



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Dezembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		519.063.986,41 D	601.050.760,61 D	62.503.096,26	58.659.538,12	604.894.318,75 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		506.995.668,22 D	588.972.068,82 D	62.492.551,35	58.659.538,12	592.805.082,05 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.285.459,87 D	1.086.388,33 D	27.277.837,77	28.216.034,21	148.191,89 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.285.459,87 D	1.086.388,33 D	27.277.837,77	28.216.034,21	148.191,89 D
1.1.1.1.1.00.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.285.459,87 D	1.086.388,33 D	27.277.837,77	28.216.034,21	148.191,89 D
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		3.285.459,87 D	1.086.388,33 D	27.277.837,77	28.216.034,21	148.191,89 D
1.1.1.1.1.06.02.000	CONTA ÚNICA - RPPS	F	3.285.459,87 D	1.086.388,33 D	27.277.837,77	28.216.034,21	148.191,89 D
1.1.1.1.1.06.02.001	BANCO DO BRASIL - SERTPREV		0,00	0,00	5.787,73	5.787,73	0,00
1.1.1.1.1.06.02.003	BANCO SANTANDER - IMP SERTPREV		3.041.714,65 D	69.689,59 D	4.917.303,62	4.905.585,52	81.407,69 D
1.1.1.1.1.06.02.004	BB C/ MOVIM. 103.450-2		83.662,57 D	141.362,91 D	20.148.985,52	20.258.442,53	31.905,90 D
1.1.1.1.1.06.02.005	CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3		6.600,33 D	539.243,10 D	6.960,00	539.243,10	6.960,00 D
1.1.1.1.1.06.02.007	BB C/ MOVIM. 103.440-5		106,37 D	0,00	236.738,45	236.738,45	0,00
1.1.1.1.1.06.02.008	BANCO SANTANDER IMP 450001044		65.292,62 D	12.392,28 D	144.781,09	151.049,11	6.124,26 D
1.1.1.1.1.06.02.009	BB C/ MOVIM. 103.430-8 - TX. ADM.		88.083,33 D	323.700,45 D	817.281,36	1.119.187,77	21.794,04 D
1.1.1.1.1.06.02.010	BANCO SICRED C/ MOVIM. 55.385-1		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.02.013	BANCO ITAU C/ MOVIMENTO 54444-3		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	2.000,00 D	0,00	629,18	1.370,82 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	2.000,00 D	0,00	629,18	1.370,82 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.000,00 D	0,00	629,18	1.370,82 D
1.1.3.1.1.02.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	2.000,00 D	0,00	629,18	1.370,82 D
1.1.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA		503.693.547,45 D	587.854.174,64 D	35.213.245,08	30.430.152,72	592.637.267,00 D
1.1.4.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		522.212.042,56 D	590.631.905,62 D	34.881.984,90	24.822.014,00	600.691.876,52 D
1.1.4.4.1.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		522.212.042,56 D	590.631.905,62 D	34.881.984,90	24.822.014,00	600.691.876,52 D
1.1.4.4.1.99.00.000	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS		522.212.042,56 D	590.631.905,62 D	34.881.984,90	24.822.014,00	600.691.876,52 D
1.1.4.4.1.99.01.000	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	F	522.212.042,56 D	590.631.905,62 D	34.881.984,90	24.822.014,00	600.691.876,52 D
1.1.4.4.1.99.01.012	BB TP IPCA III FI RF PREVID		6.726.778,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.040	CAIXA CNPJ: 11.060.913/0001-10 - IMA-B5		5.399.347,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.042	CAIXA CNPJ: 10.740.658/0001-93 - IMA-B		498.241,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.043	CAIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06 - IRF-M1		334.470,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.044	CAIXA CNPJ: 05.164.356/0001-84 - FI BR. TP RF LP		0,00	0,00	1.100.584,85	558.132,49	542.452,36 D
1.1.4.4.1.99.01.045	CAIXA CNPJ: 14.386.926/0001-71 - IDKA IPCA 2A		5.227.060,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.047	CAIXA CNPJ: 10.577.503/0001-88 - IMA-B5+ 7º I B		7.921.277,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.048	CAIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55 - GEST ESTR 7º IVA		70.324,65 D	146.947,79 D	250,45	126.205,11	20.993,13 D
1.1.4.4.1.99.01.049	BB PREV RF IRF-M1 103.460-X		22.499.835,20 D	428.207,56 D	3.792,75	0,00	432.000,31 D
1.1.4.4.1.99.01.054	BB PREVID PERFIL - 103.460-X		122.373,68 D	78.961,64 D	113.465,69	140.438,34	51.988,99 D
1.1.4.4.1.99.01.055	BB PREV IPCA I - 103.460-X		30.280.151,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.056	BB PREV IPCA III - 103.460-X		415.428,08 D	431.678,40 D	3.972,01	0,00	435.650,41 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Dezembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.99.01.059	BB RF PERFIL - 103.450-2		1.190.821,41 D	443.460,49 D	9.349.973,57	3.482.443,69	6.310.990,37 D
1.1.4.4.1.99.01.061	BB - IRF-M1 - 103.440-5		1.096.425,88 D	441.381,77 D	931.565,75	1.159.976,38	212.971,14 D
1.1.4.4.1.99.01.066	BB PREV RF TP X - 103.460-X		589.222,44 D	612.120,99 D	5.630,09	0,00	617.751,08 D
1.1.4.4.1.99.01.067	BB - PREV RF IDKA 2 - 103.460-X		8.070.665,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.070	CAIXA BRASIL 2024 I - 600071011-3		532.654,66 D	555.195,02 D	5.119,03	0,00	560.314,05 D
1.1.4.4.1.99.01.071	CAIXA BRASIL 2024 II - 600071011-3		3.540.459,73 D	3.693.201,76 D	31.353,83	0,00	3.724.555,59 D
1.1.4.4.1.99.01.072	BB PREVID IMA-B5+ CONTA 103.460-X		1.114.364,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.073	SANTANDER FIC DI CNPJ 02.224.354/0001-45 7º IV a		9.796.957,85 D	7.722.310,61 D	72.789,12	0,00	7.795.099,73 D
1.1.4.4.1.99.01.076	BB PREVID PERFIL - 103.440-5		5.244.614,11 D	832.733,20 D	226.094,13	801.503,43	257.323,90 D
1.1.4.4.1.99.01.077	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		13.868.675,62 D	11.584.762,29 D	12.477.614,34	12.364.000,00	11.698.376,63 D
1.1.4.4.1.99.01.078	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		2.835.006,46 D	3.165.746,83 D	48.546,21	0,00	3.214.293,04 D
1.1.4.4.1.99.01.079	BB PREVID PERFIL - 103.430-8		2.056.547,07 D	2.475.478,41 D	546.067,18	360.904,24	2.660.641,35 D
1.1.4.4.1.99.01.080	SICRED - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1		3.355.760,77 D	4.791.702,51 D	44.797,43	0,00	4.836.499,94 D
1.1.4.4.1.99.01.081	CAIXA BRASIL 2024 IV - 600071011-3		86.013.094,60 D	99.979.418,19 D	922.821,75	0,00	100.902.239,94 D
1.1.4.4.1.99.01.082	BB PREVID PERFIL - 103.480-4		27.230.761,49 D	932.024,54 D	4.631,50	418.656,75	517.999,29 D
1.1.4.4.1.99.01.083	BB PREVID XXI - 103.460-X		91.783.474,09 D	136.609.411,38 D	1.261.119,80	0,00	137.870.531,18 D
1.1.4.4.1.99.01.084	BB PREVID XXI - 103.450-2		15.889.454,71 D	16.548.084,62 D	152.764,86	0,00	16.700.849,48 D
1.1.4.4.1.99.01.100	CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF - 600071011-3		10.374.705,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.107	CAIXA CNPJ:17.098.794/0001-70		756.000,00 D	938.520,00 D	22.680,00	0,00	961.200,00 D
1.1.4.4.1.99.01.108	FIA CAIXA INSTIT BDR NIVEL I A		9.552.740,55 D	11.632.344,59 D	301.100,84	0,00	11.933.445,43 D
1.1.4.4.1.99.01.112	BB PREV MULTIMERCADO - 103460X		2.129.271,03 D	2.383.843,18 D	26.949,77	0,00	2.410.792,95 D
1.1.4.4.1.99.01.113	BB AÇÕES GLOBAIS BDR I		8.464.907,27 D	6.067.475,40 D	179.028,27	0,00	6.246.503,67 D
1.1.4.4.1.99.01.116	CAIXA CNPJ: 10.646.895/0001-90 - IMA-B - 7º III		1.401.307,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.117	BB MACRO MULTIMERC - 103460-X		2.045.232,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.120	BB PREVID IMA-B5 - 103460X		19.558.865,08 D	13.698.446,80 D	185.147,81	881.239,86	13.002.354,75 D
1.1.4.4.1.99.01.121	BB MULTIMERC DINAM - 103460-X		7.420.084,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.123	CAIXA RV30 FI MULT. Art 8 III		1.280.266,72 D	1.436.517,59 D	29.319,20	0,00	1.465.836,79 D
1.1.4.4.1.99.01.124	BB AÇÕES VALOR FI - Art 8 II a		4.550.734,33 D	2.140.125,92 D	129.213,13	0,00	2.269.339,05 D
1.1.4.4.1.99.01.126	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI 8II		1.301.605,25 D	1.417.609,81 D	98.212,10	0,00	1.515.821,91 D
1.1.4.4.1.99.01.127	CAIXA FIC BRASIL ESTRAG LIVRE		2.438.656,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.129	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 8II		4.779.827,93 D	5.299.753,22 D	296.841,13	0,00	5.596.594,35 D
1.1.4.4.1.99.01.130	BB PREVID MULTIMERC. ALOCAÇÃO		3.425.439,84 D	3.802.161,56 D	46.738,37	0,00	3.848.899,93 D
1.1.4.4.1.99.01.132	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI 8 II a		3.674.397,15 D	1.771.224,12 D	105.903,20	0,00	1.877.127,32 D
1.1.4.4.1.99.01.134	CAIXA FI AÇÕES DIVID - 71011-3		2.474.858,88 D	2.353.552,84 D	739.889,88	0,00	3.093.442,72 D
1.1.4.4.1.99.01.135	CAIXA FI RF 21.918.896/0001-62		1.059.027,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.138	BB PREV RF RETORNO TOTAL - 103460-X		71.946.679,11 D	47.550.319,17 D	427.539,36	2.463.307,72	45.514.550,81 D
1.1.4.4.1.99.01.140	BB PREVID XXI - 103.440-5		9.873.186,65 D	15.456.810,14 D	142.690,68	0,00	15.599.500,82 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Dezembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.99.01.141	BB PREVID XXI - 103.480-4		0,00	15.523.117,35 D	143.302,79	0,00	15.666.420,14 D
1.1.4.4.1.99.01.142	BB PREVID VERT 2027 - 103.480-4		0,00	13.959.022,75 D	230.611,08	329.857,50	13.859.776,33 D
1.1.4.4.1.99.01.143	BB PREVID VERT 2027 - 103.440-5		0,00	1.420.131,35 D	66.109,90	39.628,42	1.446.612,83 D
1.1.4.4.1.99.01.144	BB PREVID VERT 2027 - 103.450-2		0,00	4.462.717,45 D	75.360,01	8.924,27	4.529.153,19 D
1.1.4.4.1.99.01.145	BB PREVID VERT 2027 - 103.460-X		0,00	51.112.242,31 D	863.621,09	72.047,73	51.903.815,67 D
1.1.4.4.1.99.01.146	CAIXA FI BRASIL 2027 TP		0,00	3.167.587,61 D	52.052,93	88.109,60	3.131.530,94 D
1.1.4.4.1.99.01.147	BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88		0,00	47.900.950,99 D	446.087,74	0,00	48.347.038,73 D
1.1.4.4.1.99.01.148	CAIXA FI BRASIL 2024 X - CNPJ: 50.635.944/0001-03		0,00	18.730.867,36 D	174.337,88	0,00	18.905.205,24 D
1.1.4.4.1.99.01.149	CAIXA FI BRASIL 2027 X - CNPJ: 50.642.114/0001-03		0,00	15.097.458,67 D	585.089,05	430.373,49	15.252.174,23 D
1.1.4.4.1.99.01.150	ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI		0,00	2.574.416,37 D	527.136,41	0,00	3.101.552,78 D
1.1.4.4.1.99.01.151	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI		0,00	1.570.861,79 D	516.748,28	0,00	2.087.610,07 D
1.1.4.4.1.99.01.152	BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88		0,00	932.374,83 D	8.682,94	0,00	941.057,77 D
1.1.4.4.1.99.01.153	BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88		0,00	4.659.573,29 D	43.393,26	0,00	4.702.966,55 D
1.1.4.4.1.99.01.154	BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88		0,00	435.637,56 D	4.056,96	0,00	439.694,52 D
1.1.4.4.1.99.01.155	CAIXA CNPJ:05.164.356/0001-84 - FI BRASIL TP RF LP		0,00	1.663.413,60 D	1.111.186,50	1.096.264,98	1.678.335,12 D
1.1.4.9.0.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		18.518.495,11 C	2.777.730,98 C	331.260,18	5.608.138,72	8.054.609,52 C
1.1.4.9.1.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		18.518.495,11 C	2.777.730,98 C	331.260,18	5.608.138,72	8.054.609,52 C
1.1.4.9.1.01.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ		18.518.495,11 C	2.777.730,98 C	331.260,18	5.608.138,72	8.054.609,52 C
1.1.4.9.1.01.11.000	(-) (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOB	P	18.518.495,11 C	2.777.730,98 C	331.260,18	5.608.138,72	8.054.609,52 C
1.1.4.9.1.01.11.002	PROVISÃO P/ PERDA - REND NEGATIVOS - RENDA FIXA		18.518.495,11 C	2.777.730,98 C	331.260,18	1.811.583,18	4.258.053,98 C
1.1.4.9.1.01.11.003	PROVISÃO P/ PERDA - REND NEGATIVOS-RENTA VARIÁVEL		0,00	0,00	0,00	1.933.530,76	1.933.530,76 C
1.1.4.9.1.01.11.006	(-) AJUSTE DE PERDAS COM Investimento Exterior	P	0,00	0,00	0,00	1.863.024,78	1.863.024,78 C
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES		16.660,90 D	29.505,85 D	1.468,50	12.722,01	18.252,34 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		16.660,90 D	29.505,85 D	1.468,50	12.722,01	18.252,34 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		16.660,90 D	29.505,85 D	1.468,50	12.722,01	18.252,34 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	16.660,90 D	18.679,44 D	975,00	1.402,10	18.252,34 D
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		16.660,90 D	18.679,44 D	975,00	1.402,10	18.252,34 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	281,50 D	493,50	775,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	10.544,91 D	0,00	10.544,91	0,00
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		12.068.318,19 D	12.078.691,79 D	10.544,91	0,00	12.089.236,70 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 NTNB		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		542.557,32 D	552.930,92 D	10.544,91	0,00	563.475,83 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Dezembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MÓVEIS		143.749,32 D	154.122,92 D	10.544,91	0,00	164.667,83 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		143.749,32 D	154.122,92 D	10.544,91	0,00	164.667,83 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		10.441,90 D	13.206,90 D	0,00	0,00	13.206,90 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	2.765,00 D	4.582,00 D	0,00	0,00	4.582,00 D
1.2.3.1.1.01.05.000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	P	7.676,90 D	8.624,90 D	0,00	0,00	8.624,90 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA		81.104,51 D	81.104,51 D	10.544,91	0,00	91.649,42 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
1.2.3.1.1.02.01.001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES		2.617,00 D	2.617,00 D	0,00	0,00	2.617,00 D
1.2.3.1.1.02.01.002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		33.472,61 D	33.472,61 D	0,00	0,00	33.472,61 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	45.014,90 D	45.014,90 D	10.544,91	0,00	55.559,81 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		50.173,91 D	57.782,51 D	0,00	0,00	57.782,51 D
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
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 UTENSILIOS		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	44.825,33 D	52.433,93 D	0,00	0,00	52.433,93 D
1.2.3.1.1.03.03.001	MOVEIS E UTENSILIOS		44.825,33 D	52.433,93 D	0,00	0,00	52.433,93 D
1.2.3.1.1.03.04.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	973,60 D	973,60 D	0,00	0,00	973,60 D
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
2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		519.063.986,41 C	529.118.207,83 C	9.716.427,84	9.701.613,65	529.103.393,64 C
2.1.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		4.639.132,87 C	2.123.362,81 C	9.716.427,84	9.701.613,65	2.108.548,62 C
2.1.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	258.848,78 C	5.367.466,86	5.390.188,12	281.570,04 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	5.000,00 C	143.074,83	147.653,17	9.578,34 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.000,00 C	143.074,83	147.653,17	9.578,34 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	5.000,00 C	143.074,83	147.653,17	9.578,34 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	141,90 C	118.432,66	120.547,00	2.256,24 C
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		0,00	141,90 C	118.432,66	120.547,00	2.256,24 C
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	0,00	6.915,08	14.237,18	7.322,10 C
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS	P	0,00	4.858,10 C	17.727,09	12.868,99	0,00
2.1.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	249.281,53 C	5.186.295,90	5.202.251,77	265.237,40 C
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		0,00	249.281,53 C	5.186.295,90	5.202.251,77	265.237,40 C
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	0,00	249.281,53 C	5.179.771,85	5.013.748,13	83.257,81 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Dezembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.1.11.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (P)	P	0,00	0,00	6.524,05	188.503,64	181.979,59 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	4.567,25 C	38.096,13	40.283,18	6.754,30 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.567,25 C	38.096,13	40.283,18	6.754,30 C
2.1.1.4.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	4.168,24 C	15.881,22	15.841,58	4.128,60 C
2.1.1.4.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	F	0,00	4.168,24 C	15.881,22	15.841,58	4.128,60 C
2.1.1.4.1.05.00.000	FGTS		0,00	399,01 C	1.102,30	1.391,40	688,11 C
2.1.1.4.1.05.01.000	FGTS (F)	F	0,00	399,01 C	1.102,30	1.391,40	688,11 C
2.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	21.112,61	23.050,20	1.937,59 C
2.1.1.4.1.98.01.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	F	0,00	0,00	21.112,61	23.050,20	1.937,59 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.601.270,36 C	21.470,44 C	62.492,82	62.676,87	21.654,49 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		4.601.270,36 C	21.470,44 C	62.492,82	62.676,87	21.654,49 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		4.601.270,36 C	21.470,44 C	62.492,82	62.676,87	21.654,49 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		4.601.270,36 C	21.470,44 C	62.492,82	62.676,87	21.654,49 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	4.601.270,36 C	21.470,44 C	62.492,82	62.676,87	21.654,49 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		0,00	21.470,44 C	62.492,82	62.676,87	21.654,49 C
2.1.3.1.1.01.01.222	RESTOS A PAGAR 2022		4.601.270,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		37.862,51 C	1.843.043,59 C	4.286.468,16	4.248.748,66	1.805.324,09 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		168,88 C	1.800.018,77 C	4.274.720,06	4.242.560,02	1.767.858,73 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		143,38 C	1.090.635,50 C	2.848.452,56	2.821.213,94	1.063.396,88 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	997.737,35 C	2.573.130,31	2.551.609,52	976.216,56 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	F	0,00	11.272,98 C	33.818,94	33.818,94	11.272,98 C
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSÃO JUDICIAL-SERTPREV		0,00	11.272,98 C	33.818,94	33.818,94	11.272,98 C
2.1.8.8.1.01.11.000	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	F	0,00	450.563,51 C	924.886,93	906.391,51	432.068,09 C
2.1.8.8.1.01.11.001	SERMED		0,00	427.312,06 C	868.230,74	862.842,17	421.923,49 C
2.1.8.8.1.01.11.002	S F M S		0,00	39,33 C	117,99	117,99	39,33 C
2.1.8.8.1.01.11.007	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		0,00	6.613,02 C	19.839,06	19.865,86	6.639,82 C
2.1.8.8.1.01.11.009	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		0,00	899,40 C	2.698,20	2.743,17	944,37 C
2.1.8.8.1.01.11.010	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO		0,00	4.961,70 C	12.524,94	10.084,32	2.521,08 C
2.1.8.8.1.01.11.011	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO		0,00	10.738,00 C	21.476,00	10.738,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F	0,00	5.804,73 C	22.784,56	22.697,66	5.717,83 C
2.1.8.8.1.01.13.001	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS		0,00	5.804,73 C	22.784,56	22.697,66	5.717,83 C
2.1.8.8.1.01.14.000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	F	0,00	4.674,20 C	14.022,60	14.097,40	4.749,00 C
2.1.8.8.1.01.14.003	SEGURO LIDERSEG		0,00	671,88 C	2.015,64	2.015,64	671,88 C
2.1.8.8.1.01.14.006	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA		0,00	273,99 C	821,97	821,97	273,99 C
2.1.8.8.1.01.14.007	SEGURO VERTCON		0,00	3.728,33 C	11.184,99	11.259,79	3.803,13 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	F	0,00	523.221,15 C	1.571.014,94	1.570.120,89	522.327,10 C
2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	204.379,65 C	614.490,44	618.254,71	208.143,92 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Dezembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.005	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	142.490,83 C	427.472,49	426.057,50	141.075,84 C
2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	152.783,45 C	458.350,35	454.920,61	149.353,71 C
2.1.8.8.1.01.15.013	BANCO BRADESCO FINANCIAM.- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	17.254,04 C	51.762,12	51.890,88	17.382,80 C
2.1.8.8.1.01.15.014	SICREDI - EMPRESTIMO CONSIGNADO		0,00	6.313,18 C	18.939,54	18.997,19	6.370,83 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	F	0,00	2.200,78 C	6.602,34	4.483,12	81,56 C
2.1.8.8.1.01.99.001	INST.PREV.C/SALARIO FAMILIA		0,00	0,00	2.119,22	2.119,22	0,00
2.1.8.8.1.01.99.002	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	2.200,78 C	4.483,12	2.363,90	81,56 C
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		143,38 C	92.898,15 C	275.322,25	269.604,42	87.180,32 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS (F)	F	143,38 C	92.898,15 C	275.322,25	269.604,42	87.180,32 C
2.1.8.8.1.04.99.001	G R G M		0,00	0,00	41,47	41,47	0,00
2.1.8.8.1.04.99.005	SEGURIDADE SOCIAL		90,12 C	2.731,11 C	5.829,45	4.463,96	1.365,62 C
2.1.8.8.1.04.99.038	ISSQN SERTPREV		53,26 C	45,73 C	131,86	86,13	0,00
2.1.8.8.1.04.99.041	CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES		0,00	89.054,82 C	267.186,49	263.946,37	85.814,70 C
2.1.8.8.1.04.99.045	IPTU SERTPREV		0,00	933,49 C	1.866,98	933,49	0,00
2.1.8.8.1.04.99.046	COMPENSAÇÃO - AGUA - SERTPREV		0,00	133,00 C	266,00	133,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		25,50 C	709.383,27 C	1.426.267,50	1.421.346,08	704.461,85 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES (F)		25,50 C	709.383,27 C	1.426.267,50	1.421.346,08	704.461,85 C
2.1.8.8.3.01.04.000	CONSIGNAÇÕES (F)	F	25,50 C	709.383,27 C	1.426.267,50	1.421.346,08	704.461,85 C
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF-SERTPREV		25,50 C	709.383,27 C	1.426.267,50	1.421.346,08	704.461,85 C
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		37.693,63 C	43.024,82 C	11.748,10	6.188,64	37.465,36 C
2.1.8.9.1.00.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (P)		37.693,63 C	43.024,82 C	11.748,10	6.188,64	37.465,36 C
2.1.8.9.1.01.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	11.118,92 C	11.118,92	5.559,46	5.559,46 C
2.1.8.9.1.01.02.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	F	0,00	11.118,92 C	11.118,92	5.559,46	5.559,46 C
2.1.8.9.1.03.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	629,18	629,18	0,00
2.1.8.9.1.98.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		37.693,63 C	31.905,90 C	0,00	0,00	31.905,90 C
2.1.8.9.1.98.11.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (P)	P	37.693,63 C	31.905,90 C	0,00	0,00	31.905,90 C
2.2.0.0.00.00.000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		656.837.726,61 C	669.407.718,09 C	0,00	0,00	669.407.718,09 C
2.2.7.0.0.00.00.000	PROVISÕES A LONGO PRAZO		656.837.726,61 C	669.407.718,09 C	0,00	0,00	669.407.718,09 C
2.2.7.2.0.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		656.837.726,61 C	669.407.718,09 C	0,00	0,00	669.407.718,09 C
2.2.7.2.1.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		656.837.726,61 C	669.407.718,09 C	0,00	0,00	669.407.718,09 C
2.2.7.2.1.03.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON		465.741.745,25 C	609.161.667,27 C	0,00	0,00	609.161.667,27 C
2.2.7.2.1.03.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	P	512.581.998,25 C	664.402.651,37 C	0,00	0,00	664.402.651,37 C
2.2.7.2.1.03.03.000	r CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO	P	5.833.693,14 D	8.573.296,16 D	0,00	0,00	8.573.296,16 D
2.2.7.2.1.03.04.000	r CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA	P	0,00	159.502,34 D	0,00	0,00	159.502,34 D
2.2.7.2.1.03.05.000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	P	41.006.559,86 D	46.508.185,60 D	0,00	0,00	46.508.185,60 D
2.2.7.2.1.04.00.000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A		754.716.675,43 C	911.868.646,89 C	0,00	0,00	911.868.646,89 C
2.2.7.2.1.04.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	P	1.060.180.624,80 C	1.244.244.346,23 C	0,00	0,00	1.244.244.346,23 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Dezembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.02.000	r CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	P	114.858.643,52 D	127.679.268,68 D	0,00	0,00	127.679.268,68 D
2.2.7.2.1.04.03.000	r CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO	P	105.790.855,87 D	117.599.326,42 D	0,00	0,00	117.599.326,42 D
2.2.7.2.1.04.04.000	r COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	P	84.814.449,98 D	87.097.104,24 D	0,00	0,00	87.097.104,24 D
2.2.7.2.1.05.00.000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)		563.620.694,07 D	851.622.596,07 D	0,00	0,00	851.622.596,07 D
2.2.7.2.1.05.98.000	r OUTROS CREDITOS	P	563.620.694,07 D	851.622.596,07 D	0,00	0,00	851.622.596,07 D
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		142.412.873,07 D	142.412.873,07 D	0,00	0,00	142.412.873,07 D
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		142.412.873,07 D	142.412.873,07 D	0,00	0,00	142.412.873,07 D
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		142.412.873,07 D	142.412.873,07 D	0,00	0,00	142.412.873,07 D
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		217.431.162,88 D	217.431.162,88 D	0,00	0,00	217.431.162,88 D
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCICIO		18.143.676,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	ATIVO REAL LÍQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO		243.129.570,13 D	224.985.893,64 D	0,00	0,00	224.985.893,64 D
2.3.7.1.1.04.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FU		7.554.730,76 C	7.554.730,76 C	0,00	0,00	7.554.730,76 C
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		75.038.062,19 C	75.038.062,19 C	0,00	0,00	75.038.062,19 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		42.827.619,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		32.210.442,31 C	75.038.062,19 C	0,00	0,00	75.038.062,19 C
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		119.403,56 D	119.403,56 D	0,00	0,00	119.403,56 D
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		124.042,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		243.446,20 D	119.403,56 D	0,00	0,00	119.403,56 D
2.3.7.1.5.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M		99.631,18 C	99.631,18 C	0,00	0,00	99.631,18 C
2.3.7.1.5.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		8.134,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		107.765,98 C	99.631,18 C	0,00	0,00	99.631,18 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	74.373.793,45 D	21.160.229,58	10.365.258,84	85.168.764,19 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	6.460.401,43 D	5.312.955,95	10.339.037,67	1.434.319,71 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	6.179.799,45 D	5.283.254,21	10.339.037,64	1.124.016,02 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	6.179.799,45 D	5.283.254,21	10.339.037,64	1.124.016,02 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	6.179.799,45 D	5.283.254,21	10.339.037,64	1.124.016,02 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	6.179.799,45 D	5.283.254,21	10.339.037,64	1.124.016,02 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	821.856,86 D	71.419,74	0,00	893.276,60 D
3.1.1.1.1.01.03.000	INCORPORAÇÕES		0,00	74.788,41 D	6.964,63	0,00	81.753,04 D
3.1.1.1.1.01.04.000	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	0,00	2.804,22	0,00	2.804,22 D
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	68.934,12 D	6.380,58	0,00	75.314,70 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13º SALÁRIO		0,00	5.156.079,69 D	5.182.957,95	10.339.037,64	0,00
3.1.1.1.1.01.24.000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	55.159,53 D	12.727,09	0,00	67.886,62 D
3.1.1.1.1.01.25.000	LICENÇA-PRÊMIO		0,00	2.980,84 D	0,00	0,00	2.980,84 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	280.601,98 D	29.701,74	0,03	310.303,69 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	276.346,85 D	29.013,58	0,00	305.360,43 D
3.1.2.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	228.989,66 D	21.112,61	0,00	250.102,27 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Dezembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.2.2.1.04.00.000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		0,00	228.989,66 D	21.112,61	0,00	250.102,27 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	47.357,19 D	7.900,97	0,00	55.258,16 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	47.357,19 D	7.900,97	0,00	55.258,16 D
3.1.2.3.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	4.255,13 D	688,16	0,03	4.943,26 D
3.1.2.3.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.255,13 D	688,16	0,03	4.943,26 D
3.1.2.3.1.01.00.000	FGTS		0,00	4.255,13 D	688,16	0,03	4.943,26 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	52.644.511,65 D	10.174.936,45	16.188,85	62.803.259,25 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	47.394.270,89 D	9.653.831,47	16.188,85	57.031.913,51 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	47.394.270,89 D	9.653.831,47	16.188,85	57.031.913,51 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	47.394.270,89 D	9.653.831,47	16.188,85	57.031.913,51 D
3.2.1.1.1.01.00.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	47.394.270,89 D	4.484.312,65	16.188,85	51.862.394,69 D
3.2.1.1.1.01.99.000	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS		0,00	47.394.270,89 D	4.484.312,65	16.188,85	51.862.394,69 D
3.2.1.1.1.99.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	0,00	5.169.518,82	0,00	5.169.518,82 D
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSÕES		0,00	5.250.240,76 D	521.104,98	0,00	5.771.345,74 D
3.2.2.1.0.00.00.000	PENSÕES - RPPS		0,00	5.250.240,76 D	521.104,98	0,00	5.771.345,74 D
3.2.2.1.1.00.00.000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.250.240,76 D	521.104,98	0,00	5.771.345,74 D
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	5.250.240,76 D	521.104,98	0,00	5.771.345,74 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	1.189.922,74 D	50.939,00	10.032,32	1.230.829,42 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	13.113,79 D	1.350,06	0,00	14.463,85 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	13.113,79 D	1.350,06	0,00	14.463,85 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.113,79 D	1.350,06	0,00	14.463,85 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	13.113,79 D	1.350,06	0,00	14.463,85 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS		0,00	1.176.808,95 D	49.588,94	10.032,32	1.216.365,57 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	70.432,76 D	5.770,25	908,52	75.294,49 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	70.432,76 D	5.770,25	908,52	75.294,49 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIÁRIOS		0,00	5.524,14 D	656,38	0,00	6.180,52 D
3.3.2.2.1.21.00.000	LOCAÇÕES		0,00	30.902,08 D	2.809,28	0,00	33.711,36 D
3.3.2.2.1.22.00.000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	22.212,21 D	600,33	0,00	22.812,54 D
3.3.2.2.1.38.00.000	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	11.794,33 D	1.704,26	908,52	12.590,07 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	1.106.376,19 D	43.818,69	9.123,80	1.141.071,08 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.093.376,19 D	43.818,69	9.123,80	1.128.071,08 D
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	49.409,81 D	17.565,50	9.000,00	57.975,31 D
3.3.2.3.1.02.00.000	PERÍCIAS		0,00	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	1.910,03 D	153,62	21,41	2.042,24 D
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	9.728,18 D	0,00	0,00	9.728,18 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	10.868,00 D	840,00	0,00	11.708,00 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		0,00	11.108,24 D	3.084,69	0,00	14.192,93 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Dezembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	2.060,00 D	190,00	0,00	2.250,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	171.083,94 D	17.190,33	2,39	188.271,88 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	3.350,00 D	0,00	0,00	3.350,00 D
3.3.2.3.1.29.00.000	SEGUROS EM GERAL		0,00	4.098,87 D	0,00	0,00	4.098,87 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	1.708,64 D	156,55	0,00	1.865,19 D
3.3.2.3.1.51.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	6.710,00 D	0,00	0,00	6.710,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	806.340,48 D	4.638,00	100,00	810.878,48 D
3.3.2.3.2.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS		0,00	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
3.3.2.3.2.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
3.6.0.0.0.00.00.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE		0,00	0,00	5.608.138,72	0,00	5.608.138,72 D
3.6.1.0.0.00.00.000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE		0,00	0,00	5.608.138,72	0,00	5.608.138,72 D
3.6.1.7.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD		0,00	0,00	5.608.138,72	0,00	5.608.138,72 D
3.6.1.7.1.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD		0,00	0,00	5.608.138,72	0,00	5.608.138,72 D
3.6.1.7.1.07.00.000	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T		0,00	0,00	5.608.138,72	0,00	5.608.138,72 D
3.6.1.7.1.07.01.000	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO		0,00	0,00	5.608.138,72	0,00	5.608.138,72 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	14.078.957,63 D	13.259,46	0,00	14.092.217,09 D
3.9.7.0.0.00.00.000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	12.569.991,48 D	0,00	0,00	12.569.991,48 D
3.9.7.2.0.00.00.000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON		0,00	12.569.991,48 D	0,00	0,00	12.569.991,48 D
3.9.7.2.1.00.00.000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON		0,00	12.569.991,48 D	0,00	0,00	12.569.991,48 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	1.508.966,15 D	13.259,46	0,00	1.522.225,61 D
3.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	1.267.729,77 D	0,00	0,00	1.267.729,77 D
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS		0,00	1.267.729,77 D	0,00	0,00	1.267.729,77 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	241.236,38 D	13.259,46	0,00	254.495,84 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	241.236,38 D	13.259,46	0,00	254.495,84 D
3.9.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		0,00	241.236,38 D	13.259,46	0,00	254.495,84 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	146.306.346,23 C	11.938.835,58	26.592.178,65	160.959.689,30 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	18.352.093,41 C	8.272,36	3.322.428,33	21.666.249,38 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	18.352.093,41 C	8.272,36	3.322.428,33	21.666.249,38 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		0,00	18.352.093,41 C	8.272,36	3.322.428,33	21.666.249,38 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLI		0,00	18.101.051,93 C	8.272,36	3.299.745,78	21.392.525,35 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	18.101.051,93 C	8.272,36	3.299.745,78	21.392.525,35 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	17.307.494,79 C	8.272,36	3.234.921,90	20.534.144,33 C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	777.782,17 C	0,00	62.775,71	840.557,88 C
4.2.1.1.1.02.03.000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		0,00	15.774,97 C	0,00	2.048,17	17.823,14 C
4.2.1.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	251.041,48 C	0,00	22.682,55	273.724,03 C
4.2.1.1.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	251.041,48 C	0,00	22.682,55	273.724,03 C
4.2.1.1.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	251.041,48 C	0,00	22.682,55	273.724,03 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Dezembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	69.512.273,99 C	10.021.634,39	12.570.314,11	72.060.953,71 C
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	1.602.720,00 C	0,00	0,00	1.602.720,00 C
4.4.2.9.0.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	1.602.720,00 C	0,00	0,00	1.602.720,00 C
4.4.2.9.1.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.602.720,00 C	0,00	0,00	1.602.720,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		0,00	67.909.553,99 C	10.021.634,39	12.570.314,11	70.458.233,71 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	67.909.553,99 C	10.021.634,39	12.570.314,11	70.458.233,71 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	67.909.553,99 C	10.021.634,39	12.570.314,11	70.458.233,71 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		0,00	1.576,02 C	0,00	0,00	1.576,02 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	1.576,02 C	0,00	0,00	1.576,02 C
4.6.4.1.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	1.576,02 C	0,00	0,00	1.576,02 C
4.6.4.1.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.576,02 C	0,00	0,00	1.576,02 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	58.440.402,81 C	1.908.928,83	10.699.436,21	67.230.910,19 C
4.9.2.0.0.00.00.000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	75.120,00 C	0,00	6.960,00	82.080,00 C
4.9.2.2.0.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		0,00	75.120,00 C	0,00	6.960,00	82.080,00 C
4.9.2.2.1.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -		0,00	75.120,00 C	0,00	6.960,00	82.080,00 C
4.9.7.0.0.00.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	10.426.068,60 C	0,00	0,00	10.426.068,60 C
4.9.7.2.0.00.00.000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS		0,00	10.426.068,60 C	0,00	0,00	10.426.068,60 C
4.9.7.2.1.00.00.000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.426.068,60 C	0,00	0,00	10.426.068,60 C
4.9.7.2.1.03.00.000	REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		0,00	10.426.068,60 C	0,00	0,00	10.426.068,60 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	47.939.214,21 C	1.908.928,83	10.692.476,21	56.722.761,59 C
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	145.830,29 C	0,00	0,00	145.830,29 C
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS		0,00	145.830,29 C	0,00	0,00	145.830,29 C
4.9.9.6.1.02.00.000	RESTITUIÇÕES		0,00	145.830,29 C	0,00	0,00	145.830,29 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	47.793.383,92 C	1.908.928,83	10.692.476,21	56.576.931,30 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	2.346.029,00 C	0,00	270.245,21	2.616.274,21 C
4.9.9.9.2.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	45.447.354,92 C	1.908.928,83	10.422.231,00	53.960.657,09 C
4.9.9.9.2.09.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	45.447.354,92 C	1.908.928,83	10.422.231,00	53.960.657,09 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.616.309,30 D	234.833.317,43 D	9.768.747,14	4.812.839,80	239.789.224,77 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	230.217.008,13 D	5.152.437,84	196.530,50	235.172.915,47 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	83.000.000,04 D	0,00	0,00	83.000.000,04 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	83.912.327,48 D	0,00	0,00	83.912.327,48 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	83.912.327,48 D	0,00	0,00	83.912.327,48 D
5.2.1.2.0.00.00.000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	912.327,44 C	0,00	0,00	912.327,44 C
5.2.1.2.1.00.00.000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	24.793,38 D	0,00	0,00	24.793,38 D
5.2.1.2.1.01.00.000	REESTIMATIVA		0,00	24.793,38 D	0,00	0,00	24.793,38 D
5.2.1.2.9.00.00.000	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	937.120,82 C	0,00	0,00	937.120,82 C
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	147.217.008,09 D	5.152.437,84	196.530,50	152.172.915,43 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Dezembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	85.300.000,00 D	0,00	0,00	85.300.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	83.000.000,00 D	0,00	0,00	83.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	83.000.000,00 D	0,00	0,00	83.000.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	2.300.000,00 D	0,00	0,00	2.300.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	2.300.000,00 D	0,00	0,00	2.300.000,00 D
5.2.2.1.3.01.00.000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	2.300.000,00 D	0,00	0,00	2.300.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.300.000,00 C	0,00	0,00	2.300.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	61.917.008,09 D	5.152.437,84	196.530,50	66.872.915,43 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	61.917.008,09 D	5.152.437,84	196.530,50	66.872.915,43 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	61.917.008,09 D	5.152.437,84	196.530,50	66.872.915,43 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	69.240.262,36 D	5.152.437,84	0,00	74.392.700,20 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	7.323.254,27 C	0,00	196.530,50	7.519.784,77 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.616.309,30 D	4.616.309,30 D	4.616.309,30	4.616.309,30	4.616.309,30 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		15.038,94 D	15.038,94 D	15.038,94	15.038,94	15.038,94 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	15.038,94 D	0,00	15.038,94	0,00
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	15.038,94	0,00	15.038,94 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO		15.038,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.601.270,36 D	4.601.270,36 D	4.601.270,36	4.601.270,36	4.601.270,36 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		0,00	4.601.270,36 D	0,00	4.601.270,36	0,00
5.3.2.2.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	4.601.270,36	0,00	4.601.270,36 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.601.270,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.616.309,30 C	234.833.317,43 C	49.024.382,32	53.980.289,66	239.789.224,77 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	230.217.008,13 C	49.024.382,32	53.980.289,66	235.172.915,47 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	83.000.000,04 C	16.761.858,40	16.761.858,40	83.000.000,04 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	20.836.577,28 D	14.070.218,36	2.691.640,04	32.215.155,60 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	103.836.577,32 C	2.691.640,04	14.070.218,36	115.215.155,64 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	147.217.008,09 C	32.262.523,92	37.218.431,26	152.172.915,43 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	85.300.000,00 C	21.369.719,12	21.369.719,12	85.300.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	21.898.336,13 C	5.168.359,50	195.900,39	16.925.877,02 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	1.484.655,78 C	5.308.554,82	5.325.106,59	1.501.207,55 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	1.484.655,78 C	5.308.554,82	5.325.106,59	1.501.207,55 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	61.917.008,09 C	10.892.804,80	15.848.712,14	66.872.915,43 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	107.684,16 C	5.218.998,76	5.173.855,45	62.540,85 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	8.075,09 C	224.674,40	227.667,92	11.068,61 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	278.504,95 C	5.417.599,67	5.247.508,41	108.413,69 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	61.522.743,89 C	31.531,97	5.199.680,36	66.690.892,28 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	61.917.008,09 C	10.892.804,80	15.848.712,14	66.872.915,43 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Dezembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	61.917.008,09 C	10.892.804,80	15.848.712,14	66.872.915,43 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	123.439.751,98 C	5.693.124,44	15.817.180,17	133.563.807,71 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	107.684,16 C	5.218.998,76	5.173.855,45	62.540,85 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	8.075,09 C	224.674,40	227.667,92	11.068,61 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	69.068.159,82 C	0,00	5.215.976,44	74.284.136,26 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	61.522.743,89 C	31.531,97	5.199.680,36	66.690.892,28 C
6.2.2.9.2.01.05.000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	7.266.910,98 D	217.919,31	0,00	7.484.830,29 D
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	61.522.743,89 D	5.199.680,36	31.531,97	66.690.892,28 D
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.616.309,30 C	4.616.309,30 C	0,00	0,00	4.616.309,30 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		15.038,94 C	15.038,94 C	0,00	0,00	15.038,94 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		15.038,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		15.038,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	14.838,49 C	0,00	0,00	14.838,49 C
6.3.1.4.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	14.838,49 C	0,00	0,00	14.838,49 C
6.3.1.9.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	200,45 C	0,00	0,00	200,45 C
6.3.1.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	200,45 C	0,00	0,00	200,45 C
6.3.1.9.9.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	200,45 C	0,00	0,00	200,45 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.601.270,36 C	4.601.270,36 C	0,00	0,00	4.601.270,36 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		4.601.270,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		4.601.270,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	4.599.694,34 C	0,00	0,00	4.599.694,34 C
6.3.2.2.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	4.599.694,34 C	0,00	0,00	4.599.694,34 C
6.3.2.9.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	1.576,02 C	0,00	0,00	1.576,02 C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	1.576,02 C	0,00	0,00	1.576,02 C
6.3.2.9.9.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	1.576,02 C	0,00	0,00	1.576,02 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		542.983.424,89 D	917.656.646,59 D	30.217.647,69	2.946.547,50	944.927.746,78 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		1.343.826,79 D	1.588.039,28 D	0,00	0,00	1.588.039,28 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		1.343.826,79 D	1.588.039,28 D	0,00	0,00	1.588.039,28 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.343.826,79 D	1.588.039,28 D	0,00	0,00	1.588.039,28 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.343.826,79 D	1.588.039,28 D	0,00	0,00	1.588.039,28 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.245.336,62 D	1.479.949,11 D	0,00	0,00	1.479.949,11 D
7.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUEIS		93.990,17 D	103.590,17 D	0,00	0,00	103.590,17 D
7.1.2.3.1.99.00.000	OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS		4.500,00 D	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		537.023.263,30 D	771.022.528,05 D	18.451.540,88	2.694.368,13	786.779.700,80 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		537.023.263,30 D	685.722.528,05 D	18.451.540,88	2.694.368,13	701.479.700,80 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		537.023.263,30 D	685.722.528,05 D	18.451.540,88	2.694.368,13	701.479.700,80 D
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		470.425.406,89 D	600.983.625,24 D	17.013.722,93	2.691.640,04	615.305.708,13 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Dezembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS		63.465.385,73 D	63.465.385,73 D	0,00	0,00	63.465.385,73 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.132.470,68 D	21.273.517,08 D	1.437.817,95	2.728,09	22.708.606,94 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	85.300.000,00 D	0,00	0,00	85.300.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	85.300.000,00 D	0,00	0,00	85.300.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	85.300.000,00 D	0,00	0,00	85.300.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	85.300.000,00 D	0,00	0,00	85.300.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – FIXAÇÃO INICIAL		0,00	83.000.000,00 D	0,00	0,00	83.000.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION		0,00	2.300.000,00 D	0,00	0,00	2.300.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		4.616.334,80 D	145.046.079,26 D	11.766.106,81	252.179,37	156.560.006,70 D
7.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		4.616.309,30 D	127.940.302,03 D	10.415.656,80	249.451,28	138.106.507,55 D
7.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	123.323.992,73 D	10.415.656,80	249.451,28	133.490.198,25 D
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	61.801.248,84 D	5.215.976,44	217.919,31	66.799.305,97 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	61.529.490,85 D	5.199.680,36	30.902,79	66.698.268,42 D
7.9.6.1.9.00.00.000	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	6.746,96 C	0,00	629,18	7.376,14 C
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		4.616.309,30 D	4.616.309,30 D	0,00	0,00	4.616.309,30 D
7.9.9.0.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		25,50 D	17.105.777,23 D	1.350.450,01	2.728,09	18.453.499,15 D
7.9.9.3.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		0,00	22.650,00 D	0,00	0,00	22.650,00 D
7.9.9.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		25,50 D	17.083.127,23 D	1.350.450,01	2.728,09	18.430.849,15 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		542.983.424,89 C	917.656.646,59 C	32.689.024,34	59.960.124,53	944.927.746,78 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.343.826,79 C	1.588.039,28 C	40.623,09	40.623,09	1.588.039,28 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.343.826,79 C	1.588.039,28 C	40.623,09	40.623,09	1.588.039,28 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.343.826,79 C	1.588.039,28 C	40.623,09	40.623,09	1.588.039,28 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		1.343.826,79 C	1.588.039,28 C	40.623,09	40.623,09	1.588.039,28 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.245.336,62 C	1.479.949,11 C	40.623,09	40.623,09	1.479.949,11 C
8.1.2.3.1.02.01.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.245.336,62 C	1.232.891,63 C	31.623,09	9.000,00	1.210.268,54 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	247.057,48 C	9.000,00	31.623,09	269.680,57 C
8.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		93.990,17 C	103.590,17 C	0,00	0,00	103.590,17 C
8.1.2.3.1.03.01.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		93.990,17 C	101.190,17 C	0,00	0,00	101.190,17 C
8.1.2.3.1.03.02.000	EXECUTADOS		0,00	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
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		537.023.263,30 C	771.022.528,05 C	25.780.734,49	41.537.907,24	786.779.700,80 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		537.023.263,30 C	685.722.528,05 C	25.780.734,49	41.537.907,24	701.479.700,80 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		537.023.263,30 C	685.722.528,05 C	25.780.734,49	41.537.907,24	701.479.700,80 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		532.406.785,12 C	601.049.771,85 C	7.844.077,88	17.210.253,43	610.415.947,40 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		25.081.151,00 D	43.560.059,26 C	7.844.077,88	17.210.253,43	52.926.234,81 C
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		557.487.936,12 C	557.489.712,59 C	0,00	0,00	557.489.712,59 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Dezembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		15.038,94 C	115.759,25 C	5.412.506,94	5.370.357,15	73.609,46 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		15.038,94 C	107.684,16 C	5.187.832,54	5.142.689,23	62.540,85 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	8.075,09 C	224.674,40	227.667,92	11.068,61 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		4.601.439,24 C	2.078.523,72 C	9.690.097,68	9.487.846,38	1.876.272,42 C
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		4.601.270,36 C	278.504,95 C	5.417.599,67	5.247.508,41	108.413,69 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		25,50 C	1.707.120,62 C	3.997.239,26	3.970.797,05	1.680.678,41 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		143,38 C	92.898,15 C	275.258,75	269.540,92	87.180,32 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	82.478.473,23 C	2.834.051,99	9.469.450,28	89.113.871,52 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	66.137.276,72 C	31.531,97	5.199.680,36	71.305.425,11 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	15.376.006,61 C	2.620.347,04	3.994.511,17	16.750.170,74 C
8.2.1.1.4.03.00.000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	965.189,90 C	182.172,98	275.258,75	1.058.275,67 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	85.300.000,00 C	0,00	0,00	85.300.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	85.300.000,00 C	0,00	0,00	85.300.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	85.300.000,00 C	0,00	0,00	85.300.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	85.300.000,00 C	0,00	0,00	85.300.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	85.300.000,00 C	0,00	0,00	85.300.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		4.616.334,80 C	145.046.079,26 C	6.867.666,76	18.381.594,20	156.560.006,70 C
8.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		4.616.309,30 C	127.940.302,03 C	249.451,28	10.415.656,80	138.106.507,55 C
8.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	123.323.992,73 C	249.451,28	10.415.656,80	133.490.198,25 C
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	61.801.248,84 C	217.919,31	5.215.976,44	66.799.305,97 C
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	69.068.159,82 C	0,00	5.215.976,44	74.284.136,26 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	7.266.910,98 D	217.919,31	0,00	7.484.830,29 D
8.9.6.1.2.00.00.000	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	61.529.490,85 C	30.902,79	5.199.680,36	66.698.268,42 C
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	68.973.793,93 C	0,00	5.199.680,36	74.173.474,29 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	7.444.303,08 D	30.902,79	0,00	7.475.205,87 D
8.9.6.1.9.00.00.000	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZA		0,00	6.746,96 D	629,18	0,00	7.376,14 D
8.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		4.616.309,30 C	4.616.309,30 C	0,00	0,00	4.616.309,30 C
8.9.6.2.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		4.601.270,36 C	4.601.270,36 C	0,00	0,00	4.601.270,36 C
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		4.601.270,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	4.599.694,34 C	0,00	0,00	4.599.694,34 C
8.9.6.2.1.03.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO		0,00	1.576,02 C	0,00	0,00	1.576,02 C
8.9.6.2.2.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		15.038,94 C	15.038,94 C	0,00	0,00	15.038,94 C
8.9.6.2.2.01.00.000	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		15.038,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		0,00	14.838,49 C	0,00	0,00	14.838,49 C
8.9.6.2.2.04.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO		0,00	200,45 C	0,00	0,00	200,45 C
8.9.9.0.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		25,50 C	17.105.777,23 C	6.618.215,48	7.965.937,40	18.453.499,15 C
8.9.9.3.0.00.00.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE		0,00	22.650,00 C	629,18	629,18	22.650,00 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Dezembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.9.9.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	2.000,00 C	629,18	0,00	1.370,82 C
8.9.9.3.2.00.00.000	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	13.903,04 C	0,00	0,00	13.903,04 C
8.9.9.3.3.00.00.000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	6.746,96 C	0,00	629,18	7.376,14 C
8.9.9.5.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O		25,50 C	17.083.127,23 C	6.617.586,30	7.965.308,22	18.430.849,15 C
8.9.9.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		25,50 C	1.707.120,62 C	3.997.239,26	3.970.797,05	1.680.678,41 C
8.9.9.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	15.376.006,61 C	2.620.347,04	3.994.511,17	16.750.170,74 C
	TOTAL		0,00	0,00	227.018.390,75	227.018.390,75	0,00

AMANDA DA SILVA BASTIANINI
CONTADORA
CRC: 1SP332459/O-1

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

VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE