



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Dezembro/2021

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>407.395.492,05 D</b>	<b>484.658.411,07 D</b>	<b>97.846.285,76</b>	<b>125.505.123,22</b>	<b>456.999.573,61 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>406.888.862,45 D</b>	<b>472.612.486,68 D</b>	<b>97.846.285,76</b>	<b>125.505.123,22</b>	<b>444.953.649,22 D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>2.472.031,11 D</b>	<b>2.789.584,56 D</b>	<b>58.355.045,89</b>	<b>58.496.258,13</b>	<b>2.648.372,32 D</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>2.472.031,11 D</b>	<b>2.789.584,56 D</b>	<b>58.355.045,89</b>	<b>58.496.258,13</b>	<b>2.648.372,32 D</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>		<b>2.472.031,11 D</b>	<b>2.789.584,56 D</b>	<b>58.355.045,89</b>	<b>58.496.258,13</b>	<b>2.648.372,32 D</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00.000</b>	<b>CONTA ÚNICA - RPPS</b>		<b>2.472.031,11 D</b>	<b>2.789.584,56 D</b>	<b>58.355.045,89</b>	<b>58.496.258,13</b>	<b>2.648.372,32 D</b>
<b>1.1.1.1.1.06.01.000</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS (F)</b>	<b>F</b>	<b>2.472.031,11 D</b>	<b>2.789.584,56 D</b>	<b>58.355.045,89</b>	<b>58.496.258,13</b>	<b>2.648.372,32 D</b>
1.1.1.1.1.06.01.003	BANCO SANTANDER - IMP SERTPREV		2.390.809,07 D	2.491.401,55 D	2.430.000,00	2.443.660,74	2.477.740,81 D
1.1.1.1.1.06.01.004	BB C/ MOVIM. 103.450-2		9.984,19 D	17.471,87 D	11.131.283,40	11.101.890,26	46.865,01 D
1.1.1.1.1.06.01.005	CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3		0,00	39.592,03 D	10.138.235,52	10.177.827,55	0,00
1.1.1.1.1.06.01.006	BB C/ MOVIM. 103.460-X		0,00	0,00	17.011.233,79	17.011.233,79	0,00
1.1.1.1.1.06.01.007	BB C/ MOVIM. 103.440-5		0,00	0,00	182.049,16	182.049,16	0,00
1.1.1.1.1.06.01.008	BANCO SANTANDER IMP 450001044		56.862,02 D	57.380,62 D	57.681,31	55.480,63	59.581,30 D
1.1.1.1.1.06.01.009	BB C/ MOVIM. 103.430-8 - TX. ADM.		14.375,83 D	183.738,49 D	393.328,92	512.882,21	64.185,20 D
1.1.1.1.1.06.01.011	BB C/ MOVIM. 103.480-4		0,00	0,00	17.011.233,79	17.011.233,79	0,00
<b>1.1.3.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.1.00.00.000</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.1.1.00.00.000</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.1.1.02.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	<b>P</b>	0,00	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
<b>1.1.4.0.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA</b>		<b>404.407.463,24 D</b>	<b>469.813.179,63 D</b>	<b>39.489.933,47</b>	<b>67.004.437,46</b>	<b>442.298.675,64 D</b>
<b>1.1.4.1.00.00.000</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>		<b>471.039.805,56 D</b>	<b>471.841.025,02 D</b>	<b>39.460.021,24</b>	<b>31.060.381,06</b>	<b>480.240.665,20 D</b>
<b>1.1.4.1.1.00.00.000</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>471.039.805,56 D</b>	<b>471.841.025,02 D</b>	<b>39.460.021,24</b>	<b>31.060.381,06</b>	<b>480.240.665,20 D</b>
<b>1.1.4.1.1.09.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>		<b>425.558.653,74 D</b>	<b>413.203.631,36 D</b>	<b>38.261.445,06</b>	<b>31.060.381,06</b>	<b>420.404.695,36 D</b>
<b>1.1.4.1.1.09.01.000</b>	<b>TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO (F)</b>	<b>F</b>	<b>11.525.760,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.1.1.09.01.001	ATRIUM CCTVM LTDA APLIC NTN		11.525.760,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.4.1.1.09.04.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA</b>	<b>F</b>	<b>347.219.570,74 D</b>	<b>345.176.157,93 D</b>	<b>37.848.256,69</b>	<b>31.060.381,06</b>	<b>351.964.033,56 D</b>
1.1.4.1.1.09.04.040	CAIXA CNPJ: 11.060.913/0001-10 - IMA-B5		4.719.788,56 D	4.885.841,86 D	37.495,67	0,00	4.923.337,53 D
1.1.4.1.1.09.04.042	CAIXA CNPJ: 10.740.658/0001-93 - IMA-B		15.040.871,33 D	14.779.760,48 D	30.940,46	0,00	14.810.700,94 D
1.1.4.1.1.09.04.043	CAIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06 - IRF-M1		18.315.738,95 D	18.652.135,14 D	158.272,75	0,00	18.810.407,89 D
1.1.4.1.1.09.04.045	CAIXA CNPJ: 14.386.926/0001-71 - IDKA IPCA 2A		4.580.163,24 D	4.759.443,98 D	34.254,26	0,00	4.793.698,24 D
1.1.4.1.1.09.04.047	CAIXA CNPJ: 10.577.503/0001-88 - IMA-B5+ 7º I B		8.265.029,12 D	7.712.665,46 D	0,00	26.366,44	7.686.299,02 D
1.1.4.1.1.09.04.048	CAIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55 - GEST ESTR 7º IVA		39.400.119,96 D	31.227.800,11 D	860.493,36	10.586.998,59	21.501.294,88 D
1.1.4.1.1.09.04.049	BB PREV RF IRF-M1 103.460-X		55.182.900,04 D	56.166.114,15 D	474.264,52	0,00	56.640.378,67 D
1.1.4.1.1.09.04.050	BB IMA-B TP RF - 103.460-X		44.209.671,77 D	43.451.665,98 D	88.374,04	0,00	43.540.040,02 D
1.1.4.1.1.09.04.053	BB PREV RF FLUX0 - 103.460-X		4.121,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.054	BB PREVID PERFIL - 103.460-X		27.224.123,31 D	21.941.752,13 D	1.004.570,13	17.846.515,83	5.099.806,43 D
1.1.4.1.1.09.04.055	BB PREV IPCA I - 103.460-X		845.423,70 D	832.290,42 D	4.610,54	0,00	836.900,96 D



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Dezembro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.04.056	BB PREV IPCA III - 103.460-X		1.331.370,22 D	1.322.788,31 D	8.778,63	0,00	1.331.566,94 D
1.1.4.1.1.09.04.057	BB PREV TP IPCA IV - 103.460-X		6.985.235,96 D	7.022.182,06 D	41.009,38	0,00	7.063.191,44 D
1.1.4.1.1.09.04.058	BB RF FLUXO - 103.450-2		639,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.059	BB RF PERFIL - 103.450-2		11.978.762,98 D	13.789.159,24 D	6.451.562,37	2.596.954,41	17.643.767,20 D
1.1.4.1.1.09.04.061	BB - IRF-M1 - 103.440-5		9.388.940,16 D	9.556.226,38 D	80.692,41	0,00	9.636.918,79 D
1.1.4.1.1.09.04.062	BB PREV IPCA VII - 103.460-X		1.999.697,93 D	2.005.688,26 D	11.686,76	0,00	2.017.375,02 D
1.1.4.1.1.09.04.066	BB PREV RF TP X - 103.460-X		1.250.845,52 D	1.236.869,25 D	8.721,27	0,00	1.245.590,52 D
1.1.4.1.1.09.04.067	BB - PREV RF IDKA 2 - 103.460-X		7.054.774,63 D	7.330.746,92 D	51.769,88	0,00	7.382.516,80 D
1.1.4.1.1.09.04.068	BB PREV RF XI - 103.460-X		697.090,49 D	701.190,79 D	4.074,40	0,00	705.265,19 D
1.1.4.1.1.09.04.070	CAIXA BRASIL 2024 I - 600071011-3		528.268,20 D	512.275,20 D	4.355,70	0,00	516.630,90 D
1.1.4.1.1.09.04.071	CAIXA BRASIL 2024 II - 600071011-3		3.013.811,54 D	3.293.711,01 D	43.041,98	0,00	3.336.752,99 D
1.1.4.1.1.09.04.072	BB PREVID IMA-B5+ CONTA 103.460-X		1.161.168,80 D	1.086.023,40 D	0,00	3.545,79	1.082.477,61 D
1.1.4.1.1.09.04.073	SANTANDER FIC DI CNPJ 02.224.354/0001-45 7º IV a		1.852.739,26 D	1.929.800,33 D	15.659,57	0,00	1.945.459,90 D
1.1.4.1.1.09.04.074	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		66.462.102,68 D	65.597.663,91 D	599.628,50	0,00	66.197.292,41 D
1.1.4.1.1.09.04.075	BB RF FLUXO - 103.440-5		87.768,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.076	BB PREVID PERFIL - 103.440-5		329.467,09 D	3.584.858,55 D	202.379,86	0,00	3.787.238,41 D
1.1.4.1.1.09.04.077	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		12.445.840,22 D	12.440.446,24 D	92.536,27	0,00	12.532.982,51 D
1.1.4.1.1.09.04.078	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		2.513.068,24 D	2.574.477,19 D	19.864,59	0,00	2.594.341,78 D
1.1.4.1.1.09.04.079	BB PREVID PERFIL - 103.430-8		350.027,00 D	704.993,74 D	376.530,41	0,00	1.081.524,15 D
1.1.4.1.1.09.04.080	SICRED - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1		0,00	1.003.103,72 D	8.637,36	0,00	1.011.741,08 D
1.1.4.1.1.09.04.081	CAIXA BRASIL 2024 IV - 600071011-3		0,00	5.074.483,72 D	10.116.818,45	0,00	15.191.302,17 D
1.1.4.1.1.09.04.082	BB PREVID PERFIL - 103.480-4		0,00	0,00	17.017.233,17	0,00	17.017.233,17 D
<b>1.1.4.1.1.09.05.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PR</b>	<b>F</b>	<b>6.846.199,15 D</b>	<b>7.050.506,18 D</b>	<b>58.682,31</b>	<b>0,00</b>	<b>7.109.188,49 D</b>
1.1.4.1.1.09.05.010	CAIXA CNPJ: 21.918.896/0001-62 - FI RF CP - 7º VII		937.441,00 D	952.974,50 D	6.652,00	0,00	959.626,50 D
1.1.4.1.1.09.05.012	BB IPCA III - CRED PRIV - 103.460-X		5.908.758,15 D	6.097.531,68 D	52.030,31	0,00	6.149.561,99 D
<b>1.1.4.1.1.09.06.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI</b>	<b>F</b>	<b>59.967.122,98 D</b>	<b>60.976.967,25 D</b>	<b>354.506,06</b>	<b>0,00</b>	<b>61.331.473,31 D</b>
1.1.4.1.1.09.06.003	CAIXA CNPJ: 10.646.895/0001-90 - IMA-B - 7º III		20.737.026,40 D	20.381.689,50 D	45.081,99	0,00	20.426.771,49 D
1.1.4.1.1.09.06.004	BB PREVID IMA-B5 - 103.460-X		39.230.096,58 D	40.595.277,75 D	309.424,07	0,00	40.904.701,82 D
<b>1.1.4.1.1.10.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</b>		<b>36.022.752,45 D</b>	<b>33.576.446,71 D</b>	<b>650.248,40</b>	<b>0,00</b>	<b>34.226.695,11 D</b>
<b>1.1.4.1.1.10.02.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES (F)</b>	<b>F</b>	<b>19.456.080,05 D</b>	<b>16.871.128,01 D</b>	<b>465.891,11</b>	<b>0,00</b>	<b>17.337.019,12 D</b>
1.1.4.1.1.10.02.005	BB AÇÕES VALOR FI - Art. 8 II a		4.950.029,67 D	4.529.672,10 D	184.663,36	0,00	4.714.335,46 D
1.1.4.1.1.10.02.006	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI Art. 8 II a		1.854.979,22 D	1.474.646,21 D	62.592,41	0,00	1.537.238,62 D
1.1.4.1.1.10.02.007	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES Art. 8 II a		6.117.574,11 D	5.240.733,94 D	78.795,32	0,00	5.319.529,26 D
1.1.4.1.1.10.02.008	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI - Art. 8 II a		4.083.326,88 D	3.438.436,63 D	106.489,86	0,00	3.544.926,49 D
1.1.4.1.1.10.02.009	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS Art. 8 II a		2.450.170,17 D	2.187.639,13 D	33.350,16	0,00	2.220.989,29 D
<b>1.1.4.1.1.10.03.000</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)</b>	<b>F</b>	<b>16.566.672,40 D</b>	<b>16.705.318,70 D</b>	<b>184.357,29</b>	<b>0,00</b>	<b>16.889.675,99 D</b>
1.1.4.1.1.10.03.002	BB PREV MULTIMERCADO - 103.460-X		1.839.851,35 D	1.882.914,25 D	22.032,64	0,00	1.904.946,89 D



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Dezembro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.03.003	BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP Art. 8		1.809.590,18 D	1.830.374,51 D	21.093,77	0,00	1.851.468,28 D
1.1.4.1.1.10.03.004	BB MULTIMERCADO DINÂMICO LP Art. 8 II a		6.624.982,66 D	6.702.591,91 D	56.235,71	0,00	6.758.827,62 D
1.1.4.1.1.10.03.005	CAIXA RV30 FI MULTIMERCADO LP Art. 8 III		1.152.318,47 D	1.128.449,17 D	14.004,36	0,00	1.142.453,53 D
1.1.4.1.1.10.03.006	CAIXA FIC BRASIL ESTRAG LIVRE Art 8 III		2.094.593,92 D	2.113.751,75 D	30.199,98	0,00	2.143.951,73 D
1.1.4.1.1.10.03.007	BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO		3.045.335,82 D	3.047.237,11 D	40.790,83	0,00	3.088.027,94 D
<b>1.1.4.1.1.11.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS</b>		<b>1.642.200,00 D</b>	<b>816.000,00 D</b>	<b>2.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818.880,00 D</b>
<b>1.1.4.1.1.11.01.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS (F)</b>	<b>F</b>	<b>1.642.200,00 D</b>	<b>816.000,00 D</b>	<b>2.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818.880,00 D</b>
1.1.4.1.1.11.01.001	CAIXA CNPJ: 17.098.794/0001-70 8º VI - FI IMOBILI		1.642.200,00 D	816.000,00 D	2.880,00	0,00	818.880,00 D
<b>1.1.4.1.1.16.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR</b>		<b>7.816.199,37 D</b>	<b>24.244.946,95 D</b>	<b>545.447,78</b>	<b>0,00</b>	<b>24.790.394,73 D</b>
<b>1.1.4.1.1.16.03.000</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1 (F)</b>	<b>F</b>	<b>7.816.199,37 D</b>	<b>24.244.946,95 D</b>	<b>545.447,78</b>	<b>0,00</b>	<b>24.790.394,73 D</b>
1.1.4.1.1.16.03.001	FIA CAIXA INSTIT BDR NIVEL I Art. 9 IV		4.638.238,70 D	13.143.934,59 D	223.800,47	0,00	13.367.735,06 D
1.1.4.1.1.16.03.002	BB AÇÕES GLOBAIS BDR I		3.177.960,67 D	11.101.012,36 D	321.647,31	0,00	11.422.659,67 D
<b>1.1.4.9.0.00.00.000</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES</b>		<b>66.632.342,32 C</b>	<b>2.027.845,39 C</b>	<b>29.912,23</b>	<b>35.944.056,40</b>	<b>37.941.989,56 C</b>
<b>1.1.4.9.1.00.00.000</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES</b>		<b>66.632.342,32 C</b>	<b>2.027.845,39 C</b>	<b>29.912,23</b>	<b>35.944.056,40</b>	<b>37.941.989,56 C</b>
<b>1.1.4.9.1.01.00.000</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ</b>		<b>66.632.342,32 C</b>	<b>2.027.845,39 C</b>	<b>29.912,23</b>	<b>35.944.056,40</b>	<b>37.941.989,56 C</b>
<b>1.1.4.9.1.01.11.000</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ</b>	<b>P</b>	<b>66.632.342,32 C</b>	<b>2.027.845,39 C</b>	<b>29.912,23</b>	<b>35.944.056,40</b>	<b>37.941.989,56 C</b>
1.1.4.9.1.01.11.002	PROVISÃO P/ PERDA - REND NEGATIVOS - RENDA FIXA		22.832.794,97 C	2.027.845,39 C	29.912,23	35.944.056,40	37.941.989,56 C
1.1.4.9.1.01.11.005	(-) POSSÍVEIS GANHOS AINDA NÃO RESGATADOS		43.799.547,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.5.0.0.00.00.000</b>	<b>ESTOQUES</b>		<b>9.368,10 D</b>	<b>7.722,49 D</b>	<b>1.306,40</b>	<b>2.427,63</b>	<b>6.601,26 D</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>9.368,10 D</b>	<b>7.722,49 D</b>	<b>1.306,40</b>	<b>2.427,63</b>	<b>6.601,26 D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>9.368,10 D</b>	<b>7.722,49 D</b>	<b>1.306,40</b>	<b>2.427,63</b>	<b>6.601,26 D</b>
<b>1.1.5.6.1.01.00.000</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO (P)</b>	<b>P</b>	<b>9.368,10 D</b>	<b>7.722,49 D</b>	<b>653,20</b>	<b>1.774,43</b>	<b>6.601,26 D</b>
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		9.368,10 D	7.722,49 D	653,20	1.774,43	6.601,26 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	0,00	333,20	333,20	0,00
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>506.629,60 D</b>	<b>12.045.924,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.045.924,39 D</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>0,00</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>0,00</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>0,00</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>0,00</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>0,00</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		0,00	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>506.629,60 D</b>	<b>520.163,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.163,52 D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.000</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>107.821,60 D</b>	<b>121.355,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.355,52 D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.000</b>	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>107.821,60 D</b>	<b>121.355,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.355,52 D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00.000</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>5.193,90 D</b>	<b>5.733,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.733,90 D</b>
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	2.765,00 D	2.765,00 D	0,00	0,00	2.765,00 D



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Dezembro/2021

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	2.428,90 D	2.968,90 D	0,00	0,00	2.968,90 D
<b>1.2.3.1.1.02.00.000</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>67.220,59 D</b>	<b>80.214,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.214,51 D</b>
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	33.472,61 D	33.472,61 D	0,00	0,00	33.472,61 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	31.130,98 D	44.124,90 D	0,00	0,00	44.124,90 D
1.2.3.1.1.02.03.000	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	P	2.617,00 D	2.617,00 D	0,00	0,00	2.617,00 D
<b>1.2.3.1.1.03.00.000</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>33.378,11 D</b>	<b>33.378,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.378,11 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>28.563,33 D</b>	<b>28.563,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.563,33 D</b>
1.2.3.1.1.03.03.001	MOVEIS E UTENSILIOS		28.563,33 D	28.563,33 D	0,00	0,00	28.563,33 D
1.2.3.1.1.03.04.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	439,80 D	439,80 D	0,00	0,00	439,80 D
<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>2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>407.395.492,05 C</b>	<b>407.643.505,76 C</b>	<b>4.719.758,68</b>	<b>4.751.384,93</b>	<b>407.675.132,01 C</b>
<b>2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>3.382.284,32 C</b>	<b>3.630.298,03 C</b>	<b>4.719.758,68</b>	<b>4.751.384,93</b>	<b>3.661.924,28 C</b>
<b>2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>		<b>0,00</b>	<b>3.606.365,50 C</b>	<b>3.619.173,51</b>	<b>3.651.315,30</b>	<b>3.638.507,29 C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>64.186,74 C</b>	<b>66.543,66</b>	<b>67.803,78</b>	<b>65.446,86 C</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>64.186,74 C</b>	<b>66.543,66</b>	<b>67.803,78</b>	<b>65.446,86 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>64.186,74 C</b>	<b>66.543,66</b>	<b>67.803,78</b>	<b>65.446,86 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.01.000</b>	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>64.186,74 C</b>	<b>64.666,53</b>	<b>65.926,65</b>	<b>65.446,86 C</b>
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		0,00	64.186,74 C	64.666,53	65.926,65	65.446,86 C
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS	P	0,00	0,00	1.877,13	1.877,13	0,00
<b>2.1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>3.528.243,67 C</b>	<b>3.533.825,27</b>	<b>3.566.891,13</b>	<b>3.561.309,53 C</b>
<b>2.1.1.2.1.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.528.243,67 C</b>	<b>3.533.825,27</b>	<b>3.566.891,13</b>	<b>3.561.309,53 C</b>
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	0,00	3.528.243,67 C	3.533.825,27	3.566.891,13	3.561.309,53 C
<b>2.1.1.4.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>13.935,09 C</b>	<b>18.804,58</b>	<b>16.620,39</b>	<b>11.750,90 C</b>
<b>2.1.1.4.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>13.935,09 C</b>	<b>18.804,58</b>	<b>16.620,39</b>	<b>11.750,90 C</b>
<b>2.1.1.4.1.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>5.742,19 C</b>	<b>5.742,19</b>	<b>3.558,00</b>	<b>3.558,00 C</b>
2.1.1.4.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	F	0,00	5.742,19 C	5.742,19	3.558,00	3.558,00 C
<b>2.1.1.4.1.05.00.000</b>	<b>FGTS</b>		<b>0,00</b>	<b>718,96 C</b>	<b>381,08</b>	<b>381,08</b>	<b>718,96 C</b>
2.1.1.4.1.05.01.000	FGTS (F)	F	0,00	718,96 C	381,08	381,08	718,96 C



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Dezembro/2021

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.1.4.1.98.00.000</b>	<b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>7.473,94 C</b>	<b>12.681,31</b>	<b>12.681,31</b>	<b>7.473,94 C</b>
2.1.1.4.1.98.01.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	F	0,00	7.473,94 C	12.681,31	12.681,31	7.473,94 C
<b>2.1.3.0.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>3.382.137,12 C</b>	<b>22.704,02 C</b>	<b>51.906,10</b>	<b>52.514,94</b>	<b>23.312,86 C</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>3.382.137,12 C</b>	<b>22.704,02 C</b>	<b>51.906,10</b>	<b>52.514,94</b>	<b>23.312,86 C</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>3.382.137,12 C</b>	<b>22.704,02 C</b>	<b>51.906,10</b>	<b>52.514,94</b>	<b>23.312,86 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.000</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>3.382.137,12 C</b>	<b>22.704,02 C</b>	<b>51.906,10</b>	<b>52.514,94</b>	<b>23.312,86 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.000</b>	<b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)</b>	F	<b>3.382.137,12 C</b>	<b>22.704,01 C</b>	<b>51.906,10</b>	<b>52.514,94</b>	<b>23.312,85 C</b>
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		0,00	22.704,01 C	51.906,10	52.514,94	23.312,85 C
2.1.3.1.1.01.01.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		3.382.137,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.11.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	P	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
<b>2.1.8.0.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>147,20 C</b>	<b>1.228,51 C</b>	<b>1.048.679,07</b>	<b>1.047.554,69</b>	<b>104,13 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>147,20 C</b>	<b>1.228,51 C</b>	<b>1.047.391,57</b>	<b>1.046.267,19</b>	<b>104,13 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>147,20 C</b>	<b>1.228,51 C</b>	<b>1.047.391,57</b>	<b>1.046.267,19</b>	<b>104,13 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>93,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>967.344,27</b>	<b>967.344,27</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.1.01.04.000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>	F	<b>93,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>231.752,51</b>	<b>231.752,51</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF-SERTPREV		93,80 C	0,00	231.752,51	231.752,51	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.10.000</b>	<b>PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.347,16</b>	<b>13.347,16</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV		0,00	0,00	13.347,16	13.347,16	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.11.000</b>	<b>PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.221,17</b>	<b>359.221,17</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.11.001	SERMED		0,00	0,00	327.071,82	327.071,82	0,00
2.1.8.8.1.01.11.002	S F M S		0,00	0,00	734,99	734,99	0,00
2.1.8.8.1.01.11.007	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		0,00	0,00	5.557,81	5.557,81	0,00
2.1.8.8.1.01.11.009	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		0,00	0,00	1.124,25	1.124,25	0,00
2.1.8.8.1.01.11.010	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO		0,00	0,00	2.229,21	2.229,21	0,00
2.1.8.8.1.01.11.011	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO		0,00	0,00	22.503,09	22.503,09	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.13.000</b>	<b>RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538,59</b>	<b>538,59</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.13.001	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS		0,00	0,00	538,59	538,59	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.14.000</b>	<b>RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.848,30</b>	<b>3.848,30</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.14.003	SEGURO LIDERSEG		0,00	0,00	542,91	542,91	0,00
2.1.8.8.1.01.14.004	SEGURO VERTCON		0,00	0,00	3.031,40	3.031,40	0,00
2.1.8.8.1.01.14.006	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA		0,00	0,00	273,99	273,99	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.15.000</b>	<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358.554,98</b>	<b>358.554,98</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	132.835,52	132.835,52	0,00
2.1.8.8.1.01.15.005	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	108.194,75	108.194,75	0,00
2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	113.224,02	113.224,02	0,00
2.1.8.8.1.01.15.013	BANCO BRADESCO FINANCIAM.- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	2.024,03	2.024,03	0,00
2.1.8.8.1.01.15.014	SICREDI - EMPRESTIMO CONSIGNADO		0,00	0,00	2.276,66	2.276,66	0,00



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Dezembro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.8.8.1.01.99.000</b>	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,56</b>	<b>81,56</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.99.002	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	81,56	81,56	0,00
<b>2.1.8.8.1.04.00.000</b>	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>		<b>53,40 C</b>	<b>1.228,51 C</b>	<b>80.047,30</b>	<b>78.922,92</b>	<b>104,13 C</b>
<b>2.1.8.8.1.04.99.000</b>	<b>OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>	<b>F</b>	<b>53,40 C</b>	<b>1.228,51 C</b>	<b>80.047,30</b>	<b>78.922,92</b>	<b>104,13 C</b>
2.1.8.8.1.04.99.005	SEGURIDADE SOCIAL		42,60 C	1.194,49 C	2.461,63	1.351,54	84,40 C
2.1.8.8.1.04.99.012	ASSINSER		0,00	0,00	6.032,31	6.032,31	0,00
2.1.8.8.1.04.99.038	ISSQN SERTPREV		10,80 C	34,02 C	53,32	39,03	19,73 C
2.1.8.8.1.04.99.041	CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES		0,00	0,00	70.783,39	70.783,39	0,00
2.1.8.8.1.04.99.045	IPTU SERTPREV		0,00	0,00	716,65	716,65	0,00
<b>2.1.8.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287,50</b>	<b>1.287,50</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287,50</b>	<b>1.287,50</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.03.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	1.287,50	1.287,50	0,00
<b>2.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>535.401.971,37 C</b>	<b>535.401.971,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535.401.971,37 C</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>535.401.971,37 C</b>	<b>535.401.971,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535.401.971,37 C</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b>		<b>535.401.971,37 C</b>	<b>535.401.971,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535.401.971,37 C</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b>		<b>535.401.971,37 C</b>	<b>535.401.971,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535.401.971,37 C</b>
<b>2.2.7.2.1.03.00.000</b>	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON</b>		<b>394.247.298,08 C</b>	<b>394.247.298,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394.247.298,08 C</b>
2.2.7.2.1.03.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	P	439.058.242,38 C	439.058.242,38 C	0,00	0,00	439.058.242,38 C
2.2.7.2.1.03.03.000	r CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO	P	5.295.702,49 D	5.295.702,49 D	0,00	0,00	5.295.702,49 D
2.2.7.2.1.03.05.000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	P	39.515.241,81 D	39.515.241,81 D	0,00	0,00	39.515.241,81 D
<b>2.2.7.2.1.04.00.000</b>	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C</b>		<b>591.507.528,79 C</b>	<b>591.507.528,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591.507.528,79 C</b>
2.2.7.2.1.04.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	P	884.710.657,06 C	884.710.657,06 C	0,00	0,00	884.710.657,06 C
2.2.7.2.1.04.02.000	r CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	P	111.178.197,63 D	111.178.197,63 D	0,00	0,00	111.178.197,63 D
2.2.7.2.1.04.03.000	r CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO	P	102.400.971,50 D	102.400.971,50 D	0,00	0,00	102.400.971,50 D
2.2.7.2.1.04.04.000	r COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	P	79.623.959,14 D	79.623.959,14 D	0,00	0,00	79.623.959,14 D
<b>2.2.7.2.1.05.00.000</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO</b>		<b>450.352.855,50 D</b>	<b>450.352.855,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.352.855,50 D</b>
2.2.7.2.1.05.98.000	r OUTROS CREDITOS	P	450.352.855,50 D	450.352.855,50 D	0,00	0,00	450.352.855,50 D
<b>2.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>131.388.763,64 D</b>	<b>131.388.763,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.388.763,64 D</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.000</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>131.388.763,64 D</b>	<b>131.388.763,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.388.763,64 D</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>131.388.763,64 D</b>	<b>131.388.763,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.388.763,64 D</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>161.532.377,08 D</b>	<b>161.532.377,08 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.532.377,08 D</b>
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCICIO		165.928.189,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	ATIVO REAL LÍQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO		3.158.918,70 D	169.087.107,84 D	0,00	0,00	169.087.107,84 D
2.3.7.1.1.04.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE 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>29.940.587,05 C</b>	<b>29.940.587,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.940.587,05 C</b>
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		13.073.954,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.866.633,00 C	29.940.587,05 C	0,00	0,00	29.940.587,05 C



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Dezembro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.3.7.1.3.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U</b>		<b>95.260,41 C</b>	<b>95.260,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.260,41 C</b>
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		129.218,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		33.958,14 D	95.260,41 C	0,00	0,00	95.260,41 C
<b>2.3.7.1.5.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M</b>		<b>107.765,98 C</b>	<b>107.765,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.765,98 C</b>
2.3.7.1.5.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		107.765,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	107.765,98 C	0,00	0,00	107.765,98 C
<b>3.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>42.626.909,34 D</b>	<b>39.642.096,27</b>	<b>7.268,68</b>	<b>82.261.736,93 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.127.142,59 D</b>	<b>77.339,67</b>	<b>5.207,37</b>	<b>1.199.274,89 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>905.508,18 D</b>	<b>65.926,65</b>	<b>0,00</b>	<b>971.434,83 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>905.508,18 D</b>	<b>65.926,65</b>	<b>0,00</b>	<b>971.434,83 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>905.508,18 D</b>	<b>65.926,65</b>	<b>0,00</b>	<b>971.434,83 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>905.508,18 D</b>	<b>65.926,65</b>	<b>0,00</b>	<b>971.434,83 D</b>
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	653.606,55 D	56.316,29	0,00	709.922,84 D
3.1.1.1.1.01.03.000	INCORPORAÇÕES		0,00	47.367,43 D	4.306,13	0,00	51.673,56 D
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	37.698,10 D	3.427,10	0,00	41.125,20 D
3.1.1.1.1.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	36.501,11 D	0,00	0,00	36.501,11 D
3.1.1.1.1.01.21.000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	37.053,92 D	1.877,13	0,00	38.931,05 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13º SALÁRIO		0,00	66.614,65 D	0,00	0,00	66.614,65 D
3.1.1.1.1.01.25.000	LICENÇA-PRÊMIO		0,00	26.666,42 D	0,00	0,00	26.666,42 D
<b>3.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>221.634,41 D</b>	<b>11.413,02</b>	<b>5.207,37</b>	<b>227.840,06 D</b>
<b>3.1.2.2.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>216.910,34 D</b>	<b>11.031,94</b>	<b>5.207,37</b>	<b>222.734,91 D</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>188.942,58 D</b>	<b>7.473,94</b>	<b>5.207,37</b>	<b>191.209,15 D</b>
3.1.2.2.1.04.00.000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		0,00	188.942,58 D	7.473,94	5.207,37	191.209,15 D
<b>3.1.2.2.3.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>27.967,76 D</b>	<b>3.558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.525,76 D</b>
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	27.967,76 D	3.558,00	0,00	31.525,76 D
<b>3.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.724,07 D</b>	<b>381,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5.105,15 D</b>
<b>3.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.724,07 D</b>	<b>381,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5.105,15 D</b>
3.1.2.3.1.01.00.000	FGTS		0,00	4.724,07 D	381,08	0,00	5.105,15 D
<b>3.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>40.813.153,86 D</b>	<b>3.566.891,13</b>	<b>0,00</b>	<b>44.380.044,99 D</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>		<b>0,00</b>	<b>36.455.694,66 D</b>	<b>3.193.789,88</b>	<b>0,00</b>	<b>39.649.484,54 D</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>36.455.694,66 D</b>	<b>3.193.789,88</b>	<b>0,00</b>	<b>39.649.484,54 D</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>36.455.694,66 D</b>	<b>3.193.789,88</b>	<b>0,00</b>	<b>39.649.484,54 D</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00.000</b>	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>0,00</b>	<b>36.455.694,66 D</b>	<b>3.193.789,88</b>	<b>0,00</b>	<b>39.649.484,54 D</b>
3.2.1.1.1.01.99.000	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS		0,00	36.455.694,66 D	3.193.789,88	0,00	39.649.484,54 D
<b>3.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PENSÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>4.357.459,20 D</b>	<b>373.101,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.730.560,45 D</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>PENSÕES - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.357.459,20 D</b>	<b>373.101,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.730.560,45 D</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.357.459,20 D</b>	<b>373.101,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.730.560,45 D</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Dezembro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	4.357.459,20 D	373.101,25	0,00	4.730.560,45 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>327.340,37 D</b>	<b>39.598,01</b>	<b>2.061,31</b>	<b>364.877,07 D</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>14.676,55 D</b>	<b>2.076,93</b>	<b>0,00</b>	<b>16.753,48 D</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>14.676,55 D</b>	<b>2.076,93</b>	<b>0,00</b>	<b>16.753,48 D</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>14.676,55 D</b>	<b>2.076,93</b>	<b>0,00</b>	<b>16.753,48 D</b>
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	14.676,55 D	2.076,93	0,00	16.753,48 D
<b>3.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>312.663,82 D</b>	<b>37.521,08</b>	<b>2.061,31</b>	<b>348.123,59 D</b>
<b>3.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		<b>0,00</b>	<b>41.692,95 D</b>	<b>2.858,34</b>	<b>0,00</b>	<b>44.551,29 D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>41.692,95 D</b>	<b>2.858,34</b>	<b>0,00</b>	<b>44.551,29 D</b>
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIÁRIOS		0,00	4.847,16 D	849,06	0,00	5.696,22 D
3.3.2.2.1.21.00.000	LOCAÇÕES		0,00	21.894,48 D	2.009,28	0,00	23.903,76 D
3.3.2.2.1.38.00.000	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	14.951,31 D	0,00	0,00	14.951,31 D
<b>3.3.2.3.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		<b>0,00</b>	<b>270.970,87 D</b>	<b>34.662,74</b>	<b>2.061,31</b>	<b>303.572,30 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>267.586,46 D</b>	<b>34.662,74</b>	<b>2.061,31</b>	<b>300.187,89 D</b>
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	57.065,85 D	4.300,00	0,00	61.365,85 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	3.180,48 D	285,29	0,00	3.465,77 D
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	3.625,33 D	500,00	0,00	4.125,33 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	7.920,00 D	740,00	0,00	8.660,00 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		0,00	11.828,53 D	1.576,03	0,00	13.404,56 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	1.980,00 D	180,00	0,00	2.160,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	147.496,70 D	15.886,70	2.000,00	161.383,40 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
3.3.2.3.1.29.00.000	SEGUROS EM GERAL		0,00	1.287,67 D	0,00	0,00	1.287,67 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	1.206,85 D	199,07	61,31	1.344,61 D
3.3.2.3.1.46.00.000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
3.3.2.3.1.51.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	5.422,00 D	10.153,00	0,00	15.575,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	23.568,05 D	842,65	0,00	24.410,70 D
<b>3.3.2.3.2.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.384,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.384,41 D</b>
3.3.2.3.2.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	3.384,41 D	0,00	0,00	3.384,41 D
<b>3.6.0.0.0.00.00.000</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.944.056,40</b>	<b>0,00</b>	<b>35.944.056,40 D</b>
<b>3.6.1.0.0.00.00.000</b>	<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.944.056,40</b>	<b>0,00</b>	<b>35.944.056,40 D</b>
<b>3.6.1.7.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PER</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.944.056,40</b>	<b>0,00</b>	<b>35.944.056,40 D</b>
<b>3.6.1.7.2.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.944.056,40</b>	<b>0,00</b>	<b>35.944.056,40 D</b>
3.6.1.7.2.99.00.000	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER		0,00	0,00	35.944.056,40	0,00	35.944.056,40 D
<b>3.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>359.272,52 D</b>	<b>14.211,06</b>	<b>0,00</b>	<b>373.483,58 D</b>
<b>3.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>359.272,52 D</b>	<b>14.211,06</b>	<b>0,00</b>	<b>373.483,58 D</b>
<b>3.9.9.1.0.00.00.000</b>	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>297.829,79 D</b>	<b>9.351,06</b>	<b>0,00</b>	<b>307.180,85 D</b>





# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Dezembro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.9.9.1.3.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS		0,00	297.829,79 D	9.351,06	0,00	307.180,85 D
<b>3.9.9.6.0.00.00.000</b>	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.994,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.994,73 D</b>
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS		0,00	4.994,73 D	0,00	0,00	4.994,73 D
<b>3.9.9.9.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE</b>		<b>0,00</b>	<b>56.448,00 D</b>	<b>4.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.308,00 D</b>
<b>3.9.9.9.1.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE</b>		<b>0,00</b>	<b>56.448,00 D</b>	<b>4.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.308,00 D</b>
3.9.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		0,00	56.448,00 D	4.860,00	0,00	61.308,00 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>119.641.814,65 C</b>	<b>18.477.109,62</b>	<b>30.421.473,50</b>	<b>131.586.178,53 C</b>
<b>4.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>48.425.681,82 C</b>	<b>16.987.874,58</b>	<b>7.617.346,25</b>	<b>39.055.153,49 C</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>48.425.681,82 C</b>	<b>16.987.874,58</b>	<b>7.617.346,25</b>	<b>39.055.153,49 C</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>48.425.681,82 C</b>	<b>16.987.874,58</b>	<b>7.617.346,25</b>	<b>39.055.153,49 C</b>
<b>4.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>15.105.660,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.658.692,37</b>	<b>17.764.353,13 C</b>
<b>4.2.1.1.1.02.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>15.105.660,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.658.692,37</b>	<b>17.764.353,13 C</b>
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	15.105.660,76 C	0,00	2.658.692,37	17.764.353,13 C
<b>4.2.1.1.2.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>33.320.021,06 C</b>	<b>16.987.874,58</b>	<b>4.958.653,88</b>	<b>21.290.800,36 C</b>
<b>4.2.1.1.2.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>201.273,93 C</b>	<b>91.683,57</b>	<b>9.212,06</b>	<b>118.802,42 C</b>
4.2.1.1.2.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUD		0,00	201.273,93 C	91.683,57	9.212,06	118.802,42 C
4.2.1.1.2.99.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	33.118.747,13 C	16.896.191,01	4.949.441,82	21.171.997,94 C
<b>4.4.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>71.117.906,60 C</b>	<b>1.489.235,04</b>	<b>5.793.146,48</b>	<b>75.421.818,04 C</b>
<b>4.4.2.0.0.00.00.000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>0,00</b>	<b>3.366.725,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>182.049,16</b>	<b>3.548.774,44 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>3.366.725,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>182.049,16</b>	<b>3.548.774,44 C</b>
4.4.2.9.1.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.366.725,28 C	0,00	182.049,16	3.548.774,44 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>67.751.181,32 C</b>	<b>1.489.235,04</b>	<b>5.611.097,32</b>	<b>71.873.043,60 C</b>
<b>4.4.5.2.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>67.751.181,32 C</b>	<b>1.489.235,04</b>	<b>5.611.097,32</b>	<b>71.873.043,60 C</b>
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	67.751.181,32 C	1.489.235,04	5.611.097,32	71.873.043,60 C
<b>4.5.0.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>5.653,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.920.842,69</b>	<b>16.926.495,71 C</b>
<b>4.5.1.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>5.653,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.920.842,69</b>	<b>16.926.495,71 C</b>
<b>4.5.1.3.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>5.653,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.920.842,69</b>	<b>16.926.495,71 C</b>
<b>4.5.1.3.2.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>5.653,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.920.842,69</b>	<b>16.926.495,71 C</b>
<b>4.5.1.3.2.02.00.000</b>	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>5.653,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.920.842,69</b>	<b>16.926.495,71 C</b>
4.5.1.3.2.02.02.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APOR		0,00	5.653,02 C	0,00	16.920.842,69	16.926.495,71 C
<b>4.6.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.360,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.360,78 C</b>
<b>4.6.4.0.0.00.00.000</b>	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.360,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.360,78 C</b>
<b>4.6.4.1.0.00.00.000</b>	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.360,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.360,78 C</b>
4.6.4.1.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		0,00	4.360,78 C	0,00	0,00	4.360,78 C
<b>4.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>88.212,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>90.138,08</b>	<b>178.350,51 C</b>
<b>4.9.2.0.0.00.00.000</b>	<b>RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>69.591,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>74.991,60 C</b>
<b>4.9.2.2.0.00.00.000</b>	<b>DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>69.591,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>74.991,60 C</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Dezembro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.9.2.2.1.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -		0,00	69.591,60 C	0,00	5.400,00	74.991,60 C
<b>4.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>18.620,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>84.738,08</b>	<b>103.358,91 C</b>
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	18.620,83 C	0,00	0,00	18.620,83 C
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS		0,00	18.620,83 C	0,00	0,00	18.620,83 C
4.9.9.6.1.02.00.000	RESTITUIÇÕES		0,00	18.620,83 C	0,00	0,00	18.620,83 C
<b>4.9.9.9.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.738,08</b>	<b>84.738,08 C</b>
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	0,00	0,00	84.738,08	84.738,08 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>3.382.946,02 D</b>	<b>166.902.263,25 D</b>	<b>7.044.064,01</b>	<b>3.435.742,54</b>	<b>170.510.584,72 D</b>
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	163.519.317,23 D	3.661.117,99	52.796,52	167.127.638,70 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	60.050.000,00 D	0,00	0,00	60.050.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	60.050.000,00 D	0,00	0,00	60.050.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	60.050.000,00 D	0,00	0,00	60.050.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	103.469.317,23 D	3.661.117,99	52.796,52	107.077.638,70 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	60.750.000,00 D	0,00	0,00	60.750.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	60.050.000,00 D	0,00	0,00	60.050.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	60.050.000,00 D	0,00	0,00	60.050.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	700.000,00 D	0,00	0,00	700.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	700.000,00 D	0,00	0,00	700.000,00 D
5.2.2.1.3.01.00.000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	700.000,00 D	0,00	0,00	700.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	700.000,00 C	0,00	0,00	700.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	42.719.317,23 D	3.661.117,99	52.796,52	46.327.638,70 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	42.719.317,23 D	3.661.117,99	52.796,52	46.327.638,70 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	42.719.317,23 D	3.661.117,99	52.796,52	46.327.638,70 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	42.957.948,88 D	3.661.117,99	0,00	46.619.066,87 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	238.631,65 C	0,00	52.796,52	291.428,17 C
<b>5.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>3.382.946,02 D</b>	<b>3.382.946,02 D</b>	<b>3.382.946,02</b>	<b>3.382.946,02</b>	<b>3.382.946,02 D</b>
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		808,90 D	808,90 D	808,90	808,90	808,90 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	808,90 D	0,00	808,90	0,00
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	808,90	0,00	808,90 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO		808,90 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>3.382.137,12 D</b>	<b>3.382.137,12 D</b>	<b>3.382.137,12</b>	<b>3.382.137,12</b>	<b>3.382.137,12 D</b>
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		0,00	3.382.137,12 D	0,00	3.382.137,12	0,00
5.3.2.2.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	3.382.137,12	0,00	3.382.137,12 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.382.137,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>3.382.946,02 C</b>	<b>166.902.263,25 C</b>	<b>65.519.648,80</b>	<b>69.127.970,27</b>	<b>170.510.584,72 C</b>
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	163.519.317,23 C	65.519.648,80	69.127.970,27	167.127.638,70 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	60.050.000,00 C	43.287.485,80	43.287.485,80	60.050.000,00 C



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Dezembro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual	
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR			0,00	6.778.745,02 C	26.299.611,22	16.987.874,58	2.532.991,62 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA			0,00	53.271.254,98 C	16.987.874,58	26.299.611,22	62.582.991,62 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>			<b>0,00</b>	<b>103.469.317,23 C</b>	<b>22.232.163,00</b>	<b>25.840.484,47</b>	<b>107.077.638,70 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>			<b>0,00</b>	<b>60.750.000,00 C</b>	<b>14.803.758,76</b>	<b>14.803.758,76</b>	<b>60.750.000,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL			0,00	18.010.682,77 C	3.661.507,99	73.186,52	14.422.361,30 C
<b>6.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>20.000,00 C</b>	<b>3.713.846,53</b>	<b>3.693.846,53</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			0,00	20.000,00 C	3.713.846,53	3.693.846,53	0,00
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>			<b>0,00</b>	<b>42.719.317,23 C</b>	<b>7.428.404,24</b>	<b>11.036.725,71</b>	<b>46.327.638,70 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	79.328,49 C	3.749.002,66	3.669.674,17	0,00
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			0,00	0,00	1.877,13	1.877,13	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			0,00	3.629.069,51 C	3.670.489,98	3.703.240,61	3.661.820,14 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO			0,00	39.010.919,23 C	7.034,47	3.661.933,80	42.665.818,56 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>42.719.317,23 C</b>	<b>7.428.404,24</b>	<b>11.036.725,71</b>	<b>46.327.638,70 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMIÇÃO DE EMPENHO</b>			<b>0,00</b>	<b>42.719.317,23 C</b>	<b>7.428.404,24</b>	<b>11.036.725,71</b>	<b>46.327.638,70 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>			<b>0,00</b>	<b>42.719.317,23 C</b>	<b>7.428.404,24</b>	<b>11.036.725,71</b>	<b>46.327.638,70 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR			0,00	79.328,49 C	3.749.002,66	3.669.674,17	0,00
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO			0,00	0,00	1.877,13	1.877,13	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			0,00	3.629.069,51 C	3.670.489,98	3.703.240,61	3.661.820,14 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			0,00	39.010.919,23 C	7.034,47	3.661.933,80	42.665.818,56 C
<b>6.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>3.382.946,02 C</b>	<b>3.382.946,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.382.946,02 C</b>	
<b>6.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>808,90 C</b>	<b>808,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808,90 C</b>	
<b>6.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>		<b>808,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6.3.1.1.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		808,90 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>808,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808,90 C</b>	
6.3.1.4.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		0,00	808,90 C	0,00	0,00	808,90 C	
<b>6.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>3.382.137,12 C</b>	<b>3.382.137,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.382.137,12 C</b>	
<b>6.3.2.1.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR</b>		<b>3.382.137,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6.3.2.1.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		3.382.137,12 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>3.377.776,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.377.776,34 C</b>	
6.3.2.2.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		0,00	3.377.776,34 C	0,00	0,00	3.377.776,34 C	
<b>6.3.2.9.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.360,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.360,78 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>4.360,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.360,78 C</b>	
6.3.2.9.9.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		0,00	4.360,78 C	0,00	0,00	4.360,78 C	
<b>7.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>477.455.242,75 D</b>	<b>708.074.492,55 D</b>	<b>38.274.077,63</b>	<b>17.003.474,88</b>	<b>729.345.095,30 D</b>	
<b>7.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>		<b>560.366,26 D</b>	<b>1.239.324,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239.324,28 D</b>	
<b>7.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>560.366,26 D</b>	<b>1.239.324,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239.324,28 D</b>	
<b>7.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>560.366,26 D</b>	<b>1.239.324,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239.324,28 D</b>	



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Dezembro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>7.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>560.366,26 D</b>	<b>1.239.324,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239.324,28 D</b>
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		475.976,09 D	1.150.434,11 D	0,00	0,00	1.150.434,11 D
7.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUEIS		84.390,17 D	84.390,17 D	0,00	0,00	84.390,17 D
7.1.2.3.1.99.00.000	OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS		0,00	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>473.511.836,67 D</b>	<b>611.728.577,78 D</b>	<b>29.948.593,42</b>	<b>16.987.884,23</b>	<b>624.689.286,97 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>473.511.836,67 D</b>	<b>550.978.577,78 D</b>	<b>29.948.593,42</b>	<b>16.987.884,23</b>	<b>563.939.286,97 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>473.511.836,67 D</b>	<b>550.978.577,78 D</b>	<b>29.948.593,42</b>	<b>16.987.884,23</b>	<b>563.939.286,97 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		406.914.001,94 D	473.472.719,75 D	28.902.326,23	16.987.874,58	485.387.171,40 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS		63.465.385,73 D	63.465.385,73 D	0,00	0,00	63.465.385,73 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.132.449,00 D	14.040.472,30 D	1.046.267,19	9,65	15.086.729,84 D
<b>7.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>60.750.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.750.000,00 D</b>
<b>7.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>60.750.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.750.000,00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>60.750.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.750.000,00 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>60.750.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.750.000,00 D</b>
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	60.050.000,00 D	0,00	0,00	60.050.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION		0,00	700.000,00 D	0,00	0,00	700.000,00 D
<b>7.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>3.383.039,82 D</b>	<b>95.106.590,49 D</b>	<b>8.325.484,21</b>	<b>15.590,65</b>	<b>103.416.484,05 D</b>
<b>7.9.5.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>		<b>93,80 D</b>	<b>10.072.736,50 D</b>	<b>967.344,27</b>	<b>0,00</b>	<b>11.040.080,77 D</b>
7.9.5.3.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		0,00	22.000,00 D	0,00	0,00	22.000,00 D
7.9.5.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		93,80 D	10.050.736,50 D	967.344,27	0,00	11.018.080,77 D
<b>7.9.6.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>3.382.946,02 D</b>	<b>85.033.853,99 D</b>	<b>7.358.139,94</b>	<b>15.590,65</b>	<b>92.376.403,28 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>81.650.907,97 D</b>	<b>7.358.139,94</b>	<b>15.590,65</b>	<b>88.993.457,26 D</b>
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	42.639.988,74 D	3.696.206,14	8.556,18	46.327.638,70 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	39.018.799,72 D	3.661.933,80	5.746,97	42.674.986,55 D
7.9.6.1.9.00.00.000	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	7.880,49 C	0,00	1.287,50	9.167,99 C
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		3.382.946,02 D	3.382.946,02 D	0,00	0,00	3.382.946,02 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		<b>477.455.242,75 C</b>	<b>708.074.492,55 C</b>	<b>30.114.550,00</b>	<b>51.385.152,75</b>	<b>729.345.095,30 C</b>
<b>8.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		<b>560.366,26 C</b>	<b>1.239.324,28 C</b>	<b>6.703,83</b>	<b>6.703,83</b>	<b>1.239.324,28 C</b>
<b>8.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>560.366,26 C</b>	<b>1.239.324,28 C</b>	<b>6.703,83</b>	<b>6.703,83</b>	<b>1.239.324,28 C</b>
<b>8.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>560.366,26 C</b>	<b>1.239.324,28 C</b>	<b>6.703,83</b>	<b>6.703,83</b>	<b>1.239.324,28 C</b>
<b>8.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>560.366,26 C</b>	<b>1.239.324,28 C</b>	<b>6.703,83</b>	<b>6.703,83</b>	<b>1.239.324,28 C</b>
<b>8.1.2.3.1.02.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>		<b>475.976,09 C</b>	<b>1.150.434,11 C</b>	<b>6.703,83</b>	<b>6.703,83</b>	<b>1.150.434,11 C</b>
8.1.2.3.1.02.01.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		475.976,09 C	1.047.093,33 C	6.703,83	0,00	1.040.389,50 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	103.340,78 C	0,00	6.703,83	110.044,61 C
<b>8.1.2.3.1.03.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>		<b>84.390,17 C</b>	<b>84.390,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.390,17 C</b>
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
<b>8.1.2.3.1.99.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.500,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00 C</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Dezembro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.1.2.3.1.99.01.000	OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS		0,00	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C
<b>8.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>473.511.836,67 C</b>	<b>611.728.577,78 C</b>	<b>29.122.911,25</b>	<b>42.083.620,44</b>	<b>624.689.286,97 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>473.511.836,67 C</b>	<b>550.978.577,78 C</b>	<b>29.122.911,25</b>	<b>42.083.620,44</b>	<b>563.939.286,97 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>473.511.836,67 C</b>	<b>550.978.577,78 C</b>	<b>29.122.911,25</b>	<b>42.083.620,44</b>	<b>563.939.286,97 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>470.128.743,45 C</b>	<b>482.446.743,94 C</b>	<b>20.648.992,57</b>	<b>28.955.122,75</b>	<b>490.752.874,12 C</b>
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		142.443.014,49 C	154.756.654,20 C	20.648.992,57	28.955.122,75	163.062.784,38 C
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		327.685.728,96 C	327.690.089,74 C	0,00	0,00	327.690.089,74 C
<b>8.2.1.1.2.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>808,90 C</b>	<b>79.328,49 C</b>	<b>3.749.002,66</b>	<b>3.669.674,17</b>	<b>0,00</b>
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		808,90 C	79.328,49 C	3.747.125,53	3.667.797,04	0,00
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	1.877,13	1.877,13	0,00
<b>8.2.1.1.3.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>3.382.284,32 C</b>	<b>3.630.298,02 C</b>	<b>4.717.881,55</b>	<b>4.749.507,80</b>	<b>3.661.924,27 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		3.382.137,12 C	3.629.069,51 C	3.670.489,98	3.703.240,61	3.661.820,14 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		93,80 C	0,00	967.344,27	967.344,27	0,00
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		53,40 C	1.228,51 C	80.047,30	78.922,92	104,13 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER</b>		<b>0,00</b>	<b>64.822.207,33 C</b>	<b>7.034,47</b>	<b>4.709.315,72</b>	<b>69.524.488,58 C</b>
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	53.915.265,34 C	7.034,47	3.661.933,80	57.570.164,67 C
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	10.906.941,99 C	0,00	1.047.381,92	11.954.323,91 C
<b>8.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>60.750.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.750.000,00 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>60.750.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.750.000,00 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>60.750.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.750.000,00 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>60.750.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.750.000,00 C</b>
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	60.750.000,00 C	0,00	0,00	60.750.000,00 C
<b>8.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>3.383.039,82 C</b>	<b>95.106.590,49 C</b>	<b>984.934,92</b>	<b>9.294.828,48</b>	<b>103.416.484,05 C</b>
<b>8.9.5.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>		<b>93,80 C</b>	<b>10.072.736,50 C</b>	<b>969.344,27</b>	<b>1.936.688,54</b>	<b>11.040.080,77 C</b>
<b>8.9.5.3.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE</b>		<b>0,00</b>	<b>22.000,00 C</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>22.000,00 C</b>
8.9.5.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	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	12.119,51 C	0,00	712,50	12.832,01 C
8.9.5.3.3.00.00.000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	7.880,49 C	0,00	1.287,50	9.167,99 C
<b>8.9.5.5.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O</b>		<b>93,80 C</b>	<b>10.050.736,50 C</b>	<b>967.344,27</b>	<b>1.934.688,54</b>	<b>11.018.080,77 C</b>
8.9.5.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		93,80 C	0,00	967.344,27	967.344,27	0,00
8.9.5.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	10.050.736,50 C	0,00	967.344,27	11.018.080,77 C
<b>8.9.6.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>3.382.946,02 C</b>	<b>85.033.853,99 C</b>	<b>15.590,65</b>	<b>7.358.139,94</b>	<b>92.376.403,28 C</b>
<b>8.9.6.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO</b>		<b>0,00</b>	<b>81.650.907,97 C</b>	<b>15.590,65</b>	<b>7.358.139,94</b>	<b>88.993.457,26 C</b>
<b>8.9.6.1.1.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>42.639.988,74 C</b>	<b>8.556,18</b>	<b>3.696.206,14</b>	<b>46.327.638,70 C</b>
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	42.841.416,79 C	0,00	3.696.206,14	46.537.622,93 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	201.428,05 D	8.556,18	0,00	209.984,23 D
<b>8.9.6.1.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>39.018.799,72 C</b>	<b>5.746,97</b>	<b>3.661.933,80</b>	<b>42.674.986,55 C</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete Contábil

Dezembro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	39.111.362,98 C	0,00	3.661.933,80	42.773.296,78 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	92.563,26 D	5.746,97	0,00	98.310,23 D
8.9.6.1.9.00.00.000	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZA		0,00	7.880,49 D	1.287,50	0,00	9.167,99 D
<b>8.9.6.2.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE</b>		<b>3.382.946,02 C</b>	<b>3.382.946,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.382.946,02 C</b>
<b>8.9.6.2.1.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>		<b>3.382.137,12 C</b>	<b>3.382.137,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.382.137,12 C</b>
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		3.382.137,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	3.377.776,34 C	0,00	0,00	3.377.776,34 C
8.9.6.2.1.03.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO		0,00	4.360,78 C	0,00	0,00	4.360,78 C
<b>8.9.6.2.2.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>		<b>808,90 C</b>	<b>808,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808,90 C</b>
8.9.6.2.2.01.00.000	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		808,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		0,00	808,90 C	0,00	0,00	808,90 C
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.637.590,77</b>	<b>301.637.590,77</b>	<b>0,00</b>

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

LORIVALDO R. DE MOURA

VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE