



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Agosto/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO</b>		<b>519.063.986,41 D</b>	<b>572.494.447,58 D</b>	<b>48.759.403,88</b>	<b>42.538.687,46</b>	<b>578.715.164,00 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>506.995.668,22 D</b>	<b>560.416.703,79 D</b>	<b>48.758.455,88</b>	<b>42.538.687,46</b>	<b>566.636.472,21 D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>3.285.459,87 D</b>	<b>1.773.859,53 D</b>	<b>25.227.654,27</b>	<b>25.257.005,79</b>	<b>1.744.508,01 D</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>3.285.459,87 D</b>	<b>1.773.859,53 D</b>	<b>25.227.654,27</b>	<b>25.257.005,79</b>	<b>1.744.508,01 D</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>3.285.459,87 D</b>	<b>1.773.859,53 D</b>	<b>25.227.654,27</b>	<b>25.257.005,79</b>	<b>1.744.508,01 D</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00.000</b>	<b>CONTA ÚNICA - RPPS</b>		<b>3.285.459,87 D</b>	<b>1.773.859,53 D</b>	<b>25.227.654,27</b>	<b>25.257.005,79</b>	<b>1.744.508,01 D</b>
<b>1.1.1.1.1.06.02.000</b>	<b>CONTA ÚNICA - RPPS</b>	<b>F</b>	<b>3.285.459,87 D</b>	<b>1.773.859,53 D</b>	<b>25.227.654,27</b>	<b>25.257.005,79</b>	<b>1.744.508,01 D</b>
1.1.1.1.1.06.02.003	BANCO SANTANDER - IMP SERTPREV		3.041.714,65 D	39.886,59 D	3.414.362,45	3.396.811,72	57.437,32 D
1.1.1.1.1.06.02.004	BB C/ MOVIM. 103.450-2		83.662,57 D	70.315,42 D	11.191.305,46	11.212.127,92	49.492,96 D
1.1.1.1.1.06.02.005	CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3		6.600,33 D	7.200,00 D	3.135.137,01	3.142.337,00	0,01 D
1.1.1.1.1.06.02.006	BB C/ MOVIM. 103.460-X		0,00	0,00	4.995.156,14	4.995.156,14	0,00
1.1.1.1.1.06.02.007	BB C/ MOVIM. 103.440-5		106,37 D	200,18 D	558.612,20	558.617,35	195,03 D
1.1.1.1.1.06.02.008	BANCO SANTANDER IMP 450001044		65.292,62 D	16.624,85 D	71.106,70	70.505,51	17.226,04 D
1.1.1.1.1.06.02.009	BB C/ MOVIM. 103.430-8 - TX. ADM.		88.083,33 D	36.912,49 D	437.599,44	457.075,28	17.436,65 D
1.1.1.1.1.06.02.010	BANCO SICRED C/ MOVIM. 55.385-1		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.02.011	BB C/ MOVIM. 103.480-4		0,00	0,00	424.374,87	424.374,87	0,00
1.1.1.1.1.06.02.013	BANCO ITAU C/ MOVIMENTO 54444-3		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.02.014	CAIXA FEDERAL SERTPREV 6000710210		0,00	1.602.720,00 D	0,00	0,00	1.602.720,00 D
<b>1.1.3.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.450,00 D</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.450,00</b>	<b>2.000,00 D</b>
<b>1.1.3.1.0.00.00.000</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.450,00 D</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.450,00</b>	<b>2.000,00 D</b>
<b>1.1.3.1.1.00.00.000</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.450,00 D</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.450,00</b>	<b>2.000,00 D</b>
1.1.3.1.1.02.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	<b>P</b>	0,00	2.450,00 D	8.000,00	8.450,00	2.000,00 D
<b>1.1.4.0.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA</b>		<b>503.693.547,45 D</b>	<b>558.624.328,10 D</b>	<b>23.518.568,81</b>	<b>17.270.576,24</b>	<b>564.872.320,67 D</b>
<b>1.1.4.4.0.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR</b>		<b>522.212.042,56 D</b>	<b>564.445.995,00 D</b>	<b>22.894.384,97</b>	<b>17.270.576,24</b>	<b>570.069.803,73 D</b>
<b>1.1.4.4.1.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR</b>		<b>522.212.042,56 D</b>	<b>564.445.995,00 D</b>	<b>22.894.384,97</b>	<b>17.270.576,24</b>	<b>570.069.803,73 D</b>
<b>1.1.4.4.1.99.00.000</b>	<b>OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS</b>		<b>522.212.042,56 D</b>	<b>564.445.995,00 D</b>	<b>22.894.384,97</b>	<b>17.270.576,24</b>	<b>570.069.803,73 D</b>
<b>1.1.4.4.1.99.01.000</b>	<b>OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS</b>	<b>F</b>	<b>522.212.042,56 D</b>	<b>564.445.995,00 D</b>	<b>22.894.384,97</b>	<b>17.270.576,24</b>	<b>570.069.803,73 D</b>
1.1.4.4.1.99.01.012	BB TP IPCA III FI RF PREVID		6.726.778,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.040	CAIXA CNPJ: 11.060.913/0001-10 - IMA-B5		5.399.347,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.042	CAIXA CNPJ: 10.740.658/0001-93 - IMA-B		498.241,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.043	CAIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06 - IRF-M1		334.470,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.045	CAIXA CNPJ: 14.386.926/0001-71 - IDKA IPCA 2A		5.227.060,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.047	CAIXA CNPJ: 10.577.503/0001-88 - IMA-B5+ 7º I B		7.921.277,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.048	CAIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55 - GEST ESTR 7º IVA		70.324,65 D	1.100.171,93 D	6.938,74	0,00	1.107.110,67 D
1.1.4.4.1.99.01.049	BB PREV RF IRF-M1 103.460-X		22.499.835,20 D	411.859,47 D	4.595,47	0,00	416.454,94 D
1.1.4.4.1.99.01.054	BB PREVID PERFIL - 103.460-X		122.373,68 D	131.636,72 D	1.520,51	0,00	133.157,23 D
1.1.4.4.1.99.01.055	BB PREV IPCA I - 103.460-X		30.280.151,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Agosto/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.99.01.056	BB PREV IPCA III - 103.460-X		415.428,08 D	430.443,93 D	6.976,72	15.571,87	421.848,78 D
1.1.4.4.1.99.01.059	BB RF PERFIL - 103.450-2		1.190.821,41 D	972.570,16 D	3.075.770,32	3.237.729,06	810.611,42 D
1.1.4.4.1.99.01.061	BB - IRF-M1 - 103.440-5		1.096.425,88 D	1.179.977,82 D	13.166,01	0,00	1.193.143,83 D
1.1.4.4.1.99.01.066	BB PREV RF TP X - 103.460-X		589.222,44 D	610.441,69 D	9.850,62	22.092,80	598.199,51 D
1.1.4.4.1.99.01.067	BB - PREV RF IDKA 2 - 103.460-X		8.070.665,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.070	CAIXA BRASIL 2024 I - 600071011-3		532.654,66 D	551.749,79 D	19.108,65	28.333,06	542.525,38 D
1.1.4.4.1.99.01.071	CAIXA BRASIL 2024 II - 600071011-3		3.540.459,73 D	3.676.354,84 D	118.475,11	181.010,48	3.613.819,47 D
1.1.4.4.1.99.01.072	BB PREVID IMA-B5+ CONTA 103.460-X		1.114.364,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.073	SANTANDER FIC DI CNPJ 02.224.354/0001-45 7º IV a		9.796.957,85 D	7.398.900,43 D	98.175,12	0,00	7.497.075,55 D
1.1.4.4.1.99.01.076	BB PREVID PERFIL - 103.440-5		5.244.614,11 D	411.353,69 D	121.185,09	0,00	532.538,78 D
1.1.4.4.1.99.01.077	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		13.868.675,62 D	15.109.999,73 D	93.905,02	0,00	15.203.904,75 D
1.1.4.4.1.99.01.078	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		2.835.006,46 D	3.078.715,37 D	7.102,10	0,00	3.085.817,47 D
1.1.4.4.1.99.01.079	BB PREVID PERFIL - 103.430-8		2.056.547,07 D	3.828.729,11 D	307.582,28	16.033,99	4.120.277,40 D
1.1.4.4.1.99.01.080	SICRED - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1		3.355.760,77 D	3.620.740,11 D	42.511,81	0,00	3.663.251,92 D
1.1.4.4.1.99.01.081	CAIXA BRASIL 2024 IV - 600071011-3		86.013.094,60 D	99.389.402,31 D	3.476.083,85	5.169.995,94	97.695.490,22 D
1.1.4.4.1.99.01.082	BB PREVID PERFIL - 103.480-4		27.230.761,49 D	2.563.177,06 D	29.606,82	0,00	2.592.783,88 D
1.1.4.4.1.99.01.083	BB PREVID XXI - 103.460-X		91.783.474,09 D	136.006.651,03 D	1.757.167,45	4.275.069,09	133.488.749,39 D
1.1.4.4.1.99.01.084	BB PREVID XXI - 103.450-2		15.889.454,71 D	16.475.069,67 D	5.208.009,37	517.857,47	21.165.221,57 D
1.1.4.4.1.99.01.100	CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF - 600071011-3		10.374.705,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.107	CAIXA CNPJ:17.098.794/0001-70		756.000,00 D	960.960,00 D	47.040,00	0,00	1.008.000,00 D
1.1.4.4.1.99.01.108	FIA CAIXA INSTIT BDR NIVEL I A		9.552.740,55 D	11.172.233,55 D	324.409,26	0,00	11.496.642,81 D
1.1.4.4.1.99.01.112	BB PREV MULTIMERCADO - 103460X		2.129.271,03 D	2.291.974,85 D	15.103,38	0,00	2.307.078,23 D
1.1.4.4.1.99.01.113	BB AÇÕES GLOBAIS BDR I		8.464.907,27 D	5.861.472,03 D	160.129,27	0,00	6.021.601,30 D
1.1.4.4.1.99.01.116	CAIXA CNPJ: 10.646.895/0001-90 - IMA-B - 7º III		1.401.307,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.117	BB MACRO MULTIMERC - 103460-X		2.045.232,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.120	BB PREVID IMA-B5 - 103460X		19.558.865,08 D	16.027.250,65 D	93.099,22	0,00	16.120.349,87 D
1.1.4.4.1.99.01.121	BB MULTIMERC DINAM - 103460-X		7.420.084,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.123	CAIXA RV30 FI MULT. Art 8 III		1.280.266,72 D	1.379.492,06 D	0,00	8.427,89	1.371.064,17 D
1.1.4.4.1.99.01.124	BB AÇÕES VALOR FI - Art 8 II a		4.550.734,33 D	2.101.415,24 D	0,00	122.182,67	1.979.232,57 D
1.1.4.4.1.99.01.126	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI 8II		1.301.605,25 D	1.515.073,18 D	0,00	109.875,32	1.405.197,86 D
1.1.4.4.1.99.01.127	CAIXA FIC BRASIL ESTRAG LIVRE		2.438.656,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.129	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 8II		4.779.827,93 D	5.133.781,05 D	0,00	236.528,33	4.897.252,72 D
1.1.4.4.1.99.01.130	BB PREVID MULTIMERC. ALOCAÇÃO		3.425.439,84 D	3.686.696,15 D	11.173,54	0,00	3.697.869,69 D
1.1.4.4.1.99.01.132	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI 8 II a		3.674.397,15 D	1.720.729,72 D	0,00	69.191,32	1.651.538,40 D
1.1.4.4.1.99.01.134	CAIXA FI AÇÕES DIVID - 71011-3		2.474.858,88 D	2.755.604,66 D	0,00	77.978,31	2.677.626,35 D
1.1.4.4.1.99.01.135	CAIXA FI RF 21.918.896/0001-62		1.059.027,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.138	BB PREV RF RETORNO TOTAL - 103460-X		71.946.679,11 D	57.882.483,95 D	601.430,75	0,00	58.483.914,70 D



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Agosto/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.99.01.140	BB PREVID XXI - 103.440-5		9.873.186,65 D	15.388.610,21 D	176.749,83	461.640,36	15.103.719,68 D
1.1.4.4.1.99.01.141	BB PREVID XXI - 103.480-4		0,00	15.454.624,85 D	164.523,69	450.636,35	15.168.512,19 D
1.1.4.4.1.99.01.142	BB PREVID VERT 2027 - 103.480-4		0,00	11.313.427,03 D	45.291,92	0,00	11.358.718,95 D
1.1.4.4.1.99.01.143	BB PREVID VERT 2027 - 103.440-5		0,00	443.183,67 D	1.774,24	0,00	444.957,91 D
1.1.4.4.1.99.01.144	BB PREVID VERT 2027 - 103.450-2		0,00	1.518.167,53 D	6.077,80	0,00	1.524.245,33 D
1.1.4.4.1.99.01.145	BB PREVID VERT 2027 - 103.460-X		0,00	32.924.558,52 D	131.809,43	0,00	33.056.367,95 D
1.1.4.4.1.99.01.146	CAIXA FI BRASIL 2027 TP		0,00	3.621.484,96 D	12.502,08	0,00	3.633.987,04 D
1.1.4.4.1.99.01.147	BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88		0,00	42.631.635,91 D	428.014,92	1.259.302,68	41.800.348,15 D
1.1.4.4.1.99.01.148	CAIXA FI BRASIL 2024 X - CNPJ: 50.635.944/0001-03		0,00	15.445.788,96 D	3.730.060,57	877.254,54	18.298.594,99 D
1.1.4.4.1.99.01.149	CAIXA FI BRASIL 2027 X - CNPJ: 50.642.114/0001-03		0,00	10.202.118,63 D	41.457,64	0,00	10.243.576,27 D
1.1.4.4.1.99.01.150	ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI		0,00	509.494,91 D	512.529,30	0,00	1.022.024,21 D
1.1.4.4.1.99.01.151	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI		0,00	1.011.735,93 D	515.181,78	0,00	1.526.917,71 D
1.1.4.4.1.99.01.152	BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88		0,00	482.694,29 D	442.390,92	14.227,50	910.857,71 D
1.1.4.4.1.99.01.153	BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88		0,00	4.061.357,65 D	610.320,35	119.637,21	4.552.040,79 D
1.1.4.4.1.99.01.154	BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88		0,00	0,00	425.584,02	0,00	425.584,02 D
<b>1.1.4.9.0.00.00.000</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES</b>		<b>18.518.495,11 C</b>	<b>5.821.666,90 C</b>	<b>624.183,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5.197.483,06 C</b>
<b>1.1.4.9.1.00.00.000</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES</b>		<b>18.518.495,11 C</b>	<b>5.821.666,90 C</b>	<b>624.183,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5.197.483,06 C</b>
<b>1.1.4.9.1.01.00.000</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ</b>		<b>18.518.495,11 C</b>	<b>5.821.666,90 C</b>	<b>624.183,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5.197.483,06 C</b>
<b>1.1.4.9.1.01.11.000</b>	<b>(-) (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOB</b>	<b>P</b>	<b>18.518.495,11 C</b>	<b>5.821.666,90 C</b>	<b>624.183,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5.197.483,06 C</b>
1.1.4.9.1.01.11.002	PROVISÃO P/ PERDA - REND NEGATIVOS - RENDA FIXA		18.518.495,11 C	5.821.666,90 C	624.183,84	0,00	5.197.483,06 C
<b>1.1.5.0.0.00.00.000</b>	<b>ESTOQUES</b>		<b>16.660,90 D</b>	<b>16.066,16 D</b>	<b>4.232,80</b>	<b>2.655,43</b>	<b>17.643,53 D</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>16.660,90 D</b>	<b>16.066,16 D</b>	<b>4.232,80</b>	<b>2.655,43</b>	<b>17.643,53 D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>16.660,90 D</b>	<b>16.066,16 D</b>	<b>4.232,80</b>	<b>2.655,43</b>	<b>17.643,53 D</b>
<b>1.1.5.6.1.01.00.000</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO (P)</b>	<b>P</b>	<b>16.660,90 D</b>	<b>16.066,16 D</b>	<b>2.734,40</b>	<b>1.157,03</b>	<b>17.643,53 D</b>
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		16.660,90 D	16.066,16 D	2.734,40	1.157,03	17.643,53 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	0,00	550,40	550,40	0,00
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	0,00	948,00	948,00	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>12.068.318,19 D</b>	<b>12.077.743,79 D</b>	<b>948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.078.691,79 D</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>11.525.760,87 D</b>	<b>11.525.760,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.525.760,87 D</b>
<b>1.2.1.2.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>		<b>11.525.760,87 D</b>	<b>11.525.760,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.525.760,87 D</b>
<b>1.2.1.2.1.00.00.000</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID</b>		<b>11.525.760,87 D</b>	<b>11.525.760,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.525.760,87 D</b>
<b>1.2.1.2.1.06.00.000</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>11.525.760,87 D</b>	<b>11.525.760,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.525.760,87 D</b>
<b>1.2.1.2.1.06.99.000</b>	<b>OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>11.525.760,87 D</b>	<b>11.525.760,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.525.760,87 D</b>
1.2.1.2.1.06.99.001	ATRIUM CCTVM LTDA APLIC NTN-B		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
<b>1.2.3.0.0.00.00.000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>542.557,32 D</b>	<b>551.982,92 D</b>	<b>948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.930,92 D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.000</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>143.749,32 D</b>	<b>153.174,92 D</b>	<b>948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.122,92 D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.000</b>	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>143.749,32 D</b>	<b>153.174,92 D</b>	<b>948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.122,92 D</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Agosto/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.2.3.1.1.01.00.000</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>10.441,90 D</b>	<b>12.258,90 D</b>	<b>948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.206,90 D</b>
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	2.765,00 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	7.676,90 D	7.676,90 D	948,00	0,00	8.624,90 D
<b>1.2.3.1.1.02.00.000</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>81.104,51 D</b>	<b>81.104,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.104,51 D</b>
<b>1.2.3.1.1.02.01.000</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>P</b>	<b>36.089,61 D</b>	<b>36.089,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.089,61 D</b>
1.2.3.1.1.02.01.001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES		2.617,00 D	2.617,00 D	0,00	0,00	2.617,00 D
1.2.3.1.1.02.01.002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		33.472,61 D	33.472,61 D	0,00	0,00	33.472,61 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	45.014,90 D	45.014,90 D	0,00	0,00	45.014,90 D
<b>1.2.3.1.1.03.00.000</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>50.173,91 D</b>	<b>57.782,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.782,51 D</b>
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	3.895,98 D	3.895,98 D	0,00	0,00	3.895,98 D
<b>1.2.3.1.1.03.02.000</b>	<b>MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)</b>	<b>P</b>	<b>479,00 D</b>	<b>479,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479,00 D</b>
1.2.3.1.1.03.02.001	MAQUINAS E UTENSILIOS		479,00 D	479,00 D	0,00	0,00	479,00 D
<b>1.2.3.1.1.03.03.000</b>	<b>MOBILIÁRIO EM GERAL (P)</b>	<b>P</b>	<b>44.825,33 D</b>	<b>52.433,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.433,93 D</b>
1.2.3.1.1.03.03.001	MOVEIS E UTENSILIOS		44.825,33 D	52.433,93 D	0,00	0,00	52.433,93 D
1.2.3.1.1.03.04.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	973,60 D	973,60 D	0,00	0,00	973,60 D
<b>1.2.3.1.1.99.00.000</b>	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>2.029,00 D</b>	<b>2.029,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.029,00 D</b>
1.2.3.1.1.99.08.000	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	P	2.029,00 D	2.029,00 D	0,00	0,00	2.029,00 D
<b>1.2.3.2.0.00.00.000</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>398.808,00 D</b>	<b>398.808,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.808,00 D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00.000</b>	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>398.808,00 D</b>	<b>398.808,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.808,00 D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.00.000</b>	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>		<b>398.808,00 D</b>	<b>398.808,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.808,00 D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.04.000</b>	<b>TERRENOS, GLEBAS (P)</b>	<b>P</b>	<b>398.808,00 D</b>	<b>398.808,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.808,00 D</b>
1.2.3.2.1.01.04.001	TERRENOS		398.808,00 D	398.808,00 D	0,00	0,00	398.808,00 D
<b>2.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>519.063.986,41 C</b>	<b>528.539.934,76 C</b>	<b>6.567.103,90</b>	<b>6.572.446,46</b>	<b>528.545.277,32 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>4.639.132,87 C</b>	<b>1.545.089,74 C</b>	<b>6.567.103,90</b>	<b>6.572.446,46</b>	<b>1.550.432,30 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>		<b>0,00</b>	<b>26.015,17 C</b>	<b>5.039.479,70</b>	<b>5.035.217,58</b>	<b>21.753,05 C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>557,67 C</b>	<b>88.006,98</b>	<b>86.872,71</b>	<b>576,60 D</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>557,67 C</b>	<b>88.006,98</b>	<b>86.872,71</b>	<b>576,60 D</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>557,67 C</b>	<b>88.006,98</b>	<b>86.872,71</b>	<b>576,60 D</b>
<b>2.1.1.1.1.01.01.000</b>	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>557,67 C</b>	<b>87.430,38</b>	<b>86.872,71</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		0,00	557,67 C	87.430,38	86.872,71	0,00
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS	P	0,00	0,00	576,60	0,00	576,60 D
<b>2.1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>20.976,26 C</b>	<b>4.925.884,78</b>	<b>4.922.975,90</b>	<b>18.067,38 C</b>
<b>2.1.1.2.1.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>20.976,26 C</b>	<b>4.925.884,78</b>	<b>4.922.975,90</b>	<b>18.067,38 C</b>
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	0,00	20.976,26 C	4.923.149,12	4.921.402,50	19.229,64 C
2.1.1.2.1.11.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (P)	P	0,00	0,00	2.735,66	1.573,40	1.162,26 D
<b>2.1.1.4.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>4.481,24 C</b>	<b>25.587,94</b>	<b>25.368,97</b>	<b>4.262,27 C</b>
<b>2.1.1.4.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.481,24 C</b>	<b>25.587,94</b>	<b>25.368,97</b>	<b>4.262,27 C</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Agosto/2023

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.1.4.1.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>4.105,96 C</b>	<b>4.105,96</b>	<b>3.947,39</b>	<b>3.947,39 C</b>
2.1.1.4.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	F	0,00	4.105,96 C	4.105,96	3.947,39	3.947,39 C
<b>2.1.1.4.1.05.00.000</b>	<b>FGTS</b>		<b>0,00</b>	<b>375,28 C</b>	<b>375,28</b>	<b>314,88</b>	<b>314,88 C</b>
2.1.1.4.1.05.01.000	FGTS (F)	F	0,00	375,28 C	375,28	314,88	314,88 C
<b>2.1.1.4.1.98.00.000</b>	<b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.106,70</b>	<b>21.106,70</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.1.98.01.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	F	0,00	0,00	21.106,70	21.106,70	0,00
<b>2.1.3.0.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>4.601.270,36 C</b>	<b>21.601,83 C</b>	<b>44.500,84</b>	<b>46.132,52</b>	<b>23.233,51 C</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>4.601.270,36 C</b>	<b>21.601,83 C</b>	<b>44.500,84</b>	<b>46.132,52</b>	<b>23.233,51 C</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>4.601.270,36 C</b>	<b>21.601,83 C</b>	<b>44.500,84</b>	<b>46.132,52</b>	<b>23.233,51 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.000</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>4.601.270,36 C</b>	<b>21.601,83 C</b>	<b>44.500,84</b>	<b>46.132,52</b>	<b>23.233,51 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.000</b>	<b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)</b>	<b>F</b>	<b>4.601.270,36 C</b>	<b>21.601,83 C</b>	<b>44.500,84</b>	<b>46.132,52</b>	<b>23.233,51 C</b>
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		0,00	21.601,83 C	44.500,84	46.132,52	23.233,51 C
2.1.3.1.1.01.01.222	RESTOS A PAGAR 2022		4.601.270,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.8.0.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>37.862,51 C</b>	<b>1.497.472,74 C</b>	<b>1.483.123,36</b>	<b>1.491.096,36</b>	<b>1.505.445,74 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>168,88 C</b>	<b>1.463.008,93 C</b>	<b>1.464.310,36</b>	<b>1.469.281,81</b>	<b>1.467.980,38 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>143,38 C</b>	<b>1.109.134,11 C</b>	<b>1.109.678,58</b>	<b>1.109.327,50</b>	<b>1.108.783,03 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>1.020.526,57 C</b>	<b>1.021.056,47</b>	<b>1.023.996,97</b>	<b>1.023.467,07 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.10.000</b>	<b>PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>12.575,40 C</b>	<b>12.575,40</b>	<b>12.556,27</b>	<b>12.556,27 C</b>
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV		0,00	12.575,40 C	12.575,40	12.556,27	12.556,27 C
<b>2.1.8.8.1.01.11.000</b>	<b>PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>494.613,99 C</b>	<b>495.433,80</b>	<b>494.290,90</b>	<b>493.471,09 C</b>
2.1.8.8.1.01.11.001	SERMED		0,00	460.620,13 C	461.439,94	460.082,52	459.262,71 C
2.1.8.8.1.01.11.002	S F M S		0,00	39,33 C	39,33	39,33	39,33 C
2.1.8.8.1.01.11.007	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		0,00	6.645,92 C	6.645,92	6.833,62	6.833,62 C
2.1.8.8.1.01.11.009	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		0,00	1.049,30 C	1.049,30	1.049,30	1.049,30 C
2.1.8.8.1.01.11.010	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO		0,00	2.413,80 C	2.413,80	2.440,62	2.440,62 C
2.1.8.8.1.01.11.011	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO		0,00	23.845,51 C	23.845,51	23.845,51	23.845,51 C
<b>2.1.8.8.1.01.13.000</b>	<b>RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>5.896,31 C</b>	<b>5.896,31</b>	<b>5.922,14</b>	<b>5.922,14 C</b>
2.1.8.8.1.01.13.001	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS		0,00	5.896,31 C	5.896,31	5.922,14	5.922,14 C
<b>2.1.8.8.1.01.14.000</b>	<b>RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>4.674,20 C</b>	<b>4.674,20</b>	<b>4.674,20</b>	<b>4.674,20 C</b>
2.1.8.8.1.01.14.003	SEGURO LIDERSEG		0,00	671,88 C	671,88	671,88	671,88 C
2.1.8.8.1.01.14.004	SEGURO VERTCON		0,00	3.728,33 C	3.728,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.006	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA		0,00	273,99 C	273,99	273,99	273,99 C
2.1.8.8.1.01.14.007	SEGURO VERTCON		0,00	0,00	0,00	3.728,33	3.728,33 C
<b>2.1.8.8.1.01.15.000</b>	<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>502.685,11 C</b>	<b>502.395,20</b>	<b>506.471,90</b>	<b>506.761,81 C</b>
2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	186.809,76 C	186.519,85	188.055,83	188.345,74 C
2.1.8.8.1.01.15.005	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	138.868,39 C	138.868,39	145.061,71	145.061,71 C
2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	156.308,38 C	156.308,38	151.933,58	151.933,58 C



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Agosto/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.013	BANCO BRADESCO FINANCIAM.- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	15.567,02 C	15.567,02	15.479,23	15.479,23 C
2.1.8.8.1.01.15.014	SICREDI - EMPRESTIMO CONSIGNADO		0,00	5.131,56 C	5.131,56	5.941,55	5.941,55 C
<b>2.1.8.8.1.01.99.000</b>	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>81,56 C</b>	<b>81,56</b>	<b>81,56</b>	<b>81,56 C</b>
2.1.8.8.1.01.99.002	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	81,56 C	81,56	81,56	81,56 C
<b>2.1.8.8.1.04.00.000</b>	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>		<b>143,38 C</b>	<b>88.607,54 C</b>	<b>88.622,11</b>	<b>85.330,53</b>	<b>85.315,96 C</b>
<b>2.1.8.8.1.04.99.000</b>	<b>OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>	<b>F</b>	<b>143,38 C</b>	<b>88.607,54 C</b>	<b>88.622,11</b>	<b>85.330,53</b>	<b>85.315,96 C</b>
2.1.8.8.1.04.99.005	SEGURIDADE SOCIAL		90,12 C	1.453,25 C	1.450,25	1.367,20	1.370,20 C
2.1.8.8.1.04.99.012	ASSINSER		0,00	106,56 C	106,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.038	ISSQN SERTPREV		53,26 C	50,09 C	67,66	73,60	56,03 C
2.1.8.8.1.04.99.041	CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES		0,00	84.757,97 C	84.757,97	83.889,73	83.889,73 C
2.1.8.8.1.04.99.045	IPTU SERTPREV		0,00	377,43 C	377,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.046	COMPENSAÇÃO - AGUA - SERTPREV		0,00	1.862,24 C	1.862,24	0,00	0,00
<b>2.1.8.8.3.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>25,50 C</b>	<b>353.874,82 C</b>	<b>354.631,78</b>	<b>359.954,31</b>	<b>359.197,35 C</b>
<b>2.1.8.8.3.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>		<b>25,50 C</b>	<b>353.874,82 C</b>	<b>354.631,78</b>	<b>359.954,31</b>	<b>359.197,35 C</b>
<b>2.1.8.8.3.01.04.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>	<b>F</b>	<b>25,50 C</b>	<b>353.874,82 C</b>	<b>354.631,78</b>	<b>359.954,31</b>	<b>359.197,35 C</b>
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF-SERTPREV		25,50 C	353.874,82 C	354.631,78	359.954,31	359.197,35 C
<b>2.1.8.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>37.693,63 C</b>	<b>34.463,81 C</b>	<b>18.813,00</b>	<b>21.814,55</b>	<b>37.465,36 C</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00.000</b>	<b>SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (P)</b>		<b>37.693,63 C</b>	<b>34.463,81 C</b>	<b>18.813,00</b>	<b>21.814,55</b>	<b>37.465,36 C</b>
<b>2.1.8.9.1.01.00.000</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.732,75</b>	<b>11.292,21</b>	<b>5.559,46 C</b>
2.1.8.9.1.01.02.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	F	0,00	0,00	5.732,75	11.292,21	5.559,46 C
2.1.8.9.1.03.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	10.522,34	10.522,34	0,00
<b>2.1.8.9.1.98.00.000</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>37.693,63 C</b>	<b>34.463,81 C</b>	<b>2.557,91</b>	<b>0,00</b>	<b>31.905,90 C</b>
2.1.8.9.1.98.11.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (P)	P	37.693,63 C	34.463,81 C	2.557,91	0,00	31.905,90 C
<b>2.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>656.837.726,61 C</b>	<b>669.407.718,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669.407.718,09 C</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>656.837.726,61 C</b>	<b>669.407.718,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669.407.718,09 C</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b>		<b>656.837.726,61 C</b>	<b>669.407.718,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669.407.718,09 C</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b>		<b>656.837.726,61 C</b>	<b>669.407.718,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669.407.718,09 C</b>
<b>2.2.7.2.1.03.00.000</b>	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON</b>		<b>465.741.745,25 C</b>	<b>609.161.667,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609.161.667,27 C</b>
2.2.7.2.1.03.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	P	512.581.998,25 C	664.402.651,37 C	0,00	0,00	664.402.651,37 C
2.2.7.2.1.03.03.000	r CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO	P	5.833.693,14 D	8.573.296,16 D	0,00	0,00	8.573.296,16 D
2.2.7.2.1.03.04.000	r CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA	P	0,00	159.502,34 D	0,00	0,00	159.502,34 D
2.2.7.2.1.03.05.000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	P	41.006.559,86 D	46.508.185,60 D	0,00	0,00	46.508.185,60 D
<b>2.2.7.2.1.04.00.000</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A</b>		<b>754.716.675,43 C</b>	<b>911.868.646,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>911.868.646,89 C</b>
2.2.7.2.1.04.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	P	1.060.180.624,80 C	1.244.244.346,23 C	0,00	0,00	1.244.244.346,23 C
2.2.7.2.1.04.02.000	r CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	P	114.858.643,52 D	127.679.268,68 D	0,00	0,00	127.679.268,68 D
2.2.7.2.1.04.03.000	r CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO	P	105.790.855,87 D	117.599.326,42 D	0,00	0,00	117.599.326,42 D
2.2.7.2.1.04.04.000	r COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	P	84.814.449,98 D	87.097.104,24 D	0,00	0,00	87.097.104,24 D



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Agosto/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.2.7.2.1.05.00.000</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)</b>		<b>563.620.694,07 D</b>	<b>851.622.596,07 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>851.622.596,07 D</b>
2.2.7.2.1.05.98.000	OUTROS CREDITOS	P	563.620.694,07 D	851.622.596,07 D	0,00	0,00	851.622.596,07 D
<b>2.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>142.412.873,07 D</b>	<b>142.412.873,07 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.412.873,07 D</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.000</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>142.412.873,07 D</b>	<b>142.412.873,07 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.412.873,07 D</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>142.412.873,07 D</b>	<b>142.412.873,07 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.412.873,07 D</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>217.431.162,88 D</b>	<b>217.431.162,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.431.162,88 D</b>
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCICIO		18.143.676,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	ATIVO REAL LÍQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO		243.129.570,13 D	224.985.893,64 D	0,00	0,00	224.985.893,64 D
2.3.7.1.1.04.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTIÇÃO, FU		7.554.730,76 C	7.554.730,76 C	0,00	0,00	7.554.730,76 C
<b>2.3.7.1.2.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>75.038.062,19 C</b>	<b>75.038.062,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.038.062,19 C</b>
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		42.827.619,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		32.210.442,31 C	75.038.062,19 C	0,00	0,00	75.038.062,19 C
<b>2.3.7.1.3.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U</b>		<b>119.403,56 D</b>	<b>119.403,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.403,56 D</b>
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		124.042,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		243.446,20 D	119.403,56 D	0,00	0,00	119.403,56 D
<b>2.3.7.1.5.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M</b>		<b>99.631,18 C</b>	<b>99.631,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.631,18 C</b>
2.3.7.1.5.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		8.134,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		107.765,98 C	99.631,18 C	0,00	0,00	99.631,18 C
<b>3.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>51.267.097,34 D</b>	<b>5.076.264,90</b>	<b>1.801,11</b>	<b>56.341.561,13 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.268.310,56 D</b>	<b>111.665,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.379.975,64 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>3.092.070,66 D</b>	<b>86.296,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.178.366,77 D</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>		<b>0,00</b>	<b>3.092.070,66 D</b>	<b>86.296,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.178.366,77 D</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>		<b>0,00</b>	<b>3.092.070,66 D</b>	<b>86.296,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.178.366,77 D</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP</b>		<b>0,00</b>	<b>3.092.070,66 D</b>	<b>86.296,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.178.366,77 D</b>
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	513.638,50 D	72.950,90	0,00	586.589,40 D
3.1.1.1.1.01.03.000	INCORPORAÇÕES		0,00	46.929,89 D	6.964,63	0,00	53.894,52 D
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	43.411,80 D	6.380,58	0,00	49.792,38 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13º SALÁRIO		0,00	2.455.867,88 D	0,00	0,00	2.455.867,88 D
3.1.1.1.1.01.24.000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	32.222,59 D	0,00	0,00	32.222,59 D
<b>3.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>176.239,90 D</b>	<b>25.368,97</b>	<b>0,00</b>	<b>201.608,87 D</b>
<b>3.1.2.2.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>173.617,87 D</b>	<b>25.054,09</b>	<b>0,00</b>	<b>198.671,96 D</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>143.030,96 D</b>	<b>21.106,70</b>	<b>0,00</b>	<b>164.137,66 D</b>
3.1.2.2.1.04.00.000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		0,00	143.030,96 D	21.106,70	0,00	164.137,66 D
<b>3.1.2.2.3.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>30.586,91 D</b>	<b>3.947,39</b>	<b>0,00</b>	<b>34.534,30 D</b>
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	30.586,91 D	3.947,39	0,00	34.534,30 D
<b>3.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.622,03 D</b>	<b>314,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.936,91 D</b>
<b>3.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.622,03 D</b>	<b>314,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.936,91 D</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Agosto/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.2.3.1.01.00.000	FGTS		0,00	2.622,03 D	314,88	0,00	2.936,91 D
<b>3.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>32.938.008,91 D</b>	<b>4.903.772,80</b>	<b>531,59</b>	<b>37.841.250,12 D</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>		<b>0,00</b>	<b>29.629.192,31 D</b>	<b>4.423.588,33</b>	<b>531,59</b>	<b>34.052.249,05 D</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>29.629.192,31 D</b>	<b>4.423.588,33</b>	<b>531,59</b>	<b>34.052.249,05 D</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>29.629.192,31 D</b>	<b>4.423.588,33</b>	<b>531,59</b>	<b>34.052.249,05 D</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00.000</b>	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>0,00</b>	<b>29.629.192,31 D</b>	<b>4.423.588,33</b>	<b>531,59</b>	<b>34.052.249,05 D</b>
3.2.1.1.1.01.99.000	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS		0,00	29.629.192,31 D	4.423.588,33	531,59	34.052.249,05 D
<b>3.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PENSÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>3.308.816,60 D</b>	<b>480.184,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.789.001,07 D</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>PENSÕES - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.308.816,60 D</b>	<b>480.184,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.789.001,07 D</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.308.816,60 D</b>	<b>480.184,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.789.001,07 D</b>
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	3.308.816,60 D	480.184,47	0,00	3.789.001,07 D
<b>3.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.046.126,96 D</b>	<b>41.834,81</b>	<b>1.269,52</b>	<b>1.086.692,25 D</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>8.472,24 D</b>	<b>1.566,77</b>	<b>0,00</b>	<b>10.039,01 D</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>8.472,24 D</b>	<b>1.566,77</b>	<b>0,00</b>	<b>10.039,01 D</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>8.472,24 D</b>	<b>1.566,77</b>	<b>0,00</b>	<b>10.039,01 D</b>
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	8.472,24 D	1.566,77	0,00	10.039,01 D
<b>3.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.037.654,72 D</b>	<b>40.268,04</b>	<b>1.269,52</b>	<b>1.076.653,24 D</b>
<b>3.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		<b>0,00</b>	<b>47.119,19 D</b>	<b>10.846,07</b>	<b>518,57</b>	<b>57.446,69 D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>47.119,19 D</b>	<b>10.846,07</b>	<b>518,57</b>	<b>57.446,69 D</b>
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIÁRIOS		0,00	2.898,62 D	656,38	0,00	3.555,00 D
3.3.2.2.1.21.00.000	LOCAÇÕES		0,00	19.664,96 D	2.809,28	0,00	22.474,24 D
3.3.2.2.1.22.00.000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	18.241,33 D	2.088,13	518,57	19.810,89 D
3.3.2.2.1.38.00.000	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	6.314,28 D	5.292,28	0,00	11.606,56 D
<b>3.3.2.3.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		<b>0,00</b>	<b>990.535,53 D</b>	<b>29.421,97</b>	<b>750,95</b>	<b>1.019.206,55 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>977.535,53 D</b>	<b>29.421,97</b>	<b>750,95</b>	<b>1.006.206,55 D</b>
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	33.345,81 D	3.966,50	0,00	37.312,31 D
3.3.2.3.1.02.00.000	PERÍCIAS		0,00	9.900,00 D	0,00	0,00	9.900,00 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	1.390,21 D	128,81	0,00	1.519,02 D
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	3.200,00 D	921,90	460,95	3.660,95 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	7.160,00 D	1.030,00	0,00	8.190,00 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		0,00	6.894,47 D	1.048,34	0,00	7.942,81 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	1.300,00 D	190,00	0,00	1.490,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	108.212,51 D	15.643,01	0,00	123.855,52 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	3.350,00 D	0,00	0,00	3.350,00 D
3.3.2.3.1.29.00.000	SEGUROS EM GERAL		0,00	1.478,87 D	0,00	0,00	1.478,87 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	1.086,22 D	159,37	0,00	1.245,59 D
3.3.2.3.1.51.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	6.710,00 D	0,00	0,00	6.710,00 D





# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Agosto/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	793.507,44 D	6.334,04	290,00	799.551,48 D
<b>3.3.2.3.2.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>13.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00 D</b>
3.3.2.3.2.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
<b>3.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>14.014.650,91 D</b>	<b>18.992,21</b>	<b>0,00</b>	<b>14.033.643,12 D</b>
<b>3.9.7.0.0.00.00.000</b>	<b>VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>12.569.991,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.569.991,48 D</b>
<b>3.9.7.2.0.00.00.000</b>	<b>VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON</b>		<b>0,00</b>	<b>12.569.991,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.569.991,48 D</b>
3.9.7.2.1.00.00.000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON		0,00	12.569.991,48 D	0,00	0,00	12.569.991,48 D
<b>3.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.444.659,43 D</b>	<b>18.992,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.463.651,64 D</b>
<b>3.9.9.6.0.00.00.000</b>	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.267.729,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267.729,77 D</b>
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS		0,00	1.267.729,77 D	0,00	0,00	1.267.729,77 D
<b>3.9.9.9.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE</b>		<b>0,00</b>	<b>176.929,66 D</b>	<b>18.992,21</b>	<b>0,00</b>	<b>195.921,87 D</b>
<b>3.9.9.9.1.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE</b>		<b>0,00</b>	<b>176.929,66 D</b>	<b>18.992,21</b>	<b>0,00</b>	<b>195.921,87 D</b>
3.9.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		0,00	176.929,66 D	18.992,21	0,00	195.921,87 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>95.221.610,16 C</b>	<b>3.877.461,54</b>	<b>15.167.299,19</b>	<b>106.511.447,81 C</b>
<b>4.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>11.410.465,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.719.849,54</b>	<b>13.130.315,25 C</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>11.410.465,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.719.849,54</b>	<b>13.130.315,25 C</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES</b>		<b>0,00</b>	<b>11.410.465,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.719.849,54</b>	<b>13.130.315,25 C</b>
<b>4.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLI</b>		<b>0,00</b>	<b>11.249.725,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697.172,90</b>	<b>12.946.897,96 C</b>
<b>4.2.1.1.1.02.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>11.249.725,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697.172,90</b>	<b>12.946.897,96 C</b>
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	10.779.364,26 C	0,00	1.631.001,67	12.410.365,93 C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	460.723,78 C	0,00	64.943,64	525.667,42 C
4.2.1.1.1.02.03.000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		0,00	9.637,02 C	0,00	1.227,59	10.864,61 C
<b>4.2.1.1.3.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>160.740,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.676,64</b>	<b>183.417,29 C</b>
<b>4.2.1.1.3.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>160.740,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.676,64</b>	<b>183.417,29 C</b>
4.2.1.1.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	160.740,65 C	0,00	22.676,64	183.417,29 C
<b>4.4.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>43.493.119,41 C</b>	<b>3.877.461,54</b>	<b>8.950.611,05</b>	<b>48.566.268,92 C</b>
<b>4.4.2.0.0.00.00.000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.602.720,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.602.720,00 C</b>
<b>4.4.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.602.720,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.602.720,00 C</b>
4.4.2.9.1.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.602.720,00 C	0,00	0,00	1.602.720,00 C
<b>4.4.5.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI</b>		<b>0,00</b>	<b>41.890.399,41 C</b>	<b>3.877.461,54</b>	<b>8.950.611,05</b>	<b>46.963.548,92 C</b>
<b>4.4.5.2.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>41.890.399,41 C</b>	<b>3.877.461,54</b>	<b>8.950.611,05</b>	<b>46.963.548,92 C</b>
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	41.890.399,41 C	3.877.461,54	8.950.611,05	46.963.548,92 C
<b>4.6.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.576,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576,02 C</b>
<b>4.6.4.0.0.00.00.000</b>	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.576,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576,02 C</b>
<b>4.6.4.1.0.00.00.000</b>	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.576,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576,02 C</b>
4.6.4.1.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		0,00	1.576,02 C	0,00	0,00	1.576,02 C
<b>4.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>40.316.449,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.496.838,60</b>	<b>44.813.287,62 C</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Agosto/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.9.2.0.0.00.00.000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	47.520,00 C	0,00	6.840,00	54.360,00 C
4.9.2.2.0.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		0,00	47.520,00 C	0,00	6.840,00	54.360,00 C
4.9.2.2.1.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -		0,00	47.520,00 C	0,00	6.840,00	54.360,00 C
4.9.7.0.0.00.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	10.426.068,60 C	0,00	0,00	10.426.068,60 C
4.9.7.2.0.00.00.000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS		0,00	10.426.068,60 C	0,00	0,00	10.426.068,60 C
4.9.7.2.1.00.00.000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.426.068,60 C	0,00	0,00	10.426.068,60 C
4.9.7.2.1.03.00.000	REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		0,00	10.426.068,60 C	0,00	0,00	10.426.068,60 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	29.842.860,42 C	0,00	4.489.998,60	34.332.859,02 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	29.842.860,42 C	0,00	4.489.998,60	34.332.859,02 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	1.725.628,94 C	0,00	155.149,46	1.880.778,40 C
4.9.9.9.2.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	28.117.231,48 C	0,00	4.334.849,14	32.452.080,62 C
4.9.9.9.2.09.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	28.117.231,48 C	0,00	4.334.849,14	32.452.080,62 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.616.309,30 D	211.780.837,75 D	5.056.108,26	5.932,84	216.831.013,17 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	207.164.528,45 D	5.056.108,26	5.932,84	212.214.703,87 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	83.000.000,04 D	0,00	0,00	83.000.000,04 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	83.912.327,48 D	0,00	0,00	83.912.327,48 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	83.912.327,48 D	0,00	0,00	83.912.327,48 D
5.2.1.2.0.00.00.000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	912.327,44 C	0,00	0,00	912.327,44 C
5.2.1.2.1.00.00.000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	24.793,38 D	0,00	0,00	24.793,38 D
5.2.1.2.1.01.00.000	REESTIMATIVA		0,00	24.793,38 D	0,00	0,00	24.793,38 D
5.2.1.2.9.00.00.000	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	937.120,82 C	0,00	0,00	937.120,82 C
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	124.164.528,41 D	5.056.108,26	5.932,84	129.214.703,83 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	85.300.000,00 D	0,00	0,00	85.300.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	83.000.000,00 D	0,00	0,00	83.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	83.000.000,00 D	0,00	0,00	83.000.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	2.300.000,00 D	0,00	0,00	2.300.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	2.300.000,00 D	0,00	0,00	2.300.000,00 D
5.2.2.1.3.01.00.000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	2.300.000,00 D	0,00	0,00	2.300.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.300.000,00 C	0,00	0,00	2.300.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	38.864.528,41 D	5.056.108,26	5.932,84	43.914.703,83 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	38.864.528,41 D	5.056.108,26	5.932,84	43.914.703,83 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	38.864.528,41 D	5.056.108,26	5.932,84	43.914.703,83 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	38.953.261,17 D	5.056.108,26	0,00	44.009.369,43 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	88.732,76 C	0,00	5.932,84	94.665,60 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.616.309,30 D	4.616.309,30 D	0,00	0,00	4.616.309,30 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		15.038,94 D	15.038,94 D	0,00	0,00	15.038,94 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	15.038,94 D	0,00	0,00	15.038,94 D



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Agosto/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO		15.038,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>4.601.270,36 D</b>	<b>4.601.270,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.601.270,36 D</b>
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		0,00	4.601.270,36 D	0,00	0,00	4.601.270,36 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.601.270,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>4.616.309,30 C</b>	<b>211.780.837,75 C</b>	<b>40.657.613,51</b>	<b>45.707.788,93</b>	<b>216.831.013,17 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>207.164.528,45 C</b>	<b>40.657.613,51</b>	<b>45.707.788,93</b>	<b>212.214.703,87 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>83.000.000,04 C</b>	<b>10.094.149,68</b>	<b>10.094.149,68</b>	<b>83.000.000,04 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	13.896.959,25 C	10.094.149,68	0,00	3.802.809,57 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	69.103.040,79 C	0,00	10.094.149,68	79.197.190,47 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>124.164.528,41 C</b>	<b>30.563.463,83</b>	<b>35.613.639,25</b>	<b>129.214.703,83 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>85.300.000,00 C</b>	<b>20.356.307,90</b>	<b>20.356.307,90</b>	<b>85.300.000,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	46.434.671,59 C	5.104.821,54	5.932,84	41.335.782,89 C
<b>6.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>800,00 C</b>	<b>5.044.330,43</b>	<b>5.093.043,71</b>	<b>49.513,28 C</b>
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	800,00 C	5.044.330,43	5.093.043,71	49.513,28 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>38.864.528,41 C</b>	<b>10.207.155,93</b>	<b>15.257.331,35</b>	<b>43.914.703,83 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	170.980,18 C	5.088.534,31	5.060.431,71	142.877,58 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	5.047,30 C	4.281,87	4.885,66	5.651,09 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	42.569,70 C	5.096.923,37	5.100.987,46	46.633,79 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	38.645.931,23 C	17.416,38	5.091.026,52	43.719.541,37 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>38.864.528,41 C</b>	<b>10.207.155,93</b>	<b>15.257.331,35</b>	<b>43.914.703,83 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>38.864.528,41 C</b>	<b>10.207.155,93</b>	<b>15.257.331,35</b>	<b>43.914.703,83 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>77.510.459,64 C</b>	<b>5.116.129,41</b>	<b>15.239.914,97</b>	<b>87.634.245,20 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	170.980,18 C	5.088.534,31	5.060.431,71	142.877,58 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	5.047,30 C	4.281,87	4.885,66	5.651,09 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	38.732.932,72 C	0,00	5.083.571,08	43.816.503,80 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	38.645.931,23 C	17.416,38	5.091.026,52	43.719.541,37 C
6.2.2.9.2.01.05.000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	44.431,79 D	5.896,85	0,00	50.328,64 D
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	38.645.931,23 D	5.091.026,52	17.416,38	43.719.541,37 D
<b>6.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>4.616.309,30 C</b>	<b>4.616.309,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.616.309,30 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>15.038,94 C</b>	<b>15.038,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.038,94 C</b>
<b>6.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>		<b>15.038,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		15.038,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.3.1.4.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>14.838,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.838,49 C</b>
6.3.1.4.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	14.838,49 C	0,00	0,00	14.838,49 C
<b>6.3.1.9.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>200,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,45 C</b>
<b>6.3.1.9.9.00.00.000</b>	<b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>200,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,45 C</b>
6.3.1.9.9.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	200,45 C	0,00	0,00	200,45 C



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Agosto/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>6.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>4.601.270,36 C</b>	<b>4.601.270,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.601.270,36 C</b>
<b>6.3.2.1.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR</b>		<b>4.601.270,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		4.601.270,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.599.694,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.599.694,34 C</b>
6.3.2.2.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	4.599.694,34 C	0,00	0,00	4.599.694,34 C
<b>6.3.2.9.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.576,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576,02 C</b>
<b>6.3.2.9.9.00.00.000</b>	<b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>1.576,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576,02 C</b>
6.3.2.9.9.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	1.576,02 C	0,00	0,00	1.576,02 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>542.983.424,89 D</b>	<b>811.419.086,91 D</b>	<b>23.135.368,37</b>	<b>28.334,32</b>	<b>834.526.120,96 D</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>		<b>1.343.826,79 D</b>	<b>1.433.318,20 D</b>	<b>5.388,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.437.306,20 D</b>
<b>7.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>1.343.826,79 D</b>	<b>1.433.318,20 D</b>	<b>5.388,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.437.306,20 D</b>
<b>7.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>1.343.826,79 D</b>	<b>1.433.318,20 D</b>	<b>5.388,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.437.306,20 D</b>
<b>7.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.343.826,79 D</b>	<b>1.433.318,20 D</b>	<b>5.388,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.437.306,20 D</b>
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.245.336,62 D	1.325.228,03 D	5.388,00	1.400,00	1.329.216,03 D
7.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUEIS		93.990,17 D	103.590,17 D	0,00	0,00	103.590,17 D
7.1.2.3.1.99.00.000	OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS		4.500,00 D	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>537.023.263,30 D</b>	<b>716.784.257,63 D</b>	<b>11.563.431,49</b>	<b>3.089,50</b>	<b>728.344.599,62 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>537.023.263,30 D</b>	<b>631.484.257,63 D</b>	<b>11.563.431,49</b>	<b>3.089,50</b>	<b>643.044.599,62 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>537.023.263,30 D</b>	<b>631.484.257,63 D</b>	<b>11.563.431,49</b>	<b>3.089,50</b>	<b>643.044.599,62 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		470.425.406,89 D	552.945.383,00 D	10.094.149,68	2.557,91	563.036.974,77 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS		63.465.385,73 D	63.465.385,73 D	0,00	0,00	63.465.385,73 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.132.470,68 D	15.073.488,90 D	1.469.281,81	531,59	16.542.239,12 D
<b>7.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>85.300.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.300.000,00 D</b>
<b>7.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>85.300.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.300.000,00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>85.300.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.300.000,00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>85.300.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.300.000,00 D</b>
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	83.000.000,00 D	0,00	0,00	83.000.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICION		0,00	2.300.000,00 D	0,00	0,00	2.300.000,00 D
<b>7.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>4.616.334,80 D</b>	<b>93.201.511,08 D</b>	<b>11.566.548,88</b>	<b>23.844,82</b>	<b>104.744.215,14 D</b>
<b>7.9.6.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>4.616.309,30 D</b>	<b>81.950.741,46 D</b>	<b>10.174.597,60</b>	<b>23.313,23</b>	<b>92.102.025,83 D</b>
<b>7.9.6.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO</b>		<b>0,00</b>	<b>77.334.432,16 D</b>	<b>10.174.597,60</b>	<b>23.313,23</b>	<b>87.485.716,53 D</b>
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	38.688.500,93 D	5.083.571,08	5.896,85	43.766.175,16 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	38.649.534,37 D	5.091.026,52	14.894,04	43.725.666,85 D
7.9.6.1.9.00.00.000	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	3.603,14 C	0,00	2.522,34	6.125,48 C
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		4.616.309,30 D	4.616.309,30 D	0,00	0,00	4.616.309,30 D
<b>7.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>		<b>25,50 D</b>	<b>11.250.769,62 D</b>	<b>1.391.951,28</b>	<b>531,59</b>	<b>12.642.189,31 D</b>
7.9.9.3.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		0,00	12.650,00 D	8.000,00	0,00	20.650,00 D



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Agosto/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual	
7.9.9.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O			25,50 D	11.238.119,62 D	1.383.951,28	531,59	12.621.539,31 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>		<b>542.983.424,89 C</b>	<b>811.419.086,91 C</b>	<b>18.154.208,24</b>	<b>41.261.242,29</b>	<b>834.526.120,96 C</b>	
<b>8.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		<b>1.343.826,79 C</b>	<b>1.433.318,20 C</b>	<b>19.936,56</b>	<b>23.924,56</b>	<b>1.437.306,20 C</b>	
<b>8.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>1.343.826,79 C</b>	<b>1.433.318,20 C</b>	<b>19.936,56</b>	<b>23.924,56</b>	<b>1.437.306,20 C</b>	
<b>8.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>1.343.826,79 C</b>	<b>1.433.318,20 C</b>	<b>19.936,56</b>	<b>23.924,56</b>	<b>1.437.306,20 C</b>	
<b>8.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.343.826,79 C</b>	<b>1.433.318,20 C</b>	<b>19.936,56</b>	<b>23.924,56</b>	<b>1.437.306,20 C</b>	
<b>8.1.2.3.1.02.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>		<b>1.245.336,62 C</b>	<b>1.325.228,03 C</b>	<b>19.936,56</b>	<b>23.924,56</b>	<b>1.329.216,03 C</b>	
8.1.2.3.1.02.01.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.245.336,62 C	1.154.876,39 C	19.936,56	5.388,00	1.140.327,83 C	
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	170.351,64 C	0,00	18.536,56	188.888,20 C	
<b>8.1.2.3.1.03.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>		<b>93.990,17 C</b>	<b>103.590,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.590,17 C</b>	
8.1.2.3.1.03.01.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		93.990,17 C	101.190,17 C	0,00	0,00	101.190,17 C	
8.1.2.3.1.03.02.000	EXECUTADOS		0,00	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C	
<b>8.1.2.3.1.99.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>4.500,00 C</b>	<b>4.500,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00 C</b>	
8.1.2.3.1.99.01.000	OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS		4.500,00 C	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C	
<b>8.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>537.023.263,30 C</b>	<b>716.784.257,63 C</b>	<b>16.726.820,20</b>	<b>28.287.162,19</b>	<b>728.344.599,62 C</b>	
<b>8.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>537.023.263,30 C</b>	<b>631.484.257,63 C</b>	<b>16.726.820,20</b>	<b>28.287.162,19</b>	<b>643.044.599,62 C</b>	
<b>8.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>537.023.263,30 C</b>	<b>631.484.257,63 C</b>	<b>16.726.820,20</b>	<b>28.287.162,19</b>	<b>643.044.599,62 C</b>	
<b>8.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>532.406.785,12 C</b>	<b>576.064.009,29 C</b>	<b>5.058.666,17</b>	<b>10.100.082,52</b>	<b>581.105.425,64 C</b>	
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		25.081.151,00 D	18.574.296,70 C	5.058.666,17	10.100.082,52	23.615.713,05 C	
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		557.487.936,12 C	557.489.712,59 C	0,00	0,00	557.489.712,59 C	
<b>8.2.1.1.2.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>15.038,94 C</b>	<b>176.027,48 C</b>	<b>5.089.503,92</b>	<b>5.062.005,11</b>	<b>148.528,67 C</b>	
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		15.038,94 C	170.980,18 C	5.085.222,05	5.057.119,45	142.877,58 C	
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	5.047,30 C	4.281,87	4.885,66	5.651,09 C	
<b>8.2.1.1.3.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>4.601.439,24 C</b>	<b>1.505.578,63 C</b>	<b>6.561.233,73</b>	<b>6.570.269,27</b>	<b>1.514.614,17 C</b>	
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		4.601.270,36 C	42.569,70 C	5.096.923,37	5.100.987,46	46.633,79 C	
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		25,50 C	1.374.401,39 C	1.375.688,25	1.383.951,28	1.382.664,42 C	
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		143,38 C	88.607,54 C	88.622,11	85.330,53	85.315,96 C	
<b>8.2.1.1.4.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA</b>		<b>0,00</b>	<b>53.738.642,23 C</b>	<b>17.416,38</b>	<b>6.554.805,29</b>	<b>60.276.031,14 C</b>	
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	43.260.464,06 C	17.416,38	5.091.026,52	48.334.074,20 C	
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	9.863.718,23 C	0,00	1.375.156,66	11.238.874,89 C	
8.2.1.1.4.03.00.000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	614.459,94 C	0,00	88.622,11	703.082,05 C	
<b>8.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>85.300.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.300.000,00 C</b>	
<b>8.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>85.300.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.300.000,00 C</b>	
<b>8.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>85.300.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.300.000,00 C</b>	
<b>8.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>85.300.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.300.000,00 C</b>	
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	85.300.000,00 C	0,00	0,00	85.300.000,00 C	
<b>8.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>4.616.334,80 C</b>	<b>93.201.511,08 C</b>	<b>1.407.451,48</b>	<b>12.950.155,54</b>	<b>104.744.215,14 C</b>	



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Agosto/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		4.616.309,30 C	81.950.741,46 C	23.313,23	10.174.597,60	92.102.025,83 C
8.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	77.334.432,16 C	23.313,23	10.174.597,60	87.485.716,53 C
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	38.688.500,93 C	5.896,85	5.083.571,08	43.766.175,16 C
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	38.732.932,72 C	0,00	5.083.571,08	43.816.503,80 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	44.431,79 D	5.896,85	0,00	50.328,64 D
8.9.6.1.2.00.00.000	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	38.649.534,37 C	14.894,04	5.091.026,52	43.725.666,85 C
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	38.683.978,51 C	0,00	5.091.026,52	43.775.005,03 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	34.444,14 D	14.894,04	0,00	49.338,18 D
8.9.6.1.9.00.00.000	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZA		0,00	3.603,14 D	2.522,34	0,00	6.125,48 D
8.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		4.616.309,30 C	4.616.309,30 C	0,00	0,00	4.616.309,30 C
8.9.6.2.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		4.601.270,36 C	4.601.270,36 C	0,00	0,00	4.601.270,36 C
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		4.601.270,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	4.599.694,34 C	0,00	0,00	4.599.694,34 C
8.9.6.2.1.03.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO		0,00	1.576,02 C	0,00	0,00	1.576,02 C
8.9.6.2.2.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		15.038,94 C	15.038,94 C	0,00	0,00	15.038,94 C
8.9.6.2.2.01.00.000	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		15.038,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		0,00	14.838,49 C	0,00	0,00	14.838,49 C
8.9.6.2.2.04.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO		0,00	200,45 C	0,00	0,00	200,45 C
8.9.9.0.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		25,50 C	11.250.769,62 C	1.384.138,25	2.775.557,94	12.642.189,31 C
8.9.9.3.0.00.00.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE		0,00	12.650,00 C	8.450,00	16.450,00	20.650,00 C
8.9.9.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	2.450,00 C	8.450,00	8.000,00	2.000,00 C
8.9.9.3.2.00.00.000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		0,00	6.596,86 C	0,00	5.927,66	12.524,52 C
8.9.9.3.3.00.00.000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,00	3.603,14 C	0,00	2.522,34	6.125,48 C
8.9.9.5.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O		25,50 C	11.238.119,62 C	1.375.688,25	2.759.107,94	12.621.539,31 C
8.9.9.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		25,50 C	1.374.401,39 C	1.375.688,25	1.383.951,28	1.382.664,42 C
8.9.9.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	9.863.718,23 C	0,00	1.375.156,66	11.238.874,89 C
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.283.532,60</b>	<b>151.283.532,60</b>	<b>0,00</b>

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

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

VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE