



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Dezembro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		456.999.573,61 D	508.587.860,18 D	168.711.645,85	158.235.519,62	519.063.986,41 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		444.953.649,22 D	496.519.185,79 D	168.711.112,05	158.234.629,62	506.995.668,22 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.648.372,32 D	4.162.542,12 D	47.365.088,00	48.242.170,25	3.285.459,87 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.648.372,32 D	4.162.542,12 D	47.365.088,00	48.242.170,25	3.285.459,87 D
1.1.1.1.1.00.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.648.372,32 D	4.162.542,12 D	47.365.088,00	48.242.170,25	3.285.459,87 D
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		2.648.372,32 D	4.162.542,12 D	47.365.088,00	48.242.170,25	3.285.459,87 D
1.1.1.1.1.06.02.000	CONTA ÚNICA - RPPS	F	2.648.372,32 D	4.162.542,12 D	47.365.088,00	48.242.170,25	3.285.459,87 D
1.1.1.1.1.06.02.003	BANCO SANTANDER - IMP SERTPREV		2.477.740,81 D	3.141.642,37 D	6.820.543,87	6.920.471,59	3.041.714,65 D
1.1.1.1.1.06.02.004	BB C/ MOVIM. 103.450-2		46.865,01 D	326.348,54 D	14.389.489,38	14.632.175,35	83.662,57 D
1.1.1.1.1.06.02.005	CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3		0,00	338.320,33 D	6.600,00	338.320,00	6.600,33 D
1.1.1.1.1.06.02.006	BB C/ MOVIM. 103.460-X		0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.02.007	BB C/ MOVIM. 103.440-5		0,00	212,74 D	418.341,48	418.447,85	106,37 D
1.1.1.1.1.06.02.008	BANCO SANTANDER IMP 450001044		59.581,30 D	60.492,34 D	70.773,44	65.973,16	65.292,62 D
1.1.1.1.1.06.02.009	BB C/ MOVIM. 103.430-8 - TX. ADM.		64.185,20 D	295.525,80 D	659.339,83	866.782,30	88.083,33 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	2.049,50 D	2.890,00	4.939,50	0,00
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	2.000,00 D	2.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.000,00 D	2.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98.000	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P	0,00	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	49,50 D	890,00	939,50	0,00
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	49,50 D	890,00	939,50	0,00
1.1.3.8.1.14.00.000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BEN	P	0,00	0,00	890,00	890,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00	49,50 D	0,00	49,50	0,00
1.1.3.8.1.99.01.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	0,00	49,50 D	0,00	49,50	0,00
1.1.4.0.00.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA		442.298.675,64 D	492.344.603,56 D	121.331.092,56	109.982.148,67	503.693.547,45 D
1.1.4.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		480.240.665,20 D	512.544.213,30 D	119.649.977,93	109.982.148,67	522.212.042,56 D
1.1.4.4.1.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		480.240.665,20 D	512.544.213,30 D	119.649.977,93	109.982.148,67	522.212.042,56 D
1.1.4.4.1.99.00.000	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS		480.240.665,20 D	512.544.213,30 D	119.649.977,93	109.982.148,67	522.212.042,56 D
1.1.4.4.1.99.01.000	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	F	480.240.665,20 D	512.544.213,30 D	119.649.977,93	109.982.148,67	522.212.042,56 D
1.1.4.4.1.99.01.012	BB TP IPCA III FI RF PREVID		6.149.561,99 D	6.658.681,68 D	68.096,34	0,00	6.726.778,02 D
1.1.4.4.1.99.01.040	CAIXA CNPJ: 11.060.913/0001-10 - IMA-B5		4.923.337,53 D	5.350.017,24 D	49.330,10	0,00	5.399.347,34 D
1.1.4.4.1.99.01.042	CAIXA CNPJ: 10.740.658/0001-93 - IMA-B		14.810.700,94 D	499.424,21 D	0,00	1.182,90	498.241,31 D
1.1.4.4.1.99.01.043	CAIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06 - IRF-M1		18.810.407,89 D	330.652,45 D	3.817,63	0,00	334.470,08 D
1.1.4.4.1.99.01.045	CAIXA CNPJ: 14.386.926/0001-71 - IDKA IPCA 2A		4.793.698,24 D	5.163.347,27 D	63.712,75	0,00	5.227.060,02 D
1.1.4.4.1.99.01.047	CAIXA CNPJ: 10.577.503/0001-88 - IMA-B5+ 7º I B		7.686.299,02 D	8.020.156,34 D	0,00	98.878,56	7.921.277,78 D
1.1.4.4.1.99.01.048	CAIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55 - GEST ESTR 7º IVA		21.501.294,88 D	69.532,48 D	792,17	0,00	70.324,65 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Dezembro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.99.01.049	BB PREV RF IRF-M1 103.460-X		56.640.378,67 D	22.242.472,11 D	257.363,09	0,00	22.499.835,20 D
1.1.4.4.1.99.01.050	BB IMA-B TP RF - 103.460-X		43.540.040,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.054	BB PREVID PERFIL - 103.460-X		5.099.806,43 D	121.015,39 D	1.358,29	0,00	122.373,68 D
1.1.4.4.1.99.01.055	BB PREV IPCA I - 103.460-X		836.900,96 D	29.993.721,33 D	286.430,15	0,00	30.280.151,48 D
1.1.4.4.1.99.01.056	BB PREV IPCA III - 103.460-X		1.331.566,94 D	410.043,67 D	5.384,41	0,00	415.428,08 D
1.1.4.4.1.99.01.057	BB PREV TP IPCA IV - 103.460-X		7.063.191,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.059	BB RF PERFIL - 103.450-2		17.643.767,20 D	244.487,66 D	4.415.790,50	3.469.456,75	1.190.821,41 D
1.1.4.4.1.99.01.061	BB - IRF-M1 - 103.440-5		9.636.918,79 D	1.083.884,48 D	12.541,40	0,00	1.096.425,88 D
1.1.4.4.1.99.01.062	BB PREV IPCA VII - 103.460-X		2.017.375,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.066	BB PREV RF TP X - 103.460-X		1.245.590,52 D	581.588,69 D	7.633,75	0,00	589.222,44 D
1.1.4.4.1.99.01.067	BB - PREV RF IDKA 2 - 103.460-X		7.382.516,80 D	7.973.499,41 D	97.166,44	0,00	8.070.665,85 D
1.1.4.4.1.99.01.068	BB PREV RF XI - 103.460-X		705.265,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.070	CAIXA BRASIL 2024 I - 600071011-3		516.630,90 D	525.726,30 D	6.928,36	0,00	532.654,66 D
1.1.4.4.1.99.01.071	CAIXA BRASIL 2024 II - 600071011-3		3.336.752,99 D	3.509.364,79 D	31.094,94	0,00	3.540.459,73 D
1.1.4.4.1.99.01.072	BB PREVID IMA-B5+ CONTA 103.460-X		1.082.477,61 D	1.127.774,60 D	0,00	13.410,53	1.114.364,07 D
1.1.4.4.1.99.01.073	SANTANDER FIC DI CNPJ 02.224.354/0001-45 7º IV a		1.945.459,90 D	5.798.803,49 D	3.998.154,36	0,00	9.796.957,85 D
1.1.4.4.1.99.01.074	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		66.197.292,41 D	36.046.585,63 D	3.032.121,69	39.078.707,32	0,00
1.1.4.4.1.99.01.076	BB PREVID PERFIL - 103.440-5		3.787.238,41 D	5.186.401,32 D	58.212,79	0,00	5.244.614,11 D
1.1.4.4.1.99.01.077	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		12.532.982,51 D	13.704.300,31 D	164.375,31	0,00	13.868.675,62 D
1.1.4.4.1.99.01.078	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		2.594.341,78 D	2.810.335,63 D	24.670,83	0,00	2.835.006,46 D
1.1.4.4.1.99.01.079	BB PREVID PERFIL - 103.430-8		1.081.524,15 D	1.608.493,15 D	448.053,92	0,00	2.056.547,07 D
1.1.4.4.1.99.01.080	SICRED - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1		1.011.741,08 D	3.316.145,37 D	39.615,40	0,00	3.355.760,77 D
1.1.4.4.1.99.01.081	CAIXA BRASIL 2024 IV - 600071011-3		15.191.302,17 D	84.556.016,96 D	1.457.077,64	0,00	86.013.094,60 D
1.1.4.4.1.99.01.082	BB PREVID PERFIL - 103.480-4		17.017.233,17 D	26.928.512,65 D	302.248,84	0,00	27.230.761,49 D
1.1.4.4.1.99.01.083	BB PREVID XXI - 103.460-X		0,00	65.646.999,92 D	26.136.474,17	0,00	91.783.474,09 D
1.1.4.4.1.99.01.084	BB PREVID XXI - 103.450-2		0,00	15.682.569,09 D	206.885,62	0,00	15.889.454,71 D
1.1.4.4.1.99.01.100	CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF - 600071011-3		0,00	10.277.072,39 D	97.633,44	0,00	10.374.705,83 D
1.1.4.4.1.99.01.107	CAIXA CNPJ:17.098.794/0001-70		818.880,00 D	827.760,00 D	0,00	71.760,00	756.000,00 D
1.1.4.4.1.99.01.108	FIA CAIXA INSTIT BDR NIVEL I A		13.367.735,06 D	10.033.708,03 D	0,00	480.967,48	9.552.740,55 D
1.1.4.4.1.99.01.112	BB PREV MULTIMERCADO - 103460X		1.904.946,89 D	2.107.092,39 D	22.178,64	0,00	2.129.271,03 D
1.1.4.4.1.99.01.113	BB AÇÕES GLOBAIS BDR I		11.422.659,67 D	8.898.362,34 D	0,00	433.455,07	8.464.907,27 D
1.1.4.4.1.99.01.116	CAIXA CNPJ: 10.646.895/0001-90 - IMA-B - 7º III		20.426.771,49 D	1.405.008,64 D	0,00	3.700,94	1.401.307,70 D
1.1.4.4.1.99.01.117	BB MACRO MULTIMERC - 103460-X		1.851.468,28 D	2.037.758,14 D	7.474,04	0,00	2.045.232,18 D
1.1.4.4.1.99.01.120	BB PREVID IMA-B5 - 103460X		40.904.701,82 D	44.390.764,13 D	41.060.113,19	65.892.012,24	19.558.865,08 D
1.1.4.4.1.99.01.121	BB MULTIMERC DINAM - 103460-X		6.758.827,62 D	7.342.089,80 D	77.994,88	0,00	7.420.084,68 D
1.1.4.4.1.99.01.123	CAIXA RV30 FI MULT. Art 8 III		1.142.453,53 D	1.278.502,10 D	1.764,62	0,00	1.280.266,72 D
1.1.4.4.1.99.01.124	BB AÇÕES VALOR FI - Art 8 II a		4.714.335,46 D	4.666.256,37 D	0,00	115.522,04	4.550.734,33 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Dezembro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.99.01.126	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI 8II		1.537.238,62 D	1.341.776,60 D	0,00	40.171,35	1.301.605,25 D
1.1.4.4.1.99.01.127	CAIXA FIC BRASIL ESTRAG LIVRE		2.143.951,73 D	2.422.401,65 D	16.254,78	0,00	2.438.656,43 D
1.1.4.4.1.99.01.129	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 8II		5.319.529,26 D	4.920.653,12 D	0,00	140.825,19	4.779.827,93 D
1.1.4.4.1.99.01.130	BB PREVID MULTIMERC. ALOCAÇÃO		3.088.027,94 D	3.393.214,49 D	32.225,35	0,00	3.425.439,84 D
1.1.4.4.1.99.01.132	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI 8 II a		3.544.926,49 D	3.776.931,29 D	0,00	102.534,14	3.674.397,15 D
1.1.4.4.1.99.01.134	CAIXA FI AÇÕES DIVID - 71011-3		2.220.989,29 D	2.514.423,04 D	0,00	39.564,16	2.474.858,88 D
1.1.4.4.1.99.01.135	CAIXA FI RF 21.918.896/0001-62		959.626,50 D	1.049.281,00 D	9.746,50	0,00	1.059.027,50 D
1.1.4.4.1.99.01.138	BB PREV RF RETORNO TOTAL - 103460-X		0,00	35.329.578,08 D	36.617.101,03	0,00	71.946.679,11 D
1.1.4.4.1.99.01.140	BB PREVID XXI - 103.440-5		0,00	9.341.026,08 D	532.160,57	0,00	9.873.186,65 D
1.1.4.9.0.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		37.941.989,56 C	20.199.609,74 C	1.681.114,63	0,00	18.518.495,11 C
1.1.4.9.1.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		37.941.989,56 C	20.199.609,74 C	1.681.114,63	0,00	18.518.495,11 C
1.1.4.9.1.01.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ		37.941.989,56 C	20.199.609,74 C	1.681.114,63	0,00	18.518.495,11 C
1.1.4.9.1.01.11.000	(-) (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOB	P	37.941.989,56 C	20.199.609,74 C	1.681.114,63	0,00	18.518.495,11 C
1.1.4.9.1.01.11.002	PROVISÃO P/ PERDA - REND NEGATIVOS - RENDA FIXA		37.941.989,56 C	20.199.609,74 C	1.681.114,63	0,00	18.518.495,11 C
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES		6.601,26 D	9.990,61 D	12.041,49	5.371,20	16.660,90 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		6.601,26 D	9.990,61 D	12.041,49	5.371,20	16.660,90 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		6.601,26 D	9.990,61 D	12.041,49	5.371,20	16.660,90 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	6.601,26 D	9.990,61 D	7.188,97	518,68	16.660,90 D
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		6.601,26 D	9.990,61 D	7.188,97	518,68	16.660,90 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	0,00	155,72	155,72	0,00
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	0,00	4.163,00	4.163,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	0,00	533,80	533,80	0,00
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		12.045.924,39 D	12.068.674,39 D	533,80	890,00	12.068.318,19 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.1.2.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.1.2.1.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.1.2.1.06.00.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.1.2.1.06.99.000	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.1.2.1.06.99.001	ATRIUM CCTVM LTDA APLIC NTN B		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	0,00	0,00	11.525.760,87 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO		520.163,52 D	542.913,52 D	533,80	890,00	542.557,32 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MÓVEIS		121.355,52 D	144.105,52 D	533,80	890,00	143.749,32 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		121.355,52 D	144.105,52 D	533,80	890,00	143.749,32 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.733,90 D	10.441,90 D	0,00	0,00	10.441,90 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	2.765,00 D	2.765,00 D	0,00	0,00	2.765,00 D
1.2.3.1.1.01.05.000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	P	2.968,90 D	7.676,90 D	0,00	0,00	7.676,90 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA		80.214,51 D	81.994,51 D	0,00	890,00	81.104,51 D
1.2.3.1.1.02.01.000	BENS DE INFORMÁTICA	P	36.089,61 D	36.089,61 D	0,00	0,00	36.089,61 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Dezembro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.01.001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES		2.617,00 D	2.617,00 D	0,00	0,00	2.617,00 D
1.2.3.1.1.02.01.002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		33.472,61 D	33.472,61 D	0,00	0,00	33.472,61 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	44.124,90 D	45.904,90 D	0,00	890,00	45.014,90 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		33.378,11 D	49.640,11 D	533,80	0,00	50.173,91 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	P	3.895,98 D	3.895,98 D	0,00	0,00	3.895,98 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P	479,00 D	479,00 D	0,00	0,00	479,00 D
1.2.3.1.1.03.02.001	MAQUINAS E UTENSÍLIOS		479,00 D	479,00 D	0,00	0,00	479,00 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P	28.563,33 D	44.825,33 D	0,00	0,00	44.825,33 D
1.2.3.1.1.03.03.001	MOVEIS E UTENSÍLIOS		28.563,33 D	44.825,33 D	0,00	0,00	44.825,33 D
1.2.3.1.1.03.04.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	439,80 D	439,80 D	533,80	0,00	973,60 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS		2.029,00 D	2.029,00 D	0,00	0,00	2.029,00 D
1.2.3.1.1.99.08.000	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	P	2.029,00 D	2.029,00 D	0,00	0,00	2.029,00 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS		398.808,00 D	398.808,00 D	0,00	0,00	398.808,00 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		398.808,00 D	398.808,00 D	0,00	0,00	398.808,00 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL		398.808,00 D	398.808,00 D	0,00	0,00	398.808,00 D
1.2.3.2.1.01.04.000	TERRENOS, GLEBAS (P)	P	398.808,00 D	398.808,00 D	0,00	0,00	398.808,00 D
1.2.3.2.1.01.04.001	TERRENOS		398.808,00 D	398.808,00 D	0,00	0,00	398.808,00 D
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		456.999.573,61 C	457.939.721,77 C	6.346.895,45	6.383.955,88	457.976.782,20 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		3.661.924,28 C	4.602.072,44 C	6.346.895,45	6.383.955,88	4.639.132,87 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	4.537.648,72 C	4.550.084,21	4.576.535,17	4.564.099,68 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	82.313,00 C	89.423,76	93.407,12	86.296,36 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	82.313,00 C	89.423,76	93.407,12	86.296,36 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	82.313,00 C	89.423,76	93.407,12	86.296,36 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	82.313,00 C	82.313,00	86.296,36	86.296,36 C
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		0,00	82.313,00 C	82.313,00	86.296,36	86.296,36 C
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS	P	0,00	0,00	7.110,76	7.110,76	0,00
2.1.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	4.430.761,44 C	4.436.086,13	4.462.877,96	4.457.553,27 C
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.430.761,44 C	4.436.086,13	4.462.877,96	4.457.553,27 C
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	0,00	4.430.761,44 C	4.433.784,29	4.460.576,12	4.457.553,27 C
2.1.1.2.1.11.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (P)	P	0,00	0,00	2.301,84	2.301,84	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	24.574,28 C	24.574,32	20.250,09	20.250,05 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	24.574,28 C	24.574,32	20.250,09	20.250,05 C
2.1.1.4.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	8.006,82 C	8.006,86	4.059,33	4.059,29 C
2.1.1.4.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	F	0,00	8.006,82 C	8.006,86	4.059,33	4.059,29 C
2.1.1.4.1.05.00.000	FGTS		0,00	794,03 C	794,03	417,33	417,33 C
2.1.1.4.1.05.01.000	FGTS (F)	F	0,00	794,03 C	794,03	417,33	417,33 C
2.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	15.773,43 C	15.773,43	15.773,43	15.773,43 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Dezembro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.1.98.01.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	F	0,00	15.773,43 C	15.773,43	15.773,43	15.773,43 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.661.820,15 C	22.904,19 C	56.554,59	70.821,08	37.170,68 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		3.661.820,15 C	22.904,19 C	56.554,59	70.821,08	37.170,68 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		3.661.820,15 C	22.904,19 C	56.554,59	70.821,08	37.170,68 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		3.661.820,15 C	22.904,19 C	56.554,59	70.821,08	37.170,68 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	3.661.820,14 C	22.904,19 C	56.554,59	70.821,08	37.170,68 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		0,00	22.904,19 C	56.554,59	70.821,08	37.170,68 C
2.1.3.1.1.01.01.221	RESTOS A PAGAR 2021		3.661.820,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.11.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	P	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		104,13 C	41.519,53 C	1.740.256,65	1.736.599,63	37.862,51 C
2.1.8.0.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		104,13 C	1.534,27 C	1.371.340,79	1.369.975,40	168,88 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		104,13 C	1.534,27 C	1.013.824,62	1.012.433,73	143,38 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	929.755,95	929.755,95	0,00
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	F	0,00	0,00	15.092,50	15.092,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV		0,00	0,00	15.092,50	15.092,50	0,00
2.1.8.8.1.01.11.000	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	F	0,00	0,00	453.409,36	453.409,36	0,00
2.1.8.8.1.01.11.001	SERMED		0,00	0,00	417.565,81	417.565,81	0,00
2.1.8.8.1.01.11.002	S F M S		0,00	0,00	39,33	39,33	0,00
2.1.8.8.1.01.11.007	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		0,00	0,00	6.172,37	6.172,37	0,00
2.1.8.8.1.01.11.009	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		0,00	0,00	1.184,21	1.184,21	0,00
2.1.8.8.1.01.11.010	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO		0,00	0,00	2.440,62	2.440,62	0,00
2.1.8.8.1.01.11.011	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO		0,00	0,00	26.007,02	26.007,02	0,00
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F	0,00	0,00	5.947,70	5.947,70	0,00
2.1.8.8.1.01.13.001	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS		0,00	0,00	5.947,70	5.947,70	0,00
2.1.8.8.1.01.14.000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	F	0,00	0,00	4.442,98	4.442,98	0,00
2.1.8.8.1.01.14.003	SEGURO LIDERSEG		0,00	0,00	548,84	548,84	0,00
2.1.8.8.1.01.14.004	SEGURO VERTCON		0,00	0,00	3.620,15	3.620,15	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	450.781,85	450.781,85	0,00
2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	177.172,48	177.172,48	0,00
2.1.8.8.1.01.15.005	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	128.650,09	128.650,09	0,00
2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	132.358,04	132.358,04	0,00
2.1.8.8.1.01.15.013	BANCO BRADESCO FINANCIAM.- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	9.712,38	9.712,38	0,00
2.1.8.8.1.01.15.014	SICREDI - EMPRESTIMO CONSIGNADO		0,00	0,00	2.888,86	2.888,86	0,00
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	F	0,00	0,00	81,56	81,56	0,00
2.1.8.8.1.01.99.002	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	81,56	81,56	0,00
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		104,13 C	1.534,27 C	84.068,67	82.677,78	143,38 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Dezembro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS (F)	F	104,13 C	1.534,27 C	84.068,67	82.677,78	143,38 C
2.1.8.8.1.04.99.005	SEGURIDADE SOCIAL		84,40 C	1.473,74 C	2.823,17	1.439,55	90,12 C
2.1.8.8.1.04.99.012	ASSINSER		0,00	0,00	106,56	106,56	0,00
2.1.8.8.1.04.99.038	ISSQN SERTPREV		19,73 C	60,53 C	65,80	58,53	53,26 C
2.1.8.8.1.04.99.041	CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES		0,00	0,00	79.453,30	79.453,30	0,00
2.1.8.8.1.04.99.045	IPTU SERTPREV		0,00	0,00	1.619,84	1.619,84	0,00
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	357.516,17	357.541,67	25,50 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES (F)		0,00	0,00	357.516,17	357.541,67	25,50 C
2.1.8.8.3.01.04.000	CONSIGNAÇÕES (F)	F	0,00	0,00	357.516,17	357.541,67	25,50 C
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF-SERTPREV		0,00	0,00	357.516,17	357.541,67	25,50 C
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	39.985,26 C	368.915,86	366.624,23	37.693,63 C
2.1.8.9.1.00.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (P)		0,00	39.985,26 C	368.915,86	366.624,23	37.693,63 C
2.1.8.9.1.01.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	365.645,10	365.645,10	0,00
2.1.8.9.1.01.02.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	F	0,00	0,00	365.645,10	365.645,10	0,00
2.1.8.9.1.03.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	979,13	979,13	0,00
2.1.8.9.1.98.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	39.985,26 C	2.291,63	0,00	37.693,63 C
2.1.8.9.1.98.11.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (P)	P	0,00	39.985,26 C	2.291,63	0,00	37.693,63 C
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		656.837.726,61 C	656.837.726,61 C	0,00	0,00	656.837.726,61 C
2.2.7.0.0.00.00.000	PROVISÕES A LONGO PRAZO		656.837.726,61 C	656.837.726,61 C	0,00	0,00	656.837.726,61 C
2.2.7.2.0.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		656.837.726,61 C	656.837.726,61 C	0,00	0,00	656.837.726,61 C
2.2.7.2.1.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		656.837.726,61 C	656.837.726,61 C	0,00	0,00	656.837.726,61 C
2.2.7.2.1.03.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON		465.741.745,25 C	465.741.745,25 C	0,00	0,00	465.741.745,25 C
2.2.7.2.1.03.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	P	512.581.998,25 C	512.581.998,25 C	0,00	0,00	512.581.998,25 C
2.2.7.2.1.03.03.000	r CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO	P	5.833.693,14 D	5.833.693,14 D	0,00	0,00	5.833.693,14 D
2.2.7.2.1.03.05.000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	P	41.006.559,86 D	41.006.559,86 D	0,00	0,00	41.006.559,86 D
2.2.7.2.1.04.00.000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A		754.716.675,43 C	754.716.675,43 C	0,00	0,00	754.716.675,43 C
2.2.7.2.1.04.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	P	1.060.180.624,80 C	1.060.180.624,80 C	0,00	0,00	1.060.180.624,80 C
2.2.7.2.1.04.02.000	r CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	P	114.858.643,52 D	114.858.643,52 D	0,00	0,00	114.858.643,52 D
2.2.7.2.1.04.03.000	r CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO	P	105.790.855,87 D	105.790.855,87 D	0,00	0,00	105.790.855,87 D
2.2.7.2.1.04.04.000	r COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	P	84.814.449,98 D	84.814.449,98 D	0,00	0,00	84.814.449,98 D
2.2.7.2.1.05.00.000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)		563.620.694,07 D	563.620.694,07 D	0,00	0,00	563.620.694,07 D
2.2.7.2.1.05.98.000	r OUTROS CREDITOS	P	563.620.694,07 D	563.620.694,07 D	0,00	0,00	563.620.694,07 D
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		203.500.077,28 D	203.500.077,28 D	0,00	0,00	203.500.077,28 D
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		203.500.077,28 D	203.500.077,28 D	0,00	0,00	203.500.077,28 D
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		203.500.077,28 D	203.500.077,28 D	0,00	0,00	203.500.077,28 D
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		235.574.839,37 D	235.574.839,37 D	0,00	0,00	235.574.839,37 D
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCICIO		74.042.462,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Dezembro/2022

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.1.02.00.000	ATIVO REAL LÍQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO		169.087.107,84 D	243.129.570,13 D	0,00	0,00	243.129.570,13 D
2.3.7.1.1.04.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTIÇÃO, FU		7.554.730,76 C	7.554.730,76 C	0,00	0,00	7.554.730,76 C
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		32.210.442,31 C	32.210.442,31 C	0,00	0,00	32.210.442,31 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.269.855,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		29.940.587,05 C	32.210.442,31 C	0,00	0,00	32.210.442,31 C
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		243.446,20 D	243.446,20 D	0,00	0,00	243.446,20 D
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		338.706,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		95.260,41 C	243.446,20 D	0,00	0,00	243.446,20 D
2.3.7.1.5.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M		107.765,98 C	107.765,98 C	0,00	0,00	107.765,98 C
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		107.765,98 C	107.765,98 C	0,00	0,00	107.765,98 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	52.158.969,37 D	4.975.804,50	1.044,13	57.133.729,74 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	5.513.970,52 D	108.848,29	195,97	5.622.622,84 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	5.255.347,95 D	88.598,20	0,00	5.343.946,15 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	5.255.347,95 D	88.598,20	0,00	5.343.946,15 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	5.255.347,95 D	88.598,20	0,00	5.343.946,15 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	5.255.347,95 D	88.598,20	0,00	5.343.946,15 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	728.825,65 D	66.713,44	0,00	795.539,09 D
3.1.1.1.1.01.03.000	INCORPORAÇÕES		0,00	64.990,39 D	6.509,00	0,00	71.499,39 D
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	44.072,54 D	5.963,16	0,00	50.035,70 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13º SALÁRIO		0,00	4.369.948,01 D	2.301,84	0,00	4.372.249,85 D
3.1.1.1.1.01.24.000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	33.639,46 D	7.110,76	0,00	40.750,22 D
3.1.1.1.1.01.25.000	LICENÇA-PRÊMIO		0,00	13.871,90 D	0,00	0,00	13.871,90 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	258.622,57 D	20.250,09	195,97	278.676,69 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	8.134,80 D	0,00	0,00	8.134,80 D
3.1.2.1.5.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	8.134,80 D	0,00	0,00	8.134,80 D
3.1.2.1.5.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	8.134,80 D	0,00	0,00	8.134,80 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	245.234,71 D	19.832,76	0,00	265.067,47 D
3.1.2.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	197.053,99 D	15.773,43	0,00	212.827,42 D
3.1.2.2.1.04.00.000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		0,00	160.673,94 D	15.773,43	0,00	176.447,37 D
3.1.2.2.1.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	36.380,05 D	0,00	0,00	36.380,05 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	48.180,72 D	4.059,33	0,00	52.240,05 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	48.180,72 D	4.059,33	0,00	52.240,05 D
3.1.2.3.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	5.253,06 D	417,33	195,97	5.474,42 D
3.1.2.3.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.253,06 D	417,33	195,97	5.474,42 D
3.1.2.3.1.01.00.000	FGTS		0,00	5.253,06 D	417,33	195,97	5.474,42 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	46.020.343,82 D	4.436.882,25	848,16	50.456.377,91 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	41.347.849,70 D	3.996.287,65	848,16	45.343.289,19 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Dezembro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	41.347.849,70 D	3.996.287,65	848,16	45.343.289,19 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	41.347.849,70 D	3.996.287,65	848,16	45.343.289,19 D
3.2.1.1.1.01.00.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	41.347.849,70 D	3.996.287,65	848,16	45.343.289,19 D
3.2.1.1.1.01.99.000	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS		0,00	41.347.849,70 D	3.996.287,65	848,16	45.343.289,19 D
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSÕES		0,00	4.672.494,12 D	440.594,60	0,00	5.113.088,72 D
3.2.2.1.0.00.00.000	PENSÕES - RPPS		0,00	4.672.494,12 D	440.594,60	0,00	5.113.088,72 D
3.2.2.1.1.00.00.000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.672.494,12 D	440.594,60	0,00	5.113.088,72 D
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	4.672.494,12 D	440.594,60	0,00	5.113.088,72 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	377.459,85 D	58.254,86	0,00	435.714,71 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	19.008,43 D	1.089,55	0,00	20.097,98 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	19.008,43 D	1.089,55	0,00	20.097,98 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	19.008,43 D	1.089,55	0,00	20.097,98 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	19.008,43 D	1.089,55	0,00	20.097,98 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS		0,00	358.451,42 D	57.165,31	0,00	415.616,73 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	45.206,95 D	2.909,28	0,00	48.116,23 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	45.206,95 D	2.909,28	0,00	48.116,23 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIÁRIOS		0,00	3.258,91 D	0,00	0,00	3.258,91 D
3.3.2.2.1.21.00.000	LOCAÇÕES		0,00	28.502,08 D	2.809,28	0,00	31.311,36 D
3.3.2.2.1.38.00.000	DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	13.445,96 D	100,00	0,00	13.545,96 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	313.244,47 D	54.256,03	0,00	367.500,50 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	303.081,69 D	54.256,03	0,00	357.337,72 D
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	57.083,32 D	4.120,83	0,00	61.204,15 D
3.3.2.3.1.02.00.000	PERÍCIAS		0,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	2.775,87 D	198,50	0,00	2.974,37 D
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	5.500,00 D	1.300,00	0,00	6.800,00 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	10.560,13 D	792,00	0,00	11.352,13 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		0,00	12.040,26 D	1.263,32	0,00	13.303,58 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	156.332,30 D	15.304,01	0,00	171.636,31 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
3.3.2.3.1.29.00.000	SEGUROS EM GERAL		0,00	3.868,38 D	0,00	0,00	3.868,38 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	1.433,29 D	181,37	0,00	1.614,66 D
3.3.2.3.1.51.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	8.581,00 D	0,00	0,00	8.581,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	41.827,14 D	21.116,00	0,00	62.943,14 D
3.3.2.3.2.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS		0,00	10.162,78 D	0,00	0,00	10.162,78 D
3.3.2.3.2.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	10.162,78 D	0,00	0,00	10.162,78 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		0,00	1,37 D	0,00	0,00	1,37 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Dezembro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	1,37 D	0,00	0,00	1,37 D
3.7.2.9.0.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	1,37 D	0,00	0,00	1,37 D
3.7.2.9.1.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1,37 D	0,00	0,00	1,37 D
3.7.2.9.1.99.00.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	1,37 D	0,00	0,00	1,37 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	247.193,81 D	371.819,10	0,00	619.012,91 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	247.193,81 D	371.819,10	0,00	619.012,91 D
3.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	185.846,81 D	365.645,10	0,00	551.491,91 D
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS		0,00	185.846,81 D	365.645,10	0,00	551.491,91 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	61.347,00 D	6.174,00	0,00	67.521,00 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	61.347,00 D	6.174,00	0,00	67.521,00 D
3.9.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		0,00	61.347,00 D	6.174,00	0,00	67.521,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	102.807.107,78 C	8.153.030,65	23.566.856,82	118.220.933,95 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	16.737.886,44 C	2.178,33	3.014.113,43	19.749.821,54 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	16.737.886,44 C	2.178,33	3.014.113,43	19.749.821,54 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		0,00	16.737.886,44 C	2.178,33	3.014.113,43	19.749.821,54 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLI		0,00	16.577.377,18 C	0,00	2.996.161,67	19.573.538,85 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	16.577.377,18 C	0,00	2.996.161,67	19.573.538,85 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	15.680.886,41 C	0,00	2.912.146,83	18.593.033,24 C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	875.512,60 C	0,00	82.156,09	957.668,69 C
4.2.1.1.1.02.03.000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		0,00	20.978,17 C	0,00	1.858,75	22.836,92 C
4.2.1.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	160.509,26 C	2.178,33	17.951,76	176.282,69 C
4.2.1.1.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	160.509,26 C	2.178,33	17.951,76	176.282,69 C
4.2.1.1.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	160.509,26 C	2.178,33	17.951,76	176.282,69 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	48.601.170,46 C	7.535.530,12	12.868.003,24	53.933.643,58 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		0,00	48.601.170,46 C	7.535.530,12	12.868.003,24	53.933.643,58 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	48.601.170,46 C	7.535.530,12	12.868.003,24	53.933.643,58 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	48.601.170,46 C	7.535.530,12	12.868.003,24	53.933.643,58 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	36.380,05 C	0,00	0,00	36.380,05 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	36.380,05 C	0,00	0,00	36.380,05 C
4.5.1.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	36.380,05 C	0,00	0,00	36.380,05 C
4.5.1.3.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	36.380,05 C	0,00	0,00	36.380,05 C
4.5.1.3.2.02.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	36.380,05 C	0,00	0,00	36.380,05 C
4.5.1.3.2.02.02.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APOR		0,00	36.380,05 C	0,00	0,00	36.380,05 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		0,00	168,94 C	0,00	0,00	168,94 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	168,94 C	0,00	0,00	168,94 C
4.6.4.1.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	168,94 C	0,00	0,00	168,94 C
4.6.4.1.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		0,00	168,94 C	0,00	0,00	168,94 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Dezembro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	37.431.501,89 C	615.322,20	7.684.740,15	44.500.919,84 C
4.9.2.0.0.00.00.000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	72.000,00 C	0,00	6.600,00	78.600,00 C
4.9.2.2.0.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		0,00	72.000,00 C	0,00	6.600,00	78.600,00 C
4.9.2.2.1.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -		0,00	72.000,00 C	0,00	6.600,00	78.600,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	37.359.501,89 C	615.322,20	7.678.140,15	44.422.319,84 C
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	17.648,26 C	890,00	0,00	16.758,26 C
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS		0,00	17.648,26 C	890,00	0,00	16.758,26 C
4.9.9.6.1.02.00.000	RESTITUIÇÕES		0,00	17.648,26 C	890,00	0,00	16.758,26 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	37.341.853,63 C	614.432,20	7.678.140,15	44.405.561,58 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	1.185.817,49 C	0,00	418.341,48	1.604.158,97 C
4.9.9.9.2.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	36.156.036,14 C	614.432,20	7.259.798,67	42.801.402,61 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.661.820,14 D	180.425.183,32 D	8.580.069,23	3.761.320,28	185.243.932,27 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	176.763.363,18 D	4.918.249,09	99.500,14	181.582.112,13 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	117.663.363,18 D	4.918.249,09	99.500,14	122.482.112,13 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	65.300.000,00 D	0,00	0,00	65.300.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	6.200.000,00 D	0,00	0,00	6.200.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	6.200.000,00 D	0,00	0,00	6.200.000,00 D
5.2.2.1.3.01.00.000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	6.200.000,00 D	0,00	0,00	6.200.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	6.200.000,00 C	0,00	0,00	6.200.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	52.363.363,18 D	4.918.249,09	99.500,14	57.182.112,13 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	52.363.363,18 D	4.918.249,09	99.500,14	57.182.112,13 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	52.363.363,18 D	4.918.249,09	99.500,14	57.182.112,13 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	52.449.977,38 D	4.918.249,09	0,00	57.368.226,47 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	86.614,20 C	0,00	99.500,14	186.114,34 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.661.820,14 D	3.661.820,14 D	3.661.820,14	3.661.820,14	3.661.820,14 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.661.820,14 D	3.661.820,14 D	3.661.820,14	3.661.820,14	3.661.820,14 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		0,00	3.661.820,14 D	0,00	3.661.820,14	0,00
5.3.2.2.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	3.661.820,14	0,00	3.661.820,14 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.661.820,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.661.820,14 C	180.425.183,32 C	48.548.519,09	53.367.268,04	185.243.932,27 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	176.763.363,18 C	48.548.519,09	53.367.268,04	181.582.112,13 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	59.100.000,00 C	18.852.774,23	18.852.774,23	59.100.000,00 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Dezembro/2022

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	20.505.191,89 D	18.235.273,70	617.500,53	38.122.965,06 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	79.605.191,89 C	617.500,53	18.235.273,70	97.222.965,06 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	117.663.363,18 C	29.695.744,86	34.514.493,81	122.482.112,13 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	65.300.000,00 C	19.618.413,81	19.618.413,81	65.300.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	12.923.436,82 C	4.918.498,09	99.304,17	8.104.242,90 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	13.200,00 C	4.622.584,67	4.623.029,64	13.644,97 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	13.200,00 C	4.622.584,67	4.623.029,64	13.644,97 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	52.363.363,18 C	10.077.331,05	14.896.080,00	57.182.112,13 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	176.254,45 C	5.081.487,86	4.920.272,35	15.038,94 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	9.412,60	9.412,60	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	4.560.552,91 C	4.963.850,43	5.004.567,88	4.601.270,36 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	47.626.555,82 C	22.580,16	4.961.827,17	52.565.802,83 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	52.363.363,18 C	10.077.331,05	14.896.080,00	57.182.112,13 C
6.2.2.9.2.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	52.363.363,18 C	10.077.331,05	14.896.080,00	57.182.112,13 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	99.989.919,00 C	5.115.503,88	14.873.499,84	109.747.914,96 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	176.254,45 C	5.081.487,86	4.920.272,35	15.038,94 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	9.412,60	9.412,60	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	52.229.152,37 C	0,00	4.981.987,72	57.211.140,09 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	47.626.555,82 C	22.580,16	4.961.827,17	52.565.802,83 C
6.2.2.9.2.01.05.000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	42.043,64 D	2.023,26	0,00	44.066,90 D
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	47.626.555,82 D	4.961.827,17	22.580,16	52.565.802,83 D
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.661.820,14 C	3.661.820,14 C	0,00	0,00	3.661.820,14 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.661.820,14 C	3.661.820,14 C	0,00	0,00	3.661.820,14 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		3.661.820,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		3.661.820,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	3.661.651,20 C	0,00	0,00	3.661.651,20 C
6.3.2.2.0.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		0,00	3.661.651,20 C	0,00	0,00	3.661.651,20 C
6.3.2.9.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	168,94 C	0,00	0,00	168,94 C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	168,94 C	0,00	0,00	168,94 C
6.3.2.9.9.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		0,00	168,94 C	0,00	0,00	168,94 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		499.205.898,20 D	776.998.048,14 D	30.815.872,29	4.530.313,03	803.283.607,40 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		1.129.279,67 D	1.617.680,51 D	0,00	0,00	1.617.680,51 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		1.129.279,67 D	1.617.680,51 D	0,00	0,00	1.617.680,51 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.129.279,67 D	1.617.680,51 D	0,00	0,00	1.617.680,51 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.129.279,67 D	1.617.680,51 D	0,00	0,00	1.617.680,51 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.040.389,50 D	1.519.190,34 D	0,00	0,00	1.519.190,34 D
7.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUEIS		84.390,17 D	93.990,17 D	0,00	0,00	93.990,17 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Dezembro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.1.2.3.1.99.00.000	OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS		4.500,00 D	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		494.414.798,39 D	658.790.306,37 D	19.595.004,44	4.504.861,45	673.880.449,36 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		494.414.798,39 D	593.490.306,37 D	19.595.004,44	4.504.861,45	608.580.449,36 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		494.414.798,39 D	593.490.306,37 D	19.595.004,44	4.504.861,45	608.580.449,36 D
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		427.817.006,73 D	512.921.551,01 D	18.235.273,70	4.503.963,79	526.652.860,92 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		3.132.405,93 D	17.103.369,63 D	1.359.730,74	897,66	18.462.202,71 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	65.300.000,00 D	0,00	0,00	65.300.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	65.300.000,00 D	0,00	0,00	65.300.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	65.300.000,00 D	0,00	0,00	65.300.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	65.300.000,00 D	0,00	0,00	65.300.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – FIXAÇÃO INICIAL		0,00	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION		0,00	6.200.000,00 D	0,00	0,00	6.200.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		3.661.820,14 D	116.590.061,26 D	11.220.867,85	25.451,58	127.785.477,53 D
7.9.5.0.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		0,00	13.114.576,57 D	1.277.052,96	848,16	14.390.781,37 D
7.9.5.3.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIM		0,00	24.350,00 D	0,00	0,00	24.350,00 D
7.9.5.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		0,00	13.090.226,57 D	1.277.052,96	848,16	14.366.431,37 D
7.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.661.820,14 D	103.475.484,69 D	9.943.814,89	24.603,42	113.394.696,16 D
7.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	99.813.664,55 D	9.943.814,89	24.603,42	109.732.876,02 D
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	52.187.108,73 D	4.981.987,72	2.023,26	57.167.073,19 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	47.634.497,73 D	4.961.827,17	21.601,03	52.574.723,87 D
7.9.6.1.9.00.00.000	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	7.941,91 C	0,00	979,13	8.921,04 C
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		3.661.820,14 D	3.661.820,14 D	0,00	0,00	3.661.820,14 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		499.205.898,20 C	776.998.048,14 C	22.217.497,27	48.503.056,53	803.283.607,40 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.129.279,67 C	1.617.680,51 C	21.660,29	21.660,29	1.617.680,51 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.129.279,67 C	1.617.680,51 C	21.660,29	21.660,29	1.617.680,51 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.129.279,67 C	1.617.680,51 C	21.660,29	21.660,29	1.617.680,51 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		1.129.279,67 C	1.617.680,51 C	21.660,29	21.660,29	1.617.680,51 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.040.389,50 C	1.519.190,34 C	21.660,29	21.660,29	1.519.190,34 C
8.1.2.3.1.02.01.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.040.389,50 C	1.266.996,91 C	21.660,29	0,00	1.245.336,62 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	252.193,43 C	0,00	21.660,29	273.853,72 C
8.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		84.390,17 C	93.990,17 C	0,00	0,00	93.990,17 C
8.1.2.3.1.03.01.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		84.390,17 C	93.990,17 C	0,00	0,00	93.990,17 C
8.1.2.3.1.99.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.500,00 C	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C
8.1.2.3.1.99.01.000	OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS		4.500,00 C	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		494.414.798,39 C	658.790.306,37 C	20.871.716,78	35.961.859,77	673.880.449,36 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		494.414.798,39 C	593.490.306,37 C	20.871.716,78	35.961.859,77	608.580.449,36 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Dezembro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		494.414.798,39 C	593.490.306,37 C	20.871.716,78	35.961.859,77	608.580.449,36 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		490.752.874,12 C	523.494.224,16 C	9.422.212,88	18.334.773,84	532.406.785,12 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		25.860.960,23 D	6.880.220,87 C	9.422.212,88	18.334.773,84	15.792.781,83 C
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		516.613.834,35 C	516.614.003,29 C	0,00	0,00	516.614.003,29 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	176.254,45 C	5.081.487,86	4.920.272,35	15.038,94 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	176.254,45 C	5.072.075,26	4.910.859,75	15.038,94 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	9.412,60	9.412,60	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		3.661.924,27 C	4.562.087,18 C	6.335.191,22	6.374.543,28	4.601.439,24 C
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		3.661.820,14 C	4.560.552,91 C	4.963.850,43	5.004.567,88	4.601.270,36 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	0,00	1.287.272,12	1.287.297,62	25,50 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		104,13 C	1.534,27 C	84.068,67	82.677,78	143,38 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	65.257.740,58 C	32.824,82	6.332.270,30	71.557.186,06 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	51.288.207,02 C	22.580,16	4.961.827,17	56.227.454,03 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	13.090.276,07 C	10.244,66	1.286.374,46	14.366.405,87 C
8.2.1.1.4.03.00.000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	879.257,49 C	0,00	84.068,67	963.326,16 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	65.300.000,00 C	0,00	0,00	65.300.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	65.300.000,00 C	0,00	0,00	65.300.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	65.300.000,00 C	0,00	0,00	65.300.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	65.300.000,00 C	0,00	0,00	65.300.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	65.300.000,00 C	0,00	0,00	65.300.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		3.661.820,14 C	116.590.061,26 C	1.324.120,20	12.519.536,47	127.785.477,53 C
8.9.5.0.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		0,00	13.114.576,57 C	1.299.516,78	2.575.721,58	14.390.781,37 C
8.9.5.3.0.00.00.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE		0,00	24.350,00 C	2.000,00	2.000,00	24.350,00 C
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	14.408,09 C	0,00	1.020,87	15.428,96 C
8.9.5.3.3.00.00.000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	7.941,91 C	0,00	979,13	8.921,04 C
8.9.5.5.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O		0,00	13.090.226,57 C	1.297.516,78	2.573.721,58	14.366.431,37 C
8.9.5.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		0,00	0,00	1.287.272,12	1.287.297,62	25,50 C
8.9.5.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	13.090.226,57 C	10.244,66	1.286.423,96	14.366.405,87 C
8.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.661.820,14 C	103.475.484,69 C	24.603,42	9.943.814,89	113.394.696,16 C
8.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	99.813.664,55 C	24.603,42	9.943.814,89	109.732.876,02 C
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	52.187.108,73 C	2.023,26	4.981.987,72	57.167.073,19 C
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	52.229.152,37 C	0,00	4.981.987,72	57.211.140,09 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	42.043,64 D	2.023,26	0,00	44.066,90 D
8.9.6.1.2.00.00.000	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	47.634.497,73 C	21.601,03	4.961.827,17	52.574.723,87 C
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	47.653.299,84 C	0,00	4.961.827,17	52.615.127,01 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	18.802,11 D	21.601,03	0,00	40.403,14 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Dezembro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.9.6.1.9.00.00.000	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZA		0,00	7.941,91 D	979,13	0,00	8.921,04 D
8.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		3.661.820,14 C	3.661.820,14 C	0,00	0,00	3.661.820,14 C
8.9.6.2.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		3.661.820,14 C	3.661.820,14 C	0,00	0,00	3.661.820,14 C
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		3.661.820,14 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	3.661.651,20 C	0,00	0,00	3.661.651,20 C
8.9.6.2.1.03.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO		0,00	168,94 C	0,00	0,00	168,94 C
	TOTAL		0,00	0,00	298.349.334,33	298.349.334,33	0,00

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

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

VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE