



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Agosto/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		407.395.492,05 D	469.931.573,41 D	23.350.706,87	19.239.925,07	474.042.355,21 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		406.888.862,45 D	457.885.649,02 D	23.350.706,87	19.239.925,07	461.996.430,82 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.472.031,11 D	2.661.447,13 D	13.372.966,76	13.339.125,23	2.695.288,66 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.472.031,11 D	2.661.447,13 D	13.372.966,76	13.339.125,23	2.695.288,66 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		2.472.031,11 D	2.661.447,13 D	13.372.966,76	13.339.125,23	2.695.288,66 D
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		2.472.031,11 D	2.661.447,13 D	13.372.966,76	13.339.125,23	2.695.288,66 D
1.1.1.1.1.06.01.000	BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS (F)	F	2.472.031,11 D	2.661.447,13 D	13.372.966,76	13.339.125,23	2.695.288,66 D
1.1.1.1.1.06.01.003	BANCO SANTANDER - IMP SERTPREV		2.390.809,07 D	2.386.617,45 D	2.370.000,00	2.340.785,78	2.415.831,67 D
1.1.1.1.1.06.01.004	BB C/ MOVIM. 103.450-2		9.984,19 D	90.376,06 D	7.906.537,47	7.960.279,38	36.634,15 D
1.1.1.1.1.06.01.005	CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3		0,00	17.992,03 D	229.058,91	223.658,91	23.392,03 D
1.1.1.1.1.06.01.006	BB C/ MOVIM. 103.460-X		0,00	0,00	325.769,25	325.769,25	0,00
1.1.1.1.1.06.01.007	BB C/ MOVIM. 103.440-5		0,00	0,00	2.268.081,54	2.268.081,54	0,00
1.1.1.1.1.06.01.008	BANCO SANTANDER IMP 450001044		56.862,02 D	57.861,29 D	63.935,45	61.690,39	60.106,35 D
1.1.1.1.1.06.01.009	BB C/ MOVIM. 103.430-8 - TX. ADM.		14.375,83 D	108.600,30 D	209.584,14	158.859,98	159.324,46 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	2.500,00 D	6.500,00	6.500,00	2.500,00 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	2.500,00 D	6.500,00	6.500,00	2.500,00 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.500,00 D	6.500,00	6.500,00	2.500,00 D
1.1.3.1.1.02.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	2.500,00 D	6.500,00	6.500,00	2.500,00 D
1.1.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA		404.407.463,24 D	455.211.805,59 D	9.971.240,11	5.893.795,96	459.289.249,74 D
1.1.4.1.0.00.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		471.039.805,56 D	468.370.264,08 D	7.228.536,95	5.893.795,96	469.705.005,07 D
1.1.4.1.1.00.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		471.039.805,56 D	468.370.264,08 D	7.228.536,95	5.893.795,96	469.705.005,07 D
1.1.4.1.1.09.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		425.558.653,74 D	417.912.140,44 D	6.882.762,31	5.307.473,36	419.487.429,39 D
1.1.4.1.1.09.01.000	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO (F)	F	11.525.760,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.01.001	ATRIUM CCTVM LTDA APLIC NTNB		11.525.760,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	F	347.219.570,74 D	350.838.188,40 D	6.829.821,26	5.069.200,63	352.598.809,03 D
1.1.4.1.1.09.04.040	CAIXA CNPJ: 11.060.913/0001-10 - IMA-B5		4.719.788,56 D	4.774.939,39 D	6.390,83	0,00	4.781.330,22 D
1.1.4.1.1.09.04.042	CAIXA CNPJ: 10.740.658/0001-93 - IMA-B		15.040.871,33 D	14.855.790,39 D	0,00	168.928,69	14.686.861,70 D
1.1.4.1.1.09.04.043	CAIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06 - IRF-M1		18.315.738,95 D	18.473.815,44 D	63.512,37	0,00	18.537.327,81 D
1.1.4.1.1.09.04.045	CAIXA CNPJ: 14.386.926/0001-71 - IDKA IPCA 2A		4.580.163,24 D	4.648.740,54 D	9.033,58	0,00	4.657.774,12 D
1.1.4.1.1.09.04.047	CAIXA CNPJ: 10.577.503/0001-88 - IMA-B5+ 7º I B		8.265.029,12 D	7.984.054,60 D	0,00	188.154,08	7.795.900,52 D
1.1.4.1.1.09.04.048	CAIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55 - GEST ESTR 7º IVA		39.400.119,96 D	39.501.844,55 D	102.500,54	571.826,50	39.032.518,59 D
1.1.4.1.1.09.04.049	BB PREV RF IRF-M1 103.460-X		55.182.900,04 D	55.635.441,28 D	186.078,41	0,00	55.821.519,69 D
1.1.4.1.1.09.04.050	BB IMA-B TP RF - 103.460-X		44.209.671,77 D	43.679.823,46 D	0,00	493.567,75	43.186.255,71 D
1.1.4.1.1.09.04.053	BB PREV RF FLUX0 - 103.460-X		4.121,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.054	BB PREVID PERFIL - 103.460-X		27.224.123,31 D	28.040.646,89 D	451.814,00	0,00	28.492.460,89 D
1.1.4.1.1.09.04.055	BB PREV IPCA I - 103.460-X		845.423,70 D	835.396,29 D	2.461,45	0,00	837.857,74 D
1.1.4.1.1.09.04.056	BB PREV IPCA III - 103.460-X		1.331.370,22 D	1.322.284,89 D	6.807,57	37.645,69	1.291.446,77 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Agosto/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.04.057	BB PREV TP IPCA IV - 103.460-X		6.985.235,96 D	7.001.615,76 D	49.765,89	203.708,73	6.847.672,92 D
1.1.4.1.1.09.04.058	BB RF FLUXO - 103.450-2		639,50 D	645,94 D	1,92	0,00	647,86 D
1.1.4.1.1.09.04.059	BB RF PERFIL - 103.450-2		11.978.762,98 D	13.113.162,22 D	3.510.508,42	2.590.060,42	14.033.610,22 D
1.1.4.1.1.09.04.061	BB - IRF-M1 - 103.440-5		9.388.940,16 D	9.465.936,53 D	31.659,79	0,00	9.497.596,32 D
1.1.4.1.1.09.04.062	BB PREV IPCA VII - 103.460-X		1.999.697,93 D	2.002.536,76 D	13.429,71	60.024,64	1.955.941,83 D
1.1.4.1.1.09.04.066	BB PREV RF TP X - 103.460-X		1.250.845,52 D	1.237.506,00 D	5.351,74	34.550,03	1.208.307,71 D
1.1.4.1.1.09.04.067	BB - PREV RF IDKA 2 - 103.460-X		7.054.774,63 D	7.160.774,59 D	12.779,68	0,00	7.173.554,27 D
1.1.4.1.1.09.04.068	BB PREV RF XI - 103.460-X		697.090,49 D	698.889,64 D	5.004,69	20.102,21	683.792,12 D
1.1.4.1.1.09.04.070	CAIXA BRASIL 2024 I - 600071011-3		528.268,20 D	515.192,70 D	13.488,46	27.175,96	501.505,20 D
1.1.4.1.1.09.04.071	CAIXA BRASIL 2024 II - 600071011-3		3.013.811,54 D	3.183.605,23 D	131.896,90	178.024,16	3.137.477,97 D
1.1.4.1.1.09.04.072	BB PREVID IMA-B5+ CONTA 103.460-X		1.161.168,80 D	1.121.815,85 D	0,00	25.144,39	1.096.671,46 D
1.1.4.1.1.09.04.073	SANTANDER FIC DI CNPJ 02.224.354/0001-45 7º IV a		1.852.739,26 D	1.887.809,13 D	9.049,88	0,00	1.896.859,01 D
1.1.4.1.1.09.04.074	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		66.462.102,68 D	65.844.638,04 D	0,00	295.562,10	65.549.075,94 D
1.1.4.1.1.09.04.075	BB RF FLUXO - 103.440-5		87.768,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.076	BB PREVID PERFIL - 103.440-5		329.467,09 D	2.294.387,57 D	2.210.014,74	0,00	4.504.402,31 D
1.1.4.1.1.09.04.077	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		12.445.840,22 D	12.459.204,87 D	0,00	174.725,28	12.284.479,59 D
1.1.4.1.1.09.04.078	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		2.513.068,24 D	2.540.582,62 D	5.779,71	0,00	2.546.362,33 D
1.1.4.1.1.09.04.079	BB PREVID PERFIL - 103.430-8		350.027,00 D	557.107,23 D	2.490,98	0,00	559.598,21 D
1.1.4.1.1.09.05.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PR	F	6.846.199,15 D	6.890.151,44 D	11.816,54	8.313,50	6.893.654,48 D
1.1.4.1.1.09.05.010	CAIXA CNPJ: 21.918.896/0001-62 - FI RF CP - 7º VII		937.441,00 D	946.887,00 D	0,00	8.313,50	938.573,50 D
1.1.4.1.1.09.05.012	BB IPCA III - CRED PRIV - 103.460-X		5.908.758,15 D	5.943.264,44 D	11.816,54	0,00	5.955.080,98 D
1.1.4.1.1.09.06.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	F	59.967.122,98 D	60.183.800,60 D	41.124,51	229.959,23	59.994.965,88 D
1.1.4.1.1.09.06.003	CAIXA CNPJ: 10.646.895/0001-90 - IMA-B - 7º III		20.737.026,40 D	20.486.376,49 D	0,00	229.959,23	20.256.417,26 D
1.1.4.1.1.09.06.004	BB PREVID IMA-B5 - 103.460-X		39.230.096,58 D	39.697.424,11 D	41.124,51	0,00	39.738.548,62 D
1.1.4.1.1.10.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		36.022.752,45 D	36.947.454,52 D	18.032,21	577.322,60	36.388.164,13 D
1.1.4.1.1.10.02.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES (F)	F	19.456.080,05 D	20.198.734,02 D	0,00	551.991,69	19.646.742,33 D
1.1.4.1.1.10.02.005	BB AÇÕES VALOR FI - Art. 8 II a		4.950.029,67 D	5.053.990,49 D	0,00	91.487,93	4.962.502,56 D
1.1.4.1.1.10.02.006	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI Art. 8 II a		1.854.979,22 D	1.958.826,50 D	0,00	98.209,35	1.860.617,15 D
1.1.4.1.1.10.02.007	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES Art. 8 II a		6.117.574,11 D	6.604.681,55 D	0,00	189.613,72	6.415.067,83 D
1.1.4.1.1.10.02.008	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI - Art. 8 II a		4.083.326,88 D	4.172.105,04 D	0,00	139.308,26	4.032.796,78 D
1.1.4.1.1.10.02.009	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS Art. 8 II a		2.450.170,17 D	2.409.130,44 D	0,00	33.372,43	2.375.758,01 D
1.1.4.1.1.10.03.000	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	F	16.566.672,40 D	16.748.720,50 D	18.032,21	25.330,91	16.741.421,80 D
1.1.4.1.1.10.03.002	BB PREV MULTIMERCADO - 103.460-X		1.839.851,35 D	1.864.390,92 D	3.927,45	0,00	1.868.318,37 D
1.1.4.1.1.10.03.003	BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP Art. 8		1.809.590,18 D	1.831.793,98 D	4.543,69	0,00	1.836.337,67 D
1.1.4.1.1.10.03.004	BB MULTIMERCADO DINÂMICO LP Art. 8 II a		6.624.982,66 D	6.671.665,61 D	9.561,07	0,00	6.681.226,68 D
1.1.4.1.1.10.03.005	CAIXA RV30 FI MULTIMERCADO LP Art. 8 III		1.152.318,47 D	1.168.915,46 D	0,00	6.614,24	1.162.301,22 D
1.1.4.1.1.10.03.006	CAIXA FIC BRASIL ESTRAG LIVRE Art 8 III		2.094.593,92 D	2.155.004,28 D	0,00	13.489,78	2.141.514,50 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Agosto/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.03.007	BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO		3.045.335,82 D	3.056.950,25 D	0,00	5.226,89	3.051.723,36 D
1.1.4.1.1.11.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS		1.642.200,00 D	891.000,00 D	0,00	9.000,00	882.000,00 D
1.1.4.1.1.11.01.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS (F)	F	1.642.200,00 D	891.000,00 D	0,00	9.000,00	882.000,00 D
1.1.4.1.1.11.01.001	CAIXA CNPJ: 17.098.794/0001-70 8º VI - FI IMOBILI		1.642.200,00 D	891.000,00 D	0,00	9.000,00	882.000,00 D
1.1.4.1.1.16.00.000	APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR		7.816.199,37 D	12.619.669,12 D	327.742,43	0,00	12.947.411,55 D
1.1.4.1.1.16.03.000	FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1 (F)	F	7.816.199,37 D	12.619.669,12 D	327.742,43	0,00	12.947.411,55 D
1.1.4.1.1.16.03.001	FIA CAIXA INSTIT BDR NIVEL I Art. 9 IV		4.638.238,70 D	9.008.286,38 D	219.387,67	0,00	9.227.674,05 D
1.1.4.1.1.16.03.002	BB AÇÕES GLOBAIS BDR I		3.177.960,67 D	3.611.382,74 D	108.354,76	0,00	3.719.737,50 D
1.1.4.9.0.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		66.632.342,32 C	13.158.458,49 C	2.742.703,16	0,00	10.415.755,33 C
1.1.4.9.1.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		66.632.342,32 C	13.158.458,49 C	2.742.703,16	0,00	10.415.755,33 C
1.1.4.9.1.01.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ		66.632.342,32 C	13.158.458,49 C	2.742.703,16	0,00	10.415.755,33 C
1.1.4.9.1.01.11.000	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	P	66.632.342,32 C	13.158.458,49 C	2.742.703,16	0,00	10.415.755,33 C
1.1.4.9.1.01.11.002	PROVISÃO P/ PERDA - REND NEGATIVOS - RENDA FIXA		22.832.794,97 C	13.158.458,49 C	2.742.703,16	0,00	10.415.755,33 C
1.1.4.9.1.01.11.005	(-) POSSÍVEIS GANHOS AINDA NÃO RESGATADOS		43.799.547,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES		9.368,10 D	9.896,30 D	0,00	503,88	9.392,42 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		9.368,10 D	9.896,30 D	0,00	503,88	9.392,42 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		9.368,10 D	9.896,30 D	0,00	503,88	9.392,42 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	9.368,10 D	9.896,30 D	0,00	503,88	9.392,42 D
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		9.368,10 D	9.896,30 D	0,00	503,88	9.392,42 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		506.629,60 D	12.045.924,39 D	0,00	0,00	12.045.924,39 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		0,00	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.1.2.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		0,00	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		0,00	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		0,00	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	0,00	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 NTNB		0,00	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO		506.629,60 D	520.163,52 D	0,00	0,00	520.163,52 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MÓVEIS		107.821,60 D	121.355,52 D	0,00	0,00	121.355,52 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		107.821,60 D	121.355,52 D	0,00	0,00	121.355,52 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.193,90 D	5.733,90 D	0,00	0,00	5.733,90 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	2.765,00 D	2.765,00 D	0,00	0,00	2.765,00 D
1.2.3.1.1.01.05.000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	P	2.428,90 D	2.968,90 D	0,00	0,00	2.968,90 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA		67.220,59 D	80.214,51 D	0,00	0,00	80.214,51 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	33.472,61 D	33.472,61 D	0,00	0,00	33.472,61 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	31.130,98 D	44.124,90 D	0,00	0,00	44.124,90 D
1.2.3.1.1.02.03.000	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	P	2.617,00 D	2.617,00 D	0,00	0,00	2.617,00 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		33.378,11 D	33.378,11 D	0,00	0,00	33.378,11 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Agosto/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS 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 UTENSÍLIOS		479,00 D	479,00 D	0,00	0,00	479,00 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P	28.563,33 D	28.563,33 D	0,00	0,00	28.563,33 D
1.2.3.1.1.03.03.001	MOVEIS E UTENSÍLIOS		28.563,33 D	28.563,33 D	0,00	0,00	28.563,33 D
1.2.3.1.1.03.04.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	439,80 D	439,80 D	0,00	0,00	439,80 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS		2.029,00 D	2.029,00 D	0,00	0,00	2.029,00 D
1.2.3.1.1.99.08.000	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	P	2.029,00 D	2.029,00 D	0,00	0,00	2.029,00 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS		398.808,00 D	398.808,00 D	0,00	0,00	398.808,00 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		398.808,00 D	398.808,00 D	0,00	0,00	398.808,00 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL		398.808,00 D	398.808,00 D	0,00	0,00	398.808,00 D
1.2.3.2.1.01.04.000	TERRENOS, GLEBAS (P)	P	398.808,00 D	398.808,00 D	0,00	0,00	398.808,00 D
1.2.3.2.1.01.04.001	TERRENOS		398.808,00 D	398.808,00 D	0,00	0,00	398.808,00 D
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		407.395.492,05 C	407.534.232,15 C	4.636.471,23	4.655.876,52	407.553.637,44 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		3.382.284,32 C	3.521.024,42 C	4.636.471,23	4.655.876,52	3.540.429,71 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	3.490.600,69 C	3.490.600,69	3.518.265,23	3.518.265,23 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	67.869,33 C	67.869,33	66.225,29	66.225,29 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	67.869,33 C	67.869,33	66.225,29	66.225,29 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	67.869,33 C	67.869,33	66.225,29	66.225,29 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	67.869,33 C	67.869,33	66.225,29	66.225,29 C
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		0,00	67.869,33 C	67.869,33	66.225,29	66.225,29 C
2.1.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	3.404.856,83 C	3.404.856,83	3.434.165,41	3.434.165,41 C
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.404.856,83 C	3.404.856,83	3.434.165,41	3.434.165,41 C
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	0,00	3.404.856,83 C	3.404.856,83	3.434.165,41	3.434.165,41 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	17.874,53 C	17.874,53	17.874,53	17.874,53 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.874,53 C	17.874,53	17.874,53	17.874,53 C
2.1.1.4.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	3.558,00 C	3.558,00	3.558,00	3.558,00 C
2.1.1.4.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	F	0,00	3.558,00 C	3.558,00	3.558,00	3.558,00 C
2.1.1.4.1.05.00.000	FGTS		0,00	381,08 C	381,08	381,08	381,08 C
2.1.1.4.1.05.01.000	FGTS (F)	F	0,00	381,08 C	381,08	381,08	381,08 C
2.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	13.935,45 C	13.935,45	13.935,45	13.935,45 C
2.1.1.4.1.98.01.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	F	0,00	13.935,45 C	13.935,45	13.935,45	13.935,45 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.382.137,12 C	30.320,15 C	115.496,48	107.197,08	22.020,75 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		3.382.137,12 C	30.320,15 C	115.496,48	107.197,08	22.020,75 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		3.382.137,12 C	30.320,15 C	115.496,48	107.197,08	22.020,75 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		3.382.137,12 C	30.320,15 C	115.496,48	107.197,08	22.020,75 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	3.382.137,12 C	30.320,14 C	115.496,48	107.197,08	22.020,74 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Agosto/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		0,00	30.320,14 C	115.496,48	107.197,08	22.020,74 C
2.1.3.1.1.01.01.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		3.382.137,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.11.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	P	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		147,20 C	103,58 C	1.030.374,06	1.030.414,21	143,73 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		147,20 C	103,58 C	1.021.719,45	1.021.759,60	143,73 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		147,20 C	103,58 C	1.021.719,45	1.021.759,60	143,73 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		93,80 C	0,00	944.548,79	944.563,79	15,00 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	93,80 C	0,00	220.945,41	220.960,41	15,00 C
2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF-SERTPREV		93,80 C	0,00	220.945,41	220.960,41	15,00 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	F	0,00	0,00	13.677,16	13.677,16	0,00
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV		0,00	0,00	13.677,16	13.677,16	0,00
2.1.8.8.1.01.11.000	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	F	0,00	0,00	362.638,07	362.638,07	0,00
2.1.8.8.1.01.11.001	SERMED		0,00	0,00	332.948,64	332.948,64	0,00
2.1.8.8.1.01.11.002	S F M S		0,00	0,00	715,32	715,32	0,00
2.1.8.8.1.01.11.007	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		0,00	0,00	5.275,09	5.275,09	0,00
2.1.8.8.1.01.11.009	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		0,00	0,00	1.049,30	1.049,30	0,00
2.1.8.8.1.01.11.010	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO		0,00	0,00	2.045,07	2.045,07	0,00
2.1.8.8.1.01.11.011	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO		0,00	0,00	20.604,65	20.604,65	0,00
2.1.8.8.1.01.14.000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	F	0,00	0,00	3.848,30	3.848,30	0,00
2.1.8.8.1.01.14.003	SEGURO LIDERSEG		0,00	0,00	542,91	542,91	0,00
2.1.8.8.1.01.14.004	SEGURO VERTCON		0,00	0,00	3.031,40	3.031,40	0,00
2.1.8.8.1.01.14.006	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA		0,00	0,00	273,99	273,99	0,00
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	F	0,00	0,00	343.358,29	343.358,29	0,00
2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	121.158,37	121.158,37	0,00
2.1.8.8.1.01.15.005	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	101.880,80	101.880,80	0,00
2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	117.566,75	117.566,75	0,00
2.1.8.8.1.01.15.013	BANCO BRADESCO FINANCIAM.- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	1.215,52	1.215,52	0,00
2.1.8.8.1.01.15.014	SICREDI - EMPRESTIMO CONSIGNADO		0,00	0,00	1.536,85	1.536,85	0,00
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	F	0,00	0,00	81,56	81,56	0,00
2.1.8.8.1.01.99.002	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	81,56	81,56	0,00
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		53,40 C	103,58 C	77.170,66	77.195,81	128,73 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS (F)	F	53,40 C	103,58 C	77.170,66	77.195,81	128,73 C
2.1.8.8.1.04.99.005	SEGURIDADE SOCIAL		42,60 C	82,20 C	1.349,34	1.369,14	102,00 C
2.1.8.8.1.04.99.012	ASSINSER		0,00	0,00	6.404,37	6.404,37	0,00
2.1.8.8.1.04.99.038	ISSQN SERTPREV		10,80 C	21,38 C	21,38	26,73	26,73 C
2.1.8.8.1.04.99.041	CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES		0,00	0,00	69.395,57	69.395,57	0,00
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	8.654,61	8.654,61	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Agosto/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	8.654,61	8.654,61	0,00
2.1.8.9.1.03.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	8.654,61	8.654,61	0,00
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		535.401.971,37 C	535.401.971,37 C	0,00	0,00	535.401.971,37 C
2.2.7.0.0.00.00.000	PROVISÕES A LONGO PRAZO		535.401.971,37 C	535.401.971,37 C	0,00	0,00	535.401.971,37 C
2.2.7.2.0.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		535.401.971,37 C	535.401.971,37 C	0,00	0,00	535.401.971,37 C
2.2.7.2.1.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		535.401.971,37 C	535.401.971,37 C	0,00	0,00	535.401.971,37 C
2.2.7.2.1.03.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON		394.247.298,08 C	394.247.298,08 C	0,00	0,00	394.247.298,08 C
2.2.7.2.1.03.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	P	439.058.242,38 C	439.058.242,38 C	0,00	0,00	439.058.242,38 C
2.2.7.2.1.03.03.000	r CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO	P	5.295.702,49 D	5.295.702,49 D	0,00	0,00	5.295.702,49 D
2.2.7.2.1.03.05.000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	P	39.515.241,81 D	39.515.241,81 D	0,00	0,00	39.515.241,81 D
2.2.7.2.1.04.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C		591.507.528,79 C	591.507.528,79 C	0,00	0,00	591.507.528,79 C
2.2.7.2.1.04.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	P	884.710.657,06 C	884.710.657,06 C	0,00	0,00	884.710.657,06 C
2.2.7.2.1.04.02.000	r CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	P	111.178.197,63 D	111.178.197,63 D	0,00	0,00	111.178.197,63 D
2.2.7.2.1.04.03.000	r CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO	P	102.400.971,50 D	102.400.971,50 D	0,00	0,00	102.400.971,50 D
2.2.7.2.1.04.04.000	r COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	P	79.623.959,14 D	79.623.959,14 D	0,00	0,00	79.623.959,14 D
2.2.7.2.1.05.00.000	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		450.352.855,50 D	450.352.855,50 D	0,00	0,00	450.352.855,50 D
2.2.7.2.1.05.98.000	r OUTROS CREDITOS	P	450.352.855,50 D	450.352.855,50 D	0,00	0,00	450.352.855,50 D
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		131.388.763,64 D	131.388.763,64 D	0,00	0,00	131.388.763,64 D
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		131.388.763,64 D	131.388.763,64 D	0,00	0,00	131.388.763,64 D
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		131.388.763,64 D	131.388.763,64 D	0,00	0,00	131.388.763,64 D
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		161.532.377,08 D	161.532.377,08 D	0,00	0,00	161.532.377,08 D
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCICIO		165.928.189,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	ATIVO REAL LÍQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO		3.158.918,70 D	169.087.107,84 D	0,00	0,00	169.087.107,84 D
2.3.7.1.1.04.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FU		7.554.730,76 C	7.554.730,76 C	0,00	0,00	7.554.730,76 C
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		29.940.587,05 C	29.940.587,05 C	0,00	0,00	29.940.587,05 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		13.073.954,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.866.633,00 C	29.940.587,05 C	0,00	0,00	29.940.587,05 C
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		95.260,41 C	95.260,41 C	0,00	0,00	95.260,41 C
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		129.218,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		33.958,14 D	95.260,41 C	0,00	0,00	95.260,41 C
2.3.7.1.5.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M		107.765,98 C	107.765,98 C	0,00	0,00	107.765,98 C
2.3.7.1.5.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		107.765,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	107.765,98 C	0,00	0,00	107.765,98 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	26.270.381,15 D	3.630.108,61	0,00	29.900.489,76 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	753.457,83 D	84.099,82	0,00	837.557,65 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	607.098,93 D	66.225,29	0,00	673.324,22 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	607.098,93 D	66.225,29	0,00	673.324,22 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Agosto/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	607.098,93 D	66.225,29	0,00	673.324,22 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	607.098,93 D	66.225,29	0,00	673.324,22 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	425.209,83 D	55.545,99	0,00	480.755,82 D
3.1.1.1.1.01.03.000	INCORPORAÇÕES		0,00	30.142,91 D	4.306,13	0,00	34.449,04 D
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	23.989,70 D	3.427,10	0,00	27.416,80 D
3.1.1.1.1.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	36.501,11 D	0,00	0,00	36.501,11 D
3.1.1.1.1.01.21.000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	32.176,89 D	0,00	0,00	32.176,89 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13º SALÁRIO		0,00	35.358,14 D	0,00	0,00	35.358,14 D
3.1.1.1.1.01.25.000	LICENÇA-PRÊMIO		0,00	23.720,35 D	2.946,07	0,00	26.666,42 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	146.358,90 D	17.874,53	0,00	164.233,43 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	143.561,80 D	17.493,45	0,00	161.055,25 D
3.1.2.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	132.188,35 D	13.935,45	0,00	146.123,80 D
3.1.2.2.1.04.00.000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		0,00	132.188,35 D	13.935,45	0,00	146.123,80 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	11.373,45 D	3.558,00	0,00	14.931,45 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	11.373,45 D	3.558,00	0,00	14.931,45 D
3.1.2.3.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	2.797,10 D	381,08	0,00	3.178,18 D
3.1.2.3.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.797,10 D	381,08	0,00	3.178,18 D
3.1.2.3.1.01.00.000	FGTS		0,00	2.797,10 D	381,08	0,00	3.178,18 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	25.170.729,26 D	3.434.165,41	0,00	28.604.894,67 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	22.478.148,48 D	3.070.010,18	0,00	25.548.158,66 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	22.478.148,48 D	3.070.010,18	0,00	25.548.158,66 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	22.478.148,48 D	3.070.010,18	0,00	25.548.158,66 D
3.2.1.1.1.01.00.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	22.478.148,48 D	3.070.010,18	0,00	25.548.158,66 D
3.2.1.1.1.01.99.000	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS		0,00	22.478.148,48 D	3.070.010,18	0,00	25.548.158,66 D
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSÕES		0,00	2.692.580,78 D	364.155,23	0,00	3.056.736,01 D
3.2.2.1.0.00.00.000	PENSÕES - RPPS		0,00	2.692.580,78 D	364.155,23	0,00	3.056.736,01 D
3.2.2.1.1.00.00.000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.692.580,78 D	364.155,23	0,00	3.056.736,01 D
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	2.692.580,78 D	364.155,23	0,00	3.056.736,01 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	193.277,27 D	34.591,05	0,00	227.868,32 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	9.525,94 D	1.288,35	0,00	10.814,29 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	9.525,94 D	1.288,35	0,00	10.814,29 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.525,94 D	1.288,35	0,00	10.814,29 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	9.525,94 D	1.288,35	0,00	10.814,29 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS		0,00	183.751,33 D	33.302,70	0,00	217.054,03 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	16.522,60 D	6.419,26	0,00	22.941,86 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.522,60 D	6.419,26	0,00	22.941,86 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIÁRIOS		0,00	1.450,92 D	849,06	0,00	2.299,98 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Agosto/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.21.00.000	LOCAÇÕES		0,00	13.857,36 D	2.009,28	0,00	15.866,64 D
3.3.2.2.1.38.00.000	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	1.214,32 D	3.560,92	0,00	4.775,24 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	167.228,73 D	26.883,44	0,00	194.112,17 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃ		0,00	163.844,32 D	26.883,44	0,00	190.727,76 D
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	36.865,85 D	4.300,00	0,00	41.165,85 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	1.701,01 D	251,38	0,00	1.952,39 D
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	3.125,33 D	500,00	0,00	3.625,33 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	4.680,00 D	900,00	0,00	5.580,00 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		0,00	6.702,96 D	768,44	0,00	7.471,40 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	1.260,00 D	180,00	0,00	1.440,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	93.781,10 D	13.468,90	0,00	107.250,00 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
3.3.2.3.1.29.00.000	SEGUROS EM GERAL		0,00	1.287,67 D	0,00	0,00	1.287,67 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	766,95 D	122,07	0,00	889,02 D
3.3.2.3.1.46.00.000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
3.3.2.3.1.51.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	2.400,00 D	1.093,00	0,00	3.493,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	10.068,45 D	5.299,65	0,00	15.368,10 D
3.3.2.3.2.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS		0,00	3.384,41 D	0,00	0,00	3.384,41 D
3.3.2.3.2.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	3.384,41 D	0,00	0,00	3.384,41 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	152.916,79 D	77.252,33	0,00	230.169,12 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	152.916,79 D	77.252,33	0,00	230.169,12 D
3.9.9.1.0.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	115.908,79 D	72.392,33	0,00	188.301,12 D
3.9.9.1.3.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS		0,00	115.908,79 D	72.392,33	0,00	188.301,12 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	37.008,00 D	4.860,00	0,00	41.868,00 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	37.008,00 D	4.860,00	0,00	41.868,00 D
3.9.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		0,00	37.008,00 D	4.860,00	0,00	41.868,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	88.667.722,41 C	359.896,90	8.081.382,02	96.389.207,53 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	30.780.736,76 C	187.073,89	4.603.322,53	35.196.985,40 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	30.780.736,76 C	187.073,89	4.603.322,53	35.196.985,40 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	30.780.736,76 C	187.073,89	4.603.322,53	35.196.985,40 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.576.791,24 C	0,01	1.376.615,18	10.953.406,41 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	9.576.791,24 C	0,01	1.376.615,18	10.953.406,41 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	9.576.791,24 C	0,01	1.376.615,18	10.953.406,41 C
4.2.1.1.2.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	21.203.945,52 C	187.073,88	3.226.707,35	24.243.578,99 C
4.2.1.1.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	138.058,19 C	869,06	14.804,51	151.993,64 C
4.2.1.1.2.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUD		0,00	138.058,19 C	869,06	14.804,51	151.993,64 C
4.2.1.1.2.99.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	21.065.887,33 C	186.204,82	3.211.902,84	24.091.585,35 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Agosto/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	57.816.012,44 C	172.823,01	3.472.659,49	61.115.848,92 C
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	1.970.920,40 C	0,00	2.268.081,54	4.239.001,94 C
4.4.2.9.0.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	1.970.920,40 C	0,00	2.268.081,54	4.239.001,94 C
4.4.2.9.1.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.970.920,40 C	0,00	2.268.081,54	4.239.001,94 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		0,00	55.845.092,04 C	172.823,01	1.204.577,95	56.876.846,98 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	55.845.092,04 C	172.823,01	1.204.577,95	56.876.846,98 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	55.845.092,04 C	172.823,01	1.204.577,95	56.876.846,98 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		0,00	4.360,78 C	0,00	0,00	4.360,78 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	4.360,78 C	0,00	0,00	4.360,78 C
4.6.4.1.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	4.360,78 C	0,00	0,00	4.360,78 C
4.6.4.1.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		0,00	4.360,78 C	0,00	0,00	4.360,78 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	66.612,43 C	0,00	5.400,00	72.012,43 C
4.9.2.0.0.00.00.000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	47.991,60 C	0,00	5.400,00	53.391,60 C
4.9.2.2.0.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		0,00	47.991,60 C	0,00	5.400,00	53.391,60 C
4.9.2.2.1.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -		0,00	47.991,60 C	0,00	5.400,00	53.391,60 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	18.620,83 C	0,00	0,00	18.620,83 C
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	18.620,83 C	0,00	0,00	18.620,83 C
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS		0,00	18.620,83 C	0,00	0,00	18.620,83 C
4.9.9.6.1.02.00.000	RESTITUIÇÕES		0,00	18.620,83 C	0,00	0,00	18.620,83 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.382.946,02 D	150.610.804,08 D	3.635.822,62	7.154,61	154.239.472,09 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	147.227.858,06 D	3.635.822,62	7.154,61	150.856.526,07 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	60.050.000,00 D	0,00	0,00	60.050.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	60.050.000,00 D	0,00	0,00	60.050.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	60.050.000,00 D	0,00	0,00	60.050.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	87.177.858,06 D	3.635.822,62	7.154,61	90.806.526,07 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	60.750.000,00 D	0,00	0,00	60.750.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	60.050.000,00 D	0,00	0,00	60.050.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	60.050.000,00 D	0,00	0,00	60.050.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	700.000,00 D	0,00	0,00	700.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00	700.000,00 D	0,00	0,00	700.000,00 D
5.2.2.1.3.01.00.000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	700.000,00 D	0,00	0,00	700.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	700.000,00 C	0,00	0,00	700.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	26.427.858,06 D	3.635.822,62	7.154,61	30.056.526,07 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	26.427.858,06 D	3.635.822,62	7.154,61	30.056.526,07 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	26.427.858,06 D	3.635.822,62	7.154,61	30.056.526,07 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	26.628.892,72 D	3.635.822,62	0,00	30.264.715,34 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	201.034,66 C	0,00	7.154,61	208.189,27 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Agosto/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.382.946,02 D	3.382.946,02 D	0,00	0,00	3.382.946,02 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		808,90 D	808,90 D	0,00	0,00	808,90 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	808,90 D	0,00	0,00	808,90 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		808,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.382.137,12 D	3.382.137,12 D	0,00	0,00	3.382.137,12 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		0,00	3.382.137,12 D	0,00	0,00	3.382.137,12 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.382.137,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.382.946,02 C	150.610.804,08 C	28.934.984,50	32.563.652,51	154.239.472,09 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	147.227.858,06 C	28.934.984,50	32.563.652,51	150.856.526,07 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	60.050.000,00 C	7.236.700,97	7.236.700,97	60.050.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	26.939.646,05 C	7.049.627,08	187.073,89	20.077.092,86 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	33.110.353,95 C	187.073,89	7.049.627,08	39.972.907,14 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	87.177.858,06 C	21.698.283,53	25.326.951,54	90.806.526,07 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	60.750.000,00 C	14.442.260,22	14.442.260,22	60.750.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	34.302.141,94 C	3.635.822,62	7.154,61	30.673.473,93 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	20.000,00 C	3.550.414,29	3.550.414,29	20.000,00 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	20.000,00 C	3.550.414,29	3.550.414,29	20.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	26.427.858,06 C	7.256.023,31	10.884.691,32	30.056.526,07 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	141.723,70 C	3.638.913,95	3.637.977,23	140.786,98 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		0,00	3.520.920,83 C	3.614.751,78	3.634.116,92	3.540.285,97 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO – PAGO		0,00	22.765.213,53 C	2.357,58	3.612.597,17	26.375.453,12 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	26.427.858,06 C	7.256.023,31	10.884.691,32	30.056.526,07 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	26.427.858,06 C	7.256.023,31	10.884.691,32	30.056.526,07 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	26.427.858,06 C	7.256.023,31	10.884.691,32	30.056.526,07 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	141.723,70 C	3.638.913,95	3.637.977,23	140.786,98 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR		0,00	3.520.920,83 C	3.614.751,78	3.634.116,92	3.540.285,97 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS		0,00	22.765.213,53 C	2.357,58	3.612.597,17	26.375.453,12 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.382.946,02 C	3.382.946,02 C	0,00	0,00	3.382.946,02 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		808,90 C	808,90 C	0,00	0,00	808,90 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		808,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		808,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	808,90 C	0,00	0,00	808,90 C
6.3.1.4.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		0,00	808,90 C	0,00	0,00	808,90 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.382.137,12 C	3.382.137,12 C	0,00	0,00	3.382.137,12 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		3.382.137,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		3.382.137,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	3.377.776,34 C	0,00	0,00	3.377.776,34 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Agosto/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual	
6.3.2.2.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020			0,00	3.377.776,34 C	0,00	0,00	3.377.776,34 C
6.3.2.9.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS			0,00	4.360,78 C	0,00	0,00	4.360,78 C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR			0,00	4.360,78 C	0,00	0,00	4.360,78 C
6.3.2.9.9.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020			0,00	4.360,78 C	0,00	0,00	4.360,78 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		477.455.242,75 D	647.035.024,79 D	16.281.806,98	2.075.357,31		661.241.474,46 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS			560.366,26 D	1.033.172,68 D	15.000,00	0,00	1.048.172,68 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO			560.366,26 D	1.033.172,68 D	15.000,00	0,00	1.048.172,68 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			560.366,26 D	1.033.172,68 D	15.000,00	0,00	1.048.172,68 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			560.366,26 D	1.033.172,68 D	15.000,00	0,00	1.048.172,68 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS			475.976,09 D	944.282,51 D	15.000,00	0,00	959.282,51 D
7.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUEIS			84.390,17 D	84.390,17 D	0,00	0,00	84.390,17 D
7.1.2.3.1.99.00.000	OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS			0,00	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		473.511.836,67 D	587.539.479,65 D	8.071.386,68	2.070.845,12		593.540.021,21 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		473.511.836,67 D	526.789.479,65 D	8.071.386,68	2.070.845,12		532.790.021,21 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		473.511.836,67 D	526.789.479,65 D	8.071.386,68	2.070.845,12		532.790.021,21 D
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			406.914.001,94 D	453.629.240,61 D	7.049.627,08	2.070.845,12	458.608.022,57 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS			63.465.385,73 D	63.465.385,73 D	0,00	0,00	63.465.385,73 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			3.132.449,00 D	9.694.853,31 D	1.021.759,60	0,00	10.716.612,91 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	60.750.000,00 D	0,00	0,00		60.750.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	60.750.000,00 D	0,00	0,00		60.750.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	60.750.000,00 D	0,00	0,00		60.750.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	60.750.000,00 D	0,00	0,00		60.750.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			0,00	60.050.000,00 D	0,00	0,00	60.050.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION			0,00	700.000,00 D	0,00	0,00	700.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		3.383.039,82 D	58.462.372,46 D	8.195.420,30	4.512,19		66.653.280,57 D
7.9.5.0.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		93,80 D	6.028.078,55 D	951.063,79	0,00		6.979.142,34 D
7.9.5.3.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM			0,00	6.500,00 D	6.500,00	0,00	13.000,00 D
7.9.5.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O			93,80 D	6.021.578,55 D	944.563,79	0,00	6.966.142,34 D
7.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.382.946,02 D	52.434.293,91 D	7.244.356,51	4.512,19		59.674.138,23 D
7.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	49.051.347,89 D	7.244.356,51	4.512,19		56.291.192,21 D
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS			0,00	26.286.134,36 D	3.631.759,34	2.154,61	29.915.739,09 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			0,00	22.767.334,04 D	3.612.597,17	202,97	26.379.728,24 D
7.9.6.1.9.00.00.000	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO			0,00	2.120,51 C	0,00	2.154,61	4.275,12 C
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE			3.382.946,02 D	3.382.946,02 D	0,00	0,00	3.382.946,02 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		477.455.242,75 C	647.035.024,79 C	14.948.295,31	29.154.744,98		661.241.474,46 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			560.366,26 C	1.033.172,68 C	8.323,83	23.323,83	1.048.172,68 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			560.366,26 C	1.033.172,68 C	8.323,83	23.323,83	1.048.172,68 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Agosto/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		560.366,26 C	1.033.172,68 C	8.323,83	23.323,83	1.048.172,68 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		560.366,26 C	1.033.172,68 C	8.323,83	23.323,83	1.048.172,68 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		475.976,09 C	944.282,51 C	8.323,83	23.323,83	959.282,51 C
8.1.2.3.1.02.01.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		475.976,09 C	872.702,55 C	8.323,83	15.000,00	879.378,72 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	71.579,96 C	0,00	8.323,83	79.903,79 C
8.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		84.390,17 C	84.390,17 C	0,00	0,00	84.390,17 C
8.1.2.3.1.03.01.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		84.390,17 C	84.390,17 C	0,00	0,00	84.390,17 C
8.1.2.3.1.99.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C
8.1.2.3.1.99.01.000	OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS		0,00	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		473.511.836,67 C	587.539.479,65 C	13.984.410,50	19.984.952,06	593.540.021,21 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		473.511.836,67 C	526.789.479,65 C	13.984.410,50	19.984.952,06	532.790.021,21 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		473.511.836,67 C	526.789.479,65 C	13.984.410,50	19.984.952,06	532.790.021,21 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		470.128.743,45 C	478.894.723,97 C	5.706.667,74	7.056.781,69	480.244.837,92 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		142.443.014,49 C	151.204.634,23 C	5.706.667,74	7.056.781,69	152.554.748,18 C
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		327.685.728,96 C	327.690.089,74 C	0,00	0,00	327.690.089,74 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		808,90 C	141.723,70 C	3.638.913,95	3.637.977,23	140.786,98 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		808,90 C	141.723,70 C	3.638.913,95	3.637.977,23	140.786,98 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		3.382.284,32 C	3.521.024,41 C	4.636.471,23	4.655.876,52	3.540.429,70 C
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		3.382.137,12 C	3.520.920,83 C	3.614.751,78	3.634.116,92	3.540.285,97 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		93,80 C	0,00	944.548,79	944.563,79	15,00 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		53,40 C	103,58 C	77.170,66	77.195,81	128,73 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	44.232.007,57 C	2.357,58	4.634.316,62	48.863.966,61 C
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	37.669.559,64 C	2.357,58	3.612.597,17	41.279.799,23 C
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	6.562.447,93 C	0,00	1.021.719,45	7.584.167,38 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	60.750.000,00 C	0,00	0,00	60.750.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	60.750.000,00 C	0,00	0,00	60.750.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	60.750.000,00 C	0,00	0,00	60.750.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	60.750.000,00 C	0,00	0,00	60.750.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	60.750.000,00 C	0,00	0,00	60.750.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		3.383.039,82 C	58.462.372,46 C	955.560,98	9.146.469,09	66.653.280,57 C
8.9.5.0.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		93,80 C	6.028.078,55 C	951.048,79	1.902.112,58	6.979.142,34 C
8.9.5.3.0.00.00.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE		0,00	6.500,00 C	6.500,00	13.000,00	13.000,00 C
8.9.5.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	2.500,00 C	6.500,00	6.500,00	2.500,00 C
8.9.5.3.2.00.00.000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	1.879,49 C	0,00	4.345,39	6.224,88 C
8.9.5.3.3.00.00.000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	2.120,51 C	0,00	2.154,61	4.275,12 C
8.9.5.5.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O		93,80 C	6.021.578,55 C	944.548,79	1.889.112,58	6.966.142,34 C
8.9.5.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		93,80 C	0,00	944.548,79	944.563,79	15,00 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Agosto/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.9.5.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	6.021.578,55 C	0,00	944.548,79	6.966.127,34 C
8.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.382.946,02 C	52.434.293,91 C	4.512,19	7.244.356,51	59.674.138,23 C
8.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	49.051.347,89 C	4.512,19	7.244.356,51	56.291.192,21 C
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	26.286.134,36 C	2.154,61	3.631.759,34	29.915.739,09 C
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	26.462.741,28 C	0,00	3.631.759,34	30.094.500,62 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	176.606,92 D	2.154,61	0,00	178.761,53 D
8.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	22.767.334,04 C	202,97	3.612.597,17	26.379.728,24 C
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	22.852.895,82 C	0,00	3.612.597,17	26.465.492,99 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	85.561,78 D	202,97	0,00	85.764,75 D
8.9.6.1.9.00.00.000	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZA		0,00	2.120,51 D	2.154,61	0,00	4.275,12 D
8.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		3.382.946,02 C	3.382.946,02 C	0,00	0,00	3.382.946,02 C
8.9.6.2.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		3.382.137,12 C	3.382.137,12 C	0,00	0,00	3.382.137,12 C
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		3.382.137,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	3.377.776,34 C	0,00	0,00	3.377.776,34 C
8.9.6.2.1.03.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO		0,00	4.360,78 C	0,00	0,00	4.360,78 C
8.9.6.2.2.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		808,90 C	808,90 C	0,00	0,00	808,90 C
8.9.6.2.2.01.00.000	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		808,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		0,00	808,90 C	0,00	0,00	808,90 C
	TOTAL		0,00	0,00	95.778.093,02	95.778.093,02	0,00

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

LORIVALDO R. DE MOURA

VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE