



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Dezembro/2020

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		416.519.220,20 D	460.222.684,81 D	36.188.976,89	45.216.622,30	451.195.039,40 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		416.457.786,66 D	459.762.443,27 D	35.743.780,83	44.817.814,30	450.688.409,80 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.160.349,73 D	2.902.228,38 D	18.012.404,62	18.442.601,89	2.472.031,11 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.160.349,73 D	2.902.228,38 D	18.012.404,62	18.442.601,89	2.472.031,11 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		2.160.349,73 D	2.902.228,38 D	18.012.404,62	18.442.601,89	2.472.031,11 D
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		2.160.349,73 D	2.902.228,38 D	18.012.404,62	18.442.601,89	2.472.031,11 D
1.1.1.1.1.06.01.000	BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS (F)	F	2.160.349,73 D	2.902.228,38 D	18.012.404,62	18.442.601,89	2.472.031,11 D
1.1.1.1.1.06.01.003	BANCO SANTANDER - IMP SERTPREV		2.078.123,85 D	2.370.366,24 D	3.750.000,00	3.729.557,17	2.390.809,07 D
1.1.1.1.1.06.01.004	BB C/ MOVIM. 103.450-2		77.225,10 D	18.836,70 D	13.442.650,34	13.451.502,85	9.984,19 D
1.1.1.1.1.06.01.005	CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3		0,78 D	259.107,01 D	114.187,38	373.294,39	0,00
1.1.1.1.1.06.01.006	BB C/ MOVIM. 103.460-X		0,00	20.949,21 D	0,00	20.949,21	0,00
1.1.1.1.1.06.01.007	BB C/ MOVIM. 103.440-5		0,00	0,00	215.888,22	215.888,22	0,00
1.1.1.1.1.06.01.008	BANCO SANTANDER IMP 450001044		5.000,00 D	58.533,20 D	119.902,60	121.573,78	56.862,02 D
1.1.1.1.1.06.01.009	BB C/ MOVIM. 103.430-8 - TX. ADM.		0,00	174.436,02 D	369.776,08	529.836,27	14.375,83 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.557,32 D	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		3.557,32 D	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		3.557,32 D	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		3.557,32 D	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98.000	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P	3.557,32 D	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
1.1.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA		414.291.331,04 D	456.796.078,82 D	17.709.718,55	26.298.786,78	448.207.010,59 D
1.1.4.1.0.00.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		432.514.517,11 D	456.796.078,82 D	17.623.918,55	3.380.191,81	471.039.805,56 D
1.1.4.1.1.00.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		432.514.517,11 D	456.796.078,82 D	17.623.918,55	3.380.191,81	471.039.805,56 D
1.1.4.1.1.09.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		428.922.988,09 D	413.044.011,68 D	15.809.033,87	3.294.391,81	425.558.653,74 D
1.1.4.1.1.09.01.000	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO (F)	F	11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.1.4.1.1.09.01.001	ATRIUM CCTVM LTDA APLIC NTN B		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.1.4.1.1.09.04.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	F	372.344.654,88 D	336.486.814,88 D	14.027.147,67	3.294.391,81	347.219.570,74 D
1.1.4.1.1.09.04.040	CAIXA CNPJ: 11.060.913/0001-10 - IMA-B5		4.380.436,00 D	4.635.433,16 D	84.355,40	0,00	4.719.788,56 D
1.1.4.1.1.09.04.041	CAIXA CNPJ: 11.061.217/0001-28 - IMA-GERAL		8.809.089,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.042	CAIXA CNPJ: 10.740.658/0001-93 - IMA-B		14.181.223,82 D	14.346.439,16 D	694.432,17	0,00	15.040.871,33 D
1.1.4.1.1.09.04.043	CAIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06 - IRF-M1		13.391.868,48 D	18.263.736,05 D	52.002,90	0,00	18.315.738,95 D
1.1.4.1.1.09.04.044	CAIXA CNPJ: 05.164.356/0001-84 - FI BR. TP RF LP		12.438.425,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.045	CAIXA CNPJ: 14.386.926/0001-71 - IDKA IPCA 2A		4.239.646,01 D	4.505.699,23 D	74.464,01	0,00	4.580.163,24 D
1.1.4.1.1.09.04.046	CAIXA CNPJ: 23.215.008/0001-70 - Matriz 4º IV A		21.371.288,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.047	CAIXA CNPJ: 10.577.503/0001-88 - IMA-B5+ 7º I B		7.854.009,56 D	7.683.897,53 D	581.131,59	0,00	8.265.029,12 D
1.1.4.1.1.09.04.048	CAIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55 - GEST ESTR 7º IVA		36.596.387,01 D	38.622.391,66 D	777.728,30	0,00	39.400.119,96 D
1.1.4.1.1.09.04.049	BB PREV RF IRF-M1 103.460-X		71.299.786,01 D	55.010.747,14 D	172.152,90	0,00	55.182.900,04 D
1.1.4.1.1.09.04.050	BB IMA-B TP RF - 103.460-X		41.652.082,17 D	42.170.382,71 D	2.039.289,06	0,00	44.209.671,77 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Dezembro/2020

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.04.051	BB TP IPCA II - 103.460-X		2.436.808,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.052	BB IMA-GERAL EX - 103.460-X		8.329.136,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.053	BB PREV RF FLUXO - 103.460-X		13.194.465,55 D	4.117,58 D	4,24	0,00	4.121,82 D
1.1.4.1.1.09.04.054	BB PREVID PERFIL - 103.460-X		34.857.280,75 D	27.134.900,04 D	89.223,27	0,00	27.224.123,31 D
1.1.4.1.1.09.04.055	BB PREV IPCA I - 103.460-X		818.182,06 D	829.097,28 D	16.326,42	0,00	845.423,70 D
1.1.4.1.1.09.04.056	BB PREV IPCA III - 103.460-X		2.023.320,88 D	1.310.234,06 D	21.136,16	0,00	1.331.370,22 D
1.1.4.1.1.09.04.057	BB PREV TP IPCA IV - 103.460-X		7.822.770,04 D	6.901.600,54 D	83.635,42	0,00	6.985.235,96 D
1.1.4.1.1.09.04.058	BB RF FLUXO - 103.450-2		18.285.234,95 D	638,85 D	0,65	0,00	639,50 D
1.1.4.1.1.09.04.059	BB RF PERFIL - 103.450-2		0,00	8.427.037,56 D	6.846.117,23	3.294.391,81	11.978.762,98 D
1.1.4.1.1.09.04.060	BB RF FLUXO - 103.440-5		8.312.036,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.061	BB - IRF-M1 - 103.440-5		445.768,26 D	9.359.649,69 D	29.290,47	0,00	9.388.940,16 D
1.1.4.1.1.09.04.062	BB PREV IPCA VII - 103.460-X		5.618.376,61 D	1.975.859,74 D	23.838,19	0,00	1.999.697,93 D
1.1.4.1.1.09.04.064	BB PREV TP IX - 103.460-X		2.678.314,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.065	BB PREV RF TP IX - 103.440-5		265.086,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.066	BB PREV RF TP X - 103.460-X		1.600.165,27 D	1.228.472,77 D	22.372,75	0,00	1.250.845,52 D
1.1.4.1.1.09.04.067	BB - PREV RF IDKA 2 - 103.460-X		6.537.294,80 D	6.948.762,37 D	106.012,26	0,00	7.054.774,63 D
1.1.4.1.1.09.04.068	BB PREV RF XI - 103.460-X		676.691,47 D	688.754,91 D	8.335,58	0,00	697.090,49 D
1.1.4.1.1.09.04.069	BB - PREV RF TP XII - 103.460-X		13.461.975,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.070	CAIXA BRASIL 2024 I - 600071011-3		508.866,00 D	515.224,20 D	13.044,00	0,00	528.268,20 D
1.1.4.1.1.09.04.071	CAIXA BRASIL 2024 II - 600071011-3		2.875.628,30 D	2.963.968,99 D	49.842,55	0,00	3.013.811,54 D
1.1.4.1.1.09.04.072	BB PREVID IMA-B5+ CONTA 103.460-X		1.105.235,56 D	1.080.411,81 D	80.756,99	0,00	1.161.168,80 D
1.1.4.1.1.09.04.073	SANTANDER FIC DI CNPJ 02.224.354/0001-45 7º IV a		4.277.772,27 D	1.847.694,70 D	5.044,56	0,00	1.852.739,26 D
1.1.4.1.1.09.04.074	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		0,00	64.917.690,84 D	1.544.411,84	0,00	66.462.102,68 D
1.1.4.1.1.09.04.075	BB RF FLUXO - 103.440-5		0,00	87.678,30 D	90,22	0,00	87.768,52 D
1.1.4.1.1.09.04.076	BB PREVID PERFIL - 103.440-5		0,00	206.154,77 D	123.312,32	0,00	329.467,09 D
1.1.4.1.1.09.04.077	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		0,00	12.322.339,50 D	123.500,72	0,00	12.445.840,22 D
1.1.4.1.1.09.04.078	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		0,00	2.497.799,74 D	15.268,50	0,00	2.513.068,24 D
1.1.4.1.1.09.04.079	BB PREVID PERFIL - 103.430-8		0,00	0,00	350.027,00	0,00	350.027,00 D
1.1.4.1.1.09.05.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PR	F	6.344.445,67 D	6.720.508,46 D	125.690,69	0,00	6.846.199,15 D
1.1.4.1.1.09.05.010	CAIXA CNPJ: 21.918.896/0001-62 - FI RF CP - 7º VII		871.338,00 D	921.057,00 D	16.384,00	0,00	937.441,00 D
1.1.4.1.1.09.05.012	BB IPCA III - CRED PRIV - 103.460-X		5.473.107,67 D	5.799.451,46 D	109.306,69	0,00	5.908.758,15 D
1.1.4.1.1.09.06.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	F	38.708.126,67 D	58.310.927,47 D	1.656.195,51	0,00	59.967.122,98 D
1.1.4.1.1.09.06.003	CAIXA CNPJ: 10.646.895/0001-90 - IMA-B - 7º III		2.310.066,11 D	19.777.094,37 D	959.932,03	0,00	20.737.026,40 D
1.1.4.1.1.09.06.004	BB PREVID IMA-B5 - 103.460-X		36.398.060,56 D	38.533.833,10 D	696.263,48	0,00	39.230.096,58 D
1.1.4.1.1.10.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		1.803.541,02 D	34.258.536,69 D	1.764.215,76	0,00	36.022.752,45 D
1.1.4.1.1.10.02.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES (F)	F	0,00	17.884.807,75 D	1.571.272,30	0,00	19.456.080,05 D
1.1.4.1.1.10.02.005	BB AÇÕES VALOR FI - Art. 8 II a		0,00	4.470.808,02 D	479.221,65	0,00	4.950.029,67 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Dezembro/2020

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.02.006	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI Art. 8 II a		0,00	1.723.965,71 D	131.013,51	0,00	1.854.979,22 D
1.1.4.1.1.10.02.007	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES Art. 8 II a		0,00	5.665.153,75 D	452.420,36	0,00	6.117.574,11 D
1.1.4.1.1.10.02.008	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI - Art. 8 II a		0,00	3.749.062,62 D	334.264,26	0,00	4.083.326,88 D
1.1.4.1.1.10.02.009	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS Art. 8 II a		0,00	2.275.817,65 D	174.352,52	0,00	2.450.170,17 D
1.1.4.1.1.10.03.000	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	F	1.803.541,02 D	16.373.728,94 D	192.943,46	0,00	16.566.672,40 D
1.1.4.1.1.10.03.002	BB PREV MULTIMERCADO - 103.460-X		1.803.541,02 D	1.819.833,52 D	20.017,83	0,00	1.839.851,35 D
1.1.4.1.1.10.03.003	BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP Art. 8		0,00	1.788.162,11 D	21.428,07	0,00	1.809.590,18 D
1.1.4.1.1.10.03.004	BB MULTIMERCADO DINÂMICO LP Art. 8 II a		0,00	6.571.456,29 D	53.526,37	0,00	6.624.982,66 D
1.1.4.1.1.10.03.005	CAIXA RV30 FI MULTIMERCADO LP Art. 8 III		0,00	1.123.548,10 D	28.770,37	0,00	1.152.318,47 D
1.1.4.1.1.10.03.006	CAIXA FIC BRASIL ESTRAG LIVRE Art 8 III		0,00	2.068.022,51 D	26.571,41	0,00	2.094.593,92 D
1.1.4.1.1.10.03.007	BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO		0,00	3.002.706,41 D	42.629,41	0,00	3.045.335,82 D
1.1.4.1.1.11.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS		1.787.988,00 D	1.728.000,00 D	0,00	85.800,00	1.642.200,00 D
1.1.4.1.1.11.01.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS (F)	F	1.787.988,00 D	1.728.000,00 D	0,00	85.800,00	1.642.200,00 D
1.1.4.1.1.11.01.001	CAIXA CNPJ: 17.098.794/0001-70 8º VI - FI IMOBILI		1.787.988,00 D	1.728.000,00 D	0,00	85.800,00	1.642.200,00 D
1.1.4.1.1.16.00.000	APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR		0,00	7.765.530,45 D	50.668,92	0,00	7.816.199,37 D
1.1.4.1.1.16.03.000	FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1 (F)	F	0,00	7.765.530,45 D	50.668,92	0,00	7.816.199,37 D
1.1.4.1.1.16.03.001	FIA CAIXA INSTIT BDR NIVEL I Art. 9 IV		0,00	4.606.291,26 D	31.947,44	0,00	4.638.238,70 D
1.1.4.1.1.16.03.002	BB AÇÕES GLOBAIS BDR I		0,00	3.159.239,19 D	18.721,48	0,00	3.177.960,67 D
1.1.4.9.0.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		18.223.186,07 C	0,00	85.800,00	22.918.594,97	22.832.794,97 C
1.1.4.9.1.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		18.223.186,07 C	0,00	85.800,00	22.918.594,97	22.832.794,97 C
1.1.4.9.1.01.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ		18.223.186,07 C	0,00	85.800,00	22.918.594,97	22.832.794,97 C
1.1.4.9.1.01.11.000	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	P	18.223.186,07 C	0,00	85.800,00	22.918.594,97	22.832.794,97 C
1.1.4.9.1.01.11.002	PROVISÃO P/ PERDA - REND NEGATIVOS - RENDA FIXA		18.223.186,07 C	0,00	85.800,00	22.918.594,97	22.832.794,97 C
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES		2.548,57 D	62.136,07 D	21.657,66	74.425,63	9.368,10 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		2.548,57 D	62.136,07 D	21.657,66	74.425,63	9.368,10 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		2.548,57 D	62.136,07 D	21.657,66	74.425,63	9.368,10 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	0,00	4.985,45 D	16.400,16	12.017,51	9.368,10 D
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.985,45 D	16.400,16	12.017,51	9.368,10 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	140,50 D	0,00	140,50	0,00
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	2.548,57 D	10.622,06 D	5.257,50	15.879,56	0,00
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	46.388,06 D	0,00	46.388,06	0,00
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		61.433,54 D	460.241,54 D	445.196,06	398.808,00	506.629,60 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO		61.433,54 D	460.241,54 D	445.196,06	398.808,00	506.629,60 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MÓVEIS		61.433,54 D	61.433,54 D	46.388,06	0,00	107.821,60 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		61.433,54 D	61.433,54 D	46.388,06	0,00	107.821,60 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4.093,90 D	4.093,90 D	1.100,00	0,00	5.193,90 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	2.405,00 D	2.405,00 D	360,00	0,00	2.765,00 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Dezembro/2020

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.05.000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	P	1.688,90 D	1.688,90 D	740,00	0,00	2.428,90 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA		33.472,61 D	33.472,61 D	33.747,98	0,00	67.220,59 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	0,00	0,00	31.130,98	0,00	31.130,98 D
1.2.3.1.1.02.03.000	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	P	0,00	0,00	2.617,00	0,00	2.617,00 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		21.838,03 D	21.838,03 D	11.540,08	0,00	33.378,11 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	982,00 D	982,00 D	2.913,98	0,00	3.895,98 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P	0,00	0,00	479,00	0,00	479,00 D
1.2.3.1.1.03.02.001	MAQUINAS E UTENSILIOS		0,00	0,00	479,00	0,00	479,00 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P	20.856,03 D	20.856,03 D	7.707,30	0,00	28.563,33 D
1.2.3.1.1.03.03.001	MOVEIS E UTENSILIOS		20.856,03 D	20.856,03 D	7.707,30	0,00	28.563,33 D
1.2.3.1.1.03.04.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	0,00	0,00	439,80	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		0,00	398.808,00 D	398.808,00	398.808,00	398.808,00 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	398.808,00 D	398.808,00	398.808,00	398.808,00 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL		0,00	0,00	398.808,00	0,00	398.808,00 D
1.2.3.2.1.01.04.000	TERRENOS, GLEBAS (P)	P	0,00	0,00	398.808,00	0,00	398.808,00 D
1.2.3.2.1.01.04.001	TERRENOS		0,00	0,00	398.808,00	0,00	398.808,00 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS		0,00	398.808,00 D	0,00	398.808,00	0,00
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	0,00	398.808,00 D	0,00	398.808,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		416.519.220,20 C	474.257.412,11 C	6.336.512,86	6.371.749,57	474.292.648,82 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		2.886.593,01 C	3.347.047,61 C	6.336.512,86	6.371.749,57	3.382.284,32 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		12.253,17 C	3.332.483,25 C	5.117.829,24	5.138.592,49	3.353.246,50 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		12.253,17 C	75.397,84 C	228.230,82	228.142,13	75.309,15 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		12.253,17 C	75.397,84 C	228.230,82	228.142,13	75.309,15 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		12.253,17 C	75.397,84 C	228.230,82	228.142,13	75.309,15 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	75.397,84 C	161.790,04	161.701,35	75.309,15 C
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		0,00	75.397,84 C	161.790,04	161.701,35	75.309,15 C
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	0,00	62.449,53	62.449,53	0,00
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS	P	12.253,17 C	0,00	3.991,25	3.991,25	0,00
2.1.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	3.235.851,05 C	4.846.521,60	4.867.035,66	3.256.365,11 C
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.235.851,05 C	4.846.521,60	4.867.035,66	3.256.365,11 C
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	0,00	3.235.851,05 C	4.846.521,60	4.867.035,66	3.256.365,11 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	21.234,36 C	43.076,82	43.414,70	21.572,24 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	21.234,36 C	43.076,82	43.414,70	21.572,24 C
2.1.1.4.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	1.047,98 C	1.977,16	1.977,16	1.047,98 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Dezembro/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	F	0,00	1.047,98 C	1.977,16	1.977,16	1.047,98 C
2.1.1.4.1.05.00.000	FGTS		0,00	381,08 C	381,08	718,96	718,96 C
2.1.1.4.1.05.01.000	FGTS (F)	F	0,00	381,08 C	381,08	718,96	718,96 C
2.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	19.805,30 C	40.718,58	40.718,58	19.805,30 C
2.1.1.4.1.98.01.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	F	0,00	19.805,30 C	40.718,58	40.718,58	19.805,30 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.868.794,29 C	14.292,32 C	164.419,65	179.017,95	28.890,62 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		2.868.794,29 C	14.292,32 C	164.419,65	179.017,95	28.890,62 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		2.868.794,29 C	14.292,32 C	164.419,65	179.017,95	28.890,62 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		2.868.794,29 C	14.292,32 C	164.419,65	179.017,95	28.890,62 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	2.868.794,29 C	14.292,32 C	164.419,65	179.017,95	28.890,62 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		0,00	14.292,32 C	164.419,65	179.017,95	28.890,62 C
2.1.3.1.1.01.01.219	RESTOS A PAGAR DE 2019		2.868.794,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.545,55 C	272,04 C	1.054.263,97	1.054.139,13	147,20 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		5.545,55 C	272,04 C	1.053.897,40	1.053.772,56	147,20 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		5.545,55 C	272,04 C	1.053.897,40	1.053.772,56	147,20 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		5.212,74 C	108,24 C	979.728,37	979.713,93	93,80 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	191,95 C	108,24 C	401.063,67	401.049,23	93,80 C
2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF-SERTPREV		191,95 C	108,24 C	401.063,67	401.049,23	93,80 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	F	5.020,79 C	0,00	17.357,65	17.357,65	0,00
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV		5.020,79 C	0,00	17.357,65	17.357,65	0,00
2.1.8.8.1.01.11.000	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	F	0,00	0,00	268.193,74	268.193,74	0,00
2.1.8.8.1.01.11.001	SERMED		0,00	0,00	240.787,66	240.787,66	0,00
2.1.8.8.1.01.11.002	S F M S		0,00	0,00	715,32	715,32	0,00
2.1.8.8.1.01.11.007	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		0,00	0,00	4.434,79	4.434,79	0,00
2.1.8.8.1.01.11.009	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		0,00	0,00	899,40	899,40	0,00
2.1.8.8.1.01.11.010	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO		0,00	0,00	1.825,17	1.825,17	0,00
2.1.8.8.1.01.11.011	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO		0,00	0,00	19.531,40	19.531,40	0,00
2.1.8.8.1.01.14.000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	F	0,00	0,00	3.467,32	3.467,32	0,00
2.1.8.8.1.01.14.003	SEGURO LIDERSEG		0,00	0,00	511,79	511,79	0,00
2.1.8.8.1.01.14.004	SEGURO VERTCON		0,00	0,00	2.681,54	2.681,54	0,00
2.1.8.8.1.01.14.006	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA		0,00	0,00	273,99	273,99	0,00
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	F	0,00	0,00	289.564,43	289.564,43	0,00
2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	107.463,66	107.463,66	0,00
2.1.8.8.1.01.15.005	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	89.159,58	89.159,58	0,00
2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	92.775,56	92.775,56	0,00
2.1.8.8.1.01.15.011	BANCO BMG - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	165,63	165,63	0,00
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	F	0,00	0,00	81,56	81,56	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Dezembro/2020

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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		332,81 C	163,80 C	74.169,03	74.058,63	53,40 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS (F)	F	332,81 C	163,80 C	74.169,03	74.058,63	53,40 C
2.1.8.8.1.04.99.005	SEGURIDADE SOCIAL		332,81 C	138,60 C	1.111,66	1.015,66	42,60 C
2.1.8.8.1.04.99.012	ASSINSER		0,00	0,00	4.214,95	4.214,95	0,00
2.1.8.8.1.04.99.038	ISSQN SERTPREV		0,00	25,20 C	25,20	10,80	10,80 C
2.1.8.8.1.04.99.041	CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES		0,00	0,00	68.817,22	68.817,22	0,00
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	366,57	366,57	0,00
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	366,57	366,57	0,00
2.1.8.9.1.03.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	366,57	366,57	0,00
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		392.404.140,27 C	449.681.877,58 C	0,00	0,00	449.681.877,58 C
2.2.7.0.0.00.00.000	PROVISÕES A LONGO PRAZO		392.404.140,27 C	449.681.877,58 C	0,00	0,00	449.681.877,58 C
2.2.7.2.0.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		392.404.140,27 C	449.681.877,58 C	0,00	0,00	449.681.877,58 C
2.2.7.2.1.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		392.404.140,27 C	449.681.877,58 C	0,00	0,00	449.681.877,58 C
2.2.7.2.1.03.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON		347.907.740,10 C	319.949.378,69 C	0,00	0,00	319.949.378,69 C
2.2.7.2.1.03.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	P	371.146.642,40 C	360.953.781,51 C	0,00	0,00	360.953.781,51 C
2.2.7.2.1.03.03.000	r CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO	P	3.549.552,05 D	4.909.024,67 D	0,00	0,00	4.909.024,67 D
2.2.7.2.1.03.04.000	r CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA	P	88.788,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.03.05.000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	P	19.600.562,25 D	36.095.378,15 D	0,00	0,00	36.095.378,15 D
2.2.7.2.1.04.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C		325.864.059,35 C	465.716.402,78 C	0,00	0,00	465.716.402,78 C
2.2.7.2.1.04.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	P	605.894.117,41 C	711.583.672,75 C	0,00	0,00	711.583.672,75 C
2.2.7.2.1.04.02.000	r CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	P	118.625.080,29 D	90.944.360,30 D	0,00	0,00	90.944.360,30 D
2.2.7.2.1.04.03.000	r CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO	P	109.259.942,37 D	83.764.542,39 D	0,00	0,00	83.764.542,39 D
2.2.7.2.1.04.04.000	r COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	P	52.145.035,40 D	71.158.367,28 D	0,00	0,00	71.158.367,28 D
2.2.7.2.1.05.00.000	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		281.367.659,18 D	335.983.903,89 D	0,00	0,00	335.983.903,89 D
2.2.7.2.1.05.98.000	r OUTROS CREDITOS	P	281.367.659,18 D	335.983.903,89 D	0,00	0,00	335.983.903,89 D
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		21.228.486,92 C	21.228.486,92 C	0,00	0,00	21.228.486,92 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		21.228.486,92 C	21.228.486,92 C	0,00	0,00	21.228.486,92 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		21.228.486,92 C	21.228.486,92 C	0,00	0,00	21.228.486,92 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		4.395.812,06 C	4.395.812,06 C	0,00	0,00	4.395.812,06 C
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCICIO		2.851.230,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	ATIVO REAL LÍQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO		0,00	3.158.918,70 D	0,00	0,00	3.158.918,70 D
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		307.688,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.000	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		307.688,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00
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		16.866.633,00 C	16.866.633,00 C	0,00	0,00	16.866.633,00 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		16.866.633,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Dezembro/2020

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	16.866.633,00 C	0,00	0,00	16.866.633,00 C
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		33.958,14 D	33.958,14 D	0,00	0,00	33.958,14 D
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		33.958,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	33.958,14 D	0,00	0,00	33.958,14 D
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	198.143.919,09 D	28.085.340,57	47.598,72	226.181.660,94 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.101.003,80 D	162.630,71	1.108,00	1.262.526,51 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	825.782,48 D	113.816,01	0,00	939.598,49 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	825.782,48 D	113.816,01	0,00	939.598,49 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	825.782,48 D	113.816,01	0,00	939.598,49 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	825.782,48 D	113.816,01	0,00	939.598,49 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	613.246,55 D	57.187,19	0,00	670.433,74 D
3.1.1.1.1.01.03.000	INCORPORAÇÕES		0,00	37.924,29 D	4.306,13	0,00	42.230,42 D
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	36.927,46 D	3.427,10	0,00	40.354,56 D
3.1.1.1.1.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	56.637,20 D	6.397,48	0,00	63.034,68 D
3.1.1.1.1.01.21.000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	4.734,86 D	3.991,25	0,00	8.726,11 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13º SALÁRIO		0,00	32.896,61 D	38.506,86	0,00	71.403,47 D
3.1.1.1.1.01.25.000	LICENÇA-PRÊMIO		0,00	43.415,51 D	0,00	0,00	43.415,51 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	217.807,33 D	43.414,70	1.108,00	260.114,03 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	214.592,09 D	42.695,74	1.108,00	256.179,83 D
3.1.2.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	205.750,23 D	40.718,58	1.108,00	245.360,81 D
3.1.2.2.1.04.00.000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		0,00	205.750,23 D	40.718,58	1.108,00	245.360,81 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	8.841,86 D	1.977,16	0,00	10.819,02 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	8.841,86 D	1.977,16	0,00	10.819,02 D
3.1.2.3.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	3.215,24 D	718,96	0,00	3.934,20 D
3.1.2.3.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.215,24 D	718,96	0,00	3.934,20 D
3.1.2.3.1.01.00.000	FGTS		0,00	3.215,24 D	718,96	0,00	3.934,20 D
3.1.3.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	57.413,99 D	5.400,00	0,00	62.813,99 D
3.1.3.1.0.00.00.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	57.413,99 D	5.400,00	0,00	62.813,99 D
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	57.413,99 D	5.400,00	0,00	62.813,99 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	35.081.633,95 D	4.867.035,66	743,69	39.947.925,92 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	31.200.336,47 D	4.345.619,26	743,69	35.545.212,04 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	31.200.336,47 D	4.345.619,26	743,69	35.545.212,04 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	31.200.336,47 D	4.345.619,26	743,69	35.545.212,04 D
3.2.1.1.1.01.00.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	31.200.336,47 D	4.345.619,26	743,69	35.545.212,04 D
3.2.1.1.1.01.99.000	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS		0,00	31.200.336,47 D	4.345.619,26	743,69	35.545.212,04 D
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSÕES		0,00	3.881.297,48 D	521.416,40	0,00	4.402.713,88 D
3.2.2.1.0.00.00.000	PENSÕES - RPPS		0,00	3.881.297,48 D	521.416,40	0,00	4.402.713,88 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Dezembro/2020

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.2.2.1.1.00.00.000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.881.297,48 D	521.416,40	0,00	4.402.713,88 D
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	3.881.297,48 D	521.416,40	0,00	4.402.713,88 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	220.464,44 D	43.975,17	1.194,97	263.244,64 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.840,15 D	13.210,94	0,00	15.051,09 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	1.840,15 D	13.210,94	0,00	15.051,09 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.840,15 D	13.210,94	0,00	15.051,09 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	1.840,15 D	13.210,94	0,00	15.051,09 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS		0,00	218.624,29 D	30.764,23	1.194,97	248.193,55 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	50.966,15 D	6.268,80	0,00	57.234,95 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	50.966,15 D	6.268,80	0,00	57.234,95 D
3.3.2.2.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	19.682,05 D	3.816,55	0,00	23.498,60 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIÁRIOS		0,00	8.418,34 D	546,77	0,00	8.965,11 D
3.3.2.2.1.21.00.000	LOCAÇÕES		0,00	22.865,76 D	1.905,48	0,00	24.771,24 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	167.658,14 D	24.495,43	1.194,97	190.958,60 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	167.268,14 D	24.495,43	1.194,97	190.568,60 D
3.3.2.3.1.02.00.000	PERÍCIAS		0,00	10.990,00 D	0,00	0,00	10.990,00 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	4.221,87 D	259,84	0,00	4.481,71 D
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	737,52 D	0,00	0,00	737,52 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	2.213,00 D	0,00	0,00	2.213,00 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		0,00	9.942,42 D	2.445,74	1.194,97	11.193,19 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	1.440,00 D	180,00	0,00	1.620,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	97.031,41 D	19.511,40	0,00	116.542,81 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	1.061,07 D	109,55	0,00	1.170,62 D
3.3.2.3.1.56.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	8.515,56 D	0,00	0,00	8.515,56 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	28.515,29 D	1.988,90	0,00	30.504,19 D
3.3.2.3.2.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS		0,00	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
3.3.2.3.2.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
3.6.0.0.0.00.00.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE		0,00	2.729.394,55 D	22.918.594,97	0,00	25.647.989,52 D
3.6.1.0.0.00.00.000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE		0,00	2.729.394,55 D	22.918.594,97	0,00	25.647.989,52 D
3.6.1.7.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PER		0,00	2.729.394,55 D	22.918.594,97	0,00	25.647.989,52 D
3.6.1.7.2.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD		0,00	2.729.394,55 D	22.918.594,97	0,00	25.647.989,52 D
3.6.1.7.2.99.00.000	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER		0,00	2.729.394,55 D	22.918.594,97	0,00	25.647.989,52 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		0,00	115,41 D	0,00	0,00	115,41 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	115,41 D	0,00	0,00	115,41 D
3.7.2.9.0.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	115,41 D	0,00	0,00	115,41 D
3.7.2.9.1.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	115,41 D	0,00	0,00	115,41 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Dezembro/2020

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.7.2.9.1.99.00.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	115,41 D	0,00	0,00	115,41 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	159.011.306,94 D	93.104,06	44.552,06	159.059.858,94 D
3.9.7.0.0.00.00.000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	158.954.463,31 D	0,00	0,00	158.954.463,31 D
3.9.7.2.0.00.00.000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON		0,00	158.954.463,31 D	0,00	0,00	158.954.463,31 D
3.9.7.2.1.00.00.000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON		0,00	158.954.463,31 D	0,00	0,00	158.954.463,31 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	56.843,63 D	93.104,06	44.552,06	105.395,63 D
3.9.9.1.0.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	56.030,06 D	93.104,06	44.552,06	104.582,06 D
3.9.9.1.3.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS		0,00	56.030,06 D	93.104,06	44.552,06	104.582,06 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	813,57 D	0,00	0,00	813,57 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	813,57 D	0,00	0,00	813,57 D
3.9.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		0,00	813,57 D	0,00	0,00	813,57 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	184.109.191,79 C	1.541.663,41	20.516.523,14	203.084.051,52 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	47.426.481,37 C	1.522.271,60	10.231.598,96	56.135.808,73 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	47.426.481,37 C	1.522.271,60	10.231.598,96	56.135.808,73 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	47.426.481,37 C	1.522.271,60	10.231.598,96	56.135.808,73 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.720.106,92 C	6.563,22	2.699.931,46	17.413.475,16 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	14.720.106,92 C	6.563,22	2.699.931,46	17.413.475,16 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	14.720.106,92 C	6.563,22	2.699.931,46	17.413.475,16 C
4.2.1.1.2.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	32.706.374,45 C	1.515.708,38	7.531.667,50	38.722.333,57 C
4.2.1.1.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	195.780,78 C	0,00	39.610,58	235.391,36 C
4.2.1.1.2.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUD		0,00	195.780,78 C	0,00	39.610,58	235.391,36 C
4.2.1.1.2.99.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	32.510.593,67 C	1.515.708,38	7.492.056,92	38.486.942,21 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	33.754.584,71 C	19.391,81	10.064.354,45	43.799.547,35 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		0,00	33.754.584,71 C	19.391,81	10.064.354,45	43.799.547,35 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	33.754.584,71 C	19.391,81	10.064.354,45	43.799.547,35 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	33.754.584,71 C	19.391,81	10.064.354,45	43.799.547,35 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	237.895,91 C	0,00	6.723,72	244.619,63 C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	237.895,91 C	0,00	6.723,72	244.619,63 C
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA		0,00	237.895,91 C	0,00	6.723,72	244.619,63 C
4.5.2.1.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA		0,00	237.895,91 C	0,00	6.723,72	244.619,63 C
4.5.2.1.3.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	237.895,91 C	0,00	6.723,72	244.619,63 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		0,00	500,46 C	0,00	0,00	500,46 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	500,46 C	0,00	0,00	500,46 C
4.6.4.1.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	500,46 C	0,00	0,00	500,46 C
4.6.4.1.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		0,00	500,46 C	0,00	0,00	500,46 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	102.689.729,34 C	0,00	213.846,01	102.903.575,35 C
4.9.7.0.0.00.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	101.676.726,00 C	0,00	0,00	101.676.726,00 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Dezembro/2020

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.9.7.1.0.00.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	101.676.726,00 C	0,00	0,00	101.676.726,00 C
4.9.7.1.1.00.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	101.676.726,00 C	0,00	0,00	101.676.726,00 C
4.9.7.1.1.02.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS		0,00	101.676.726,00 C	0,00	0,00	101.676.726,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	1.013.003,34 C	0,00	213.846,01	1.226.849,35 C
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	65.256,13 C	0,00	42.509,85	107.765,98 C
4.9.9.6.5.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍ		0,00	65.256,13 C	0,00	42.509,85	107.765,98 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	947.747,21 C	0,00	171.336,16	1.119.083,37 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	947.747,21 C	0,00	171.336,16	1.119.083,37 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.893.757,29 D	148.025.326,19 D	8.052.385,51	2.986.188,96	153.091.522,74 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	145.131.568,90 D	5.158.628,22	92.431,67	150.197.765,45 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	53.400.000,00 D	0,00	0,00	53.400.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	53.400.000,00 D	0,00	0,00	53.400.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	53.400.000,00 D	0,00	0,00	53.400.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	91.731.568,90 D	5.158.628,22	92.431,67	96.797.765,45 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	54.782.000,00 D	0,00	0,00	54.782.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	53.400.000,00 D	0,00	0,00	53.400.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	53.400.000,00 D	0,00	0,00	53.400.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	1.782.000,00 D	0,00	0,00	1.782.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	1.382.000,00 D	0,00	0,00	1.382.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
5.2.2.1.3.01.00.000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	1.382.000,00 D	0,00	0,00	1.382.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.782.000,00 C	0,00	0,00	1.782.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	36.949.568,90 D	5.158.628,22	92.431,67	42.015.765,45 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	36.949.568,90 D	5.158.628,22	92.431,67	42.015.765,45 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	36.949.568,90 D	5.158.628,22	92.431,67	42.015.765,45 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	37.104.730,55 D	5.158.628,22	0,00	42.263.358,77 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	155.161,65 C	0,00	92.431,67	247.593,32 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.893.757,29 D	2.893.757,29 D	2.893.757,29	2.893.757,29	2.893.757,29 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		24.963,00 D	24.963,00 D	24.963,00	24.963,00	24.963,00 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	24.963,00 D	0,00	24.963,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	24.963,00	0,00	24.963,00 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO		24.963,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.868.794,29 D	2.868.794,29 D	2.868.794,29	2.868.794,29	2.868.794,29 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Dezembro/2020

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		0,00	2.868.794,29 D	0,00	2.868.794,29	0,00
5.3.2.2.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	2.868.794,29	0,00	2.868.794,29 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.868.794,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.893.757,29 C	148.025.326,19 C	43.478.516,96	48.544.713,51	153.091.522,74 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	145.131.568,90 C	43.478.516,96	48.544.713,51	150.197.765,45 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	53.400.000,00 C	11.993.832,10	11.993.832,10	53.400.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	1.840.369,56 C	10.471.560,50	1.522.271,60	7.108.919,34 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	51.559.630,44 C	1.522.271,60	10.471.560,50	60.508.919,34 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	91.731.568,90 C	31.484.684,86	36.550.881,41	96.797.765,45 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	54.782.000,00 C	20.858.101,50	20.858.101,50	54.782.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	17.832.431,10 C	5.158.628,22	92.431,67	12.766.234,55 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	0,00	5.072.889,92	5.072.889,92	0,00
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	5.072.889,92	5.072.889,92	0,00
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	36.949.568,90 C	10.626.583,36	15.692.779,91	42.015.765,45 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	45.379,32 C	5.251.163,93	5.206.593,51	808,90 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	90.383,45	90.383,45	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	3.346.775,57 C	5.216.174,68	5.251.536,23	3.382.137,12 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	33.557.414,01 C	68.861,30	5.144.266,72	38.632.819,43 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	36.949.568,90 C	10.626.583,36	15.692.779,91	42.015.765,45 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	36.949.568,90 C	10.626.583,36	15.692.779,91	42.015.765,45 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	36.949.568,90 C	10.626.583,36	15.692.779,91	42.015.765,45 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	45.379,32 C	5.251.163,93	5.206.593,51	808,90 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	90.383,45	90.383,45	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	3.346.775,57 C	5.216.174,68	5.251.536,23	3.382.137,12 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	33.557.414,01 C	68.861,30	5.144.266,72	38.632.819,43 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.893.757,29 C	2.893.757,29 C	0,00	0,00	2.893.757,29 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		24.963,00 C	24.963,00 C	0,00	0,00	24.963,00 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		24.963,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.219	RESTOS A PAGAR DE 2019		24.963,00 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	24.963,00 C	0,00	0,00	24.963,00 C
6.3.1.4.0.00.00.219	RESTOS A PAGAR DE 2019		0,00	24.963,00 C	0,00	0,00	24.963,00 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.868.794,29 C	2.868.794,29 C	0,00	0,00	2.868.794,29 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		2.868.794,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.219	RESTOS A PAGAR DE 2019		2.868.794,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	2.868.794,29 C	0,00	0,00	2.868.794,29 C
6.3.2.2.0.00.00.219	RESTOS A PAGAR DE 2019		0,00	2.868.794,29 C	0,00	0,00	2.868.794,29 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		438.083.742,93 D	607.994.687,12 D	27.277.465,75	1.604.354,42	633.667.798,45 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Dezembro/2020

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		506.348,74 D	662.593,66 D	0,00	0,00	662.593,66 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		506.348,74 D	662.593,66 D	0,00	0,00	662.593,66 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		506.348,74 D	662.593,66 D	0,00	0,00	662.593,66 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		506.348,74 D	662.593,66 D	0,00	0,00	662.593,66 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		421.958,57 D	572.487,05 D	0,00	0,00	572.487,05 D
7.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUEIS		84.390,17 D	90.106,61 D	0,00	0,00	90.106,61 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		434.674.866,84 D	559.607.427,61 D	21.115.076,89	1.527.359,03	579.195.145,47 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		434.674.866,84 D	504.825.427,61 D	21.115.076,89	1.527.359,03	524.413.145,47 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		434.674.866,84 D	504.825.427,61 D	21.115.076,89	1.527.359,03	524.413.145,47 D
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		368.071.633,76 D	429.551.518,93 D	20.061.304,33	1.522.271,60	448.090.551,66 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		3.137.847,35 D	11.808.522,95 D	1.053.772,56	5.087,43	12.857.208,08 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	54.782.000,00 D	0,00	0,00	54.782.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	54.782.000,00 D	0,00	0,00	54.782.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	54.782.000,00 D	0,00	0,00	54.782.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	54.782.000,00 D	0,00	0,00	54.782.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	53.400.000,00 D	0,00	0,00	53.400.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION		0,00	1.782.000,00 D	0,00	0,00	1.782.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09.000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,00	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		2.902.527,35 D	47.724.665,85 D	6.162.388,86	76.995,39	53.810.059,32 D
7.9.5.0.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		8.770,06 D	7.926.718,98 D	979.713,93	5.087,43	8.901.345,48 D
7.9.5.3.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		3.557,32 D	13.123,25 D	0,00	0,00	13.123,25 D
7.9.5.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		5.212,74 D	7.913.595,73 D	979.713,93	5.087,43	8.888.222,23 D
7.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.893.757,29 D	39.797.946,87 D	5.182.674,93	71.907,96	44.908.713,84 D
7.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	36.904.189,58 D	5.182.674,93	71.907,96	42.014.956,55 D
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	36.904.189,58 D	5.182.674,93	71.907,96	42.014.956,55 D
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		2.893.757,29 D	2.893.757,29 D	0,00	0,00	2.893.757,29 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		438.083.742,93 C	607.994.687,12 C	24.568.068,01	50.241.179,34	633.667.798,45 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		506.348,74 C	662.593,66 C	6.363,86	6.363,86	662.593,66 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		506.348,74 C	662.593,66 C	6.363,86	6.363,86	662.593,66 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		506.348,74 C	662.593,66 C	6.363,86	6.363,86	662.593,66 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		506.348,74 C	662.593,66 C	6.363,86	6.363,86	662.593,66 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		421.958,57 C	572.487,05 C	6.363,86	6.363,86	572.487,05 C
8.1.2.3.1.02.01.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		421.958,57 C	482.339,95 C	6.363,86	0,00	475.976,09 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	90.147,10 C	0,00	6.363,86	96.510,96 C
8.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		84.390,17 C	90.106,61 C	0,00	0,00	90.106,61 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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Dezembro/2020

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual	
8.1.2.3.1.03.02.000	EXECUTADOS			0,00	5.716,44 C	0,00	0,00	5.716,44 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		434.674.866,84 C	559.607.427,61 C	18.294.939,80	37.882.657,66	579.195.145,47 C	
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		434.674.866,84 C	504.825.427,61 C	18.294.939,80	37.882.657,66	524.413.145,47 C	
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		434.674.866,84 C	504.825.427,61 C	18.294.939,80	37.882.657,66	524.413.145,47 C	
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		431.775.564,00 C	456.305.880,27 C	6.680.899,82	20.153.736,00	469.778.716,45 C	
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		104.089.835,04 C	128.620.151,31 C	6.680.899,82	20.153.736,00	142.092.987,49 C	
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		327.685.728,96 C	327.685.728,96 C	0,00	0,00	327.685.728,96 C	
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		24.963,00 C	45.379,32 C	5.275.106,60	5.230.536,18	808,90 C	
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		24.963,00 C	45.379,32 C	5.184.723,15	5.140.152,73	808,90 C	
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	90.383,45	90.383,45	0,00	
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		2.874.339,84 C	3.347.047,61 C	6.270.072,08	6.305.308,79	3.382.284,32 C	
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		2.868.794,29 C	3.346.775,57 C	5.216.174,68	5.251.536,23	3.382.137,12 C	
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		5.212,74 C	108,24 C	979.728,37	979.713,93	93,80 C	
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		332,81 C	163,80 C	74.169,03	74.058,63	53,40 C	
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	45.127.120,41 C	68.861,30	6.193.076,69	51.251.335,80 C	
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	36.451.171,30 C	68.861,30	5.144.266,72	41.526.576,72 C	
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	8.675.949,11 C	0,00	1.048.809,97	9.724.759,08 C	
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	54.782.000,00 C	0,00	0,00	54.782.000,00 C	
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	54.782.000,00 C	0,00	0,00	54.782.000,00 C	
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	54.782.000,00 C	0,00	0,00	54.782.000,00 C	
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	54.782.000,00 C	0,00	0,00	54.782.000,00 C	
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	54.782.000,00 C	0,00	0,00	54.782.000,00 C	
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		2.902.527,35 C	47.724.665,85 C	6.266.764,35	12.352.157,82	53.810.059,32 C	
8.9.5.0.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		8.770,06 C	7.926.718,98 C	981.728,37	1.956.354,87	8.901.345,48 C	
8.9.5.3.0.00.00.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE		3.557,32 C	13.123,25 C	2.000,00	2.000,00	13.123,25 C	
8.9.5.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		3.557,32 C	2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00	
8.9.5.3.2.00.00.000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	8.698,83 C	0,00	1.633,43	10.332,26 C	
8.9.5.3.3.00.00.000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	2.424,42 C	0,00	366,57	2.790,99 C	
8.9.5.5.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O		5.212,74 C	7.913.595,73 C	979.728,37	1.954.354,87	8.888.222,23 C	
8.9.5.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		5.212,74 C	108,24 C	979.728,37	979.713,93	93,80 C	
8.9.5.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	7.913.487,49 C	0,00	974.640,94	8.888.128,43 C	
8.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.893.757,29 C	39.797.946,87 C	5.285.035,98	10.395.802,95	44.908.713,84 C	
8.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	36.904.189,58 C	5.285.035,98	10.395.802,95	42.014.956,55 C	
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	3.346.775,57 C	5.216.174,68	5.251.536,23	3.382.137,12 C	
8.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	33.557.414,01 C	68.861,30	5.144.266,72	38.632.819,43 C	
8.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		2.893.757,29 C	2.893.757,29 C	0,00	0,00	2.893.757,29 C	
8.9.6.2.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		2.868.794,29 C	2.868.794,29 C	0,00	0,00	2.868.794,29 C	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Dezembro/2020

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		2.868.794,29 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	2.868.794,29 C	0,00	0,00	2.868.794,29 C
8.9.6.2.2.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		24.963,00 C	24.963,00 C	0,00	0,00	24.963,00 C
8.9.6.2.2.01.00.000	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		24.963,00 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	24.963,00 C	0,00	0,00	24.963,00 C
	TOTAL		0,00	0,00	175.528.929,96	175.528.929,96	0,00

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

LORIVALDO R. DE MOURA

VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE