,00 | 542.278,48 D |
| 8.9.6.1.2.00.00.000 | PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS | | 0,00 | 16.766.947,95 C | 44.392,98 | 5.870.169,46 | 22.592.724,43 C |
| 8.9.6.1.2.01.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | 0,00 | 16.793.132,61 C | 0,00 | 5.870.169,46 | 22.663.302,07 C |
| 8.9.6.1.2.02.00.000 | (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | 0,00 | 26.184,66 D | 44.392,98 | 0,00 | 70.577,64 D |
| 8.9.6.1.9.00.00.000 | (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZA | | 0,00 | 0,00 | 388,51 | 0,00 | 388,51 D |
| 8.9.6.2.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE | | 182.023,15 C | 182.023,15 C | 0,00 | 0,00 | 182.023,15 C |
| 8.9.6.2.1.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO | | 108.413,69 C | 108.413,69 C | 0,00 | 0,00 | 108.413,69 C |
| 8.9.6.2.1.01.00.000 | RP PROCESSADO A PAGAR | | 108.413,69 C | 62.660,37 C | 0,00 | 0,00 | 62.660,37 C |
| 8.9.6.2.1.02.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO | | 0,00 | 45.753,32 C | 0,00 | 0,00 | 45.753,32 C |
| 8.9.6.2.2.00.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | | 73.609,46 C | 73.609,46 C | 0,00 | 0,00 | 73.609,46 C |
| 8.9.6.2.2.01.00.000 | RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR | | 73.609,46 C | 19.694,77 C | 0,00 | 0,00 | 19.694,77 C |
| 8.9.6.2.2.03.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO | | 0,00 | 53.914,69 C | 0,00 | 0,00 | 53.914,69 C |
| 8.9.9.0.0.00.00.000 | CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | | 1.682.049,23 C | 5.938.954,65 C | 2.298.020,86 | 3.800.104,45 | 7.441.038,24 C |
| 8.9.9.3.0.00.00.000 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE | | 1.370,82 C | 1.370,82 C | 388,51 | 5.388,51 | 6.370,82 C |
| 8.9.9.3.1.00.00.000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | 1.370,82 C | 1.370,82 C | 388,51 | 5.000,00 | 5.982,31 C |
| 8.9.9.3.3.00.00.000 | ADIANTAMENTOS CANCELADOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,51 | 388,51 C |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Abril/2024

| <i>Conta</i> | <i>Denominação</i> | <i>Indic</i> | <i>Saldo Exerc Anterior</i> | <i>Movimento Anterior</i> | <i>Movimento Débito</i> | <i>Movimento Crédito</i> | <i>Saldo Atual</i> |
|---------------------|--|--------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| 8.9.9.5.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O | | 1.680.678,41 C | 5.937.583,83 C | 2.297.632,35 | 3.794.715,94 | 7.434.667,42 C |
| 8.9.9.5.1.00.00.000 | CONSIGNAÇÕES A PAGAR | | 1.680.678,41 C | 1.422.636,94 C | 1.867.123,02 | 1.927.592,92 | 1.483.106,84 C |
| 8.9.9.5.2.00.00.000 | CONSIGNAÇÕES PAGAS | | 0,00 | 4.514.946,89 C | 430.509,33 | 1.867.123,02 | 5.951.560,58 C |
| | TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 333.204.443,65 | 333.204.443,65 | 0,00 |

AMANDA DA SILVA BASTIANINI
CONTADORA
CRC: 1SP332459/O-1

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

VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE