



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Encerramento/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		407.395.492,05 D	407.395.492,05 D	886.512.542,65	836.908.461,09	456.999.573,61 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		406.888.862,45 D	406.888.862,45 D	874.973.247,86	836.908.461,09	444.953.649,22 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.472.031,11 D	2.472.031,11 D	219.634.517,80	219.458.176,59	2.648.372,32 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.472.031,11 D	2.472.031,11 D	219.634.517,80	219.458.176,59	2.648.372,32 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		2.472.031,11 D	2.472.031,11 D	219.634.517,80	219.458.176,59	2.648.372,32 D
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		2.472.031,11 D	2.472.031,11 D	219.634.517,80	219.458.176,59	2.648.372,32 D
1.1.1.1.1.06.01.000	BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS (F)	F	2.472.031,11 D	2.472.031,11 D	219.634.517,80	219.458.176,59	2.648.372,32 D
1.1.1.1.1.06.01.001	BANCO DO BRASIL - SERTPREV		0,00	0,00	918.027,89	918.027,89	0,00
1.1.1.1.1.06.01.003	BANCO SANTANDER - IMP SERTPREV		2.390.809,07 D	2.390.809,07 D	34.111.317,43	34.024.385,69	2.477.740,81 D
1.1.1.1.1.06.01.004	BB C/ MOVIM. 103.450-2		9.984,19 D	9.984,19 D	108.529.590,71	108.492.709,89	46.865,01 D
1.1.1.1.1.06.01.005	CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3		0,00	0,00	23.161.140,49	23.161.140,49	0,00
1.1.1.1.1.06.01.006	BB C/ MOVIM. 103.460-X		0,00	0,00	24.703.861,86	24.703.861,86	0,00
1.1.1.1.1.06.01.007	BB C/ MOVIM. 103.440-5		0,00	0,00	6.253.014,40	6.253.014,40	0,00
1.1.1.1.1.06.01.008	BANCO SANTANDER IMP 450001044		56.862,02 D	56.862,02 D	942.193,31	939.474,03	59.581,30 D
1.1.1.1.1.06.01.009	BB C/ MOVIM. 103.430-8 - TX. ADM.		14.375,83 D	14.375,83 D	3.004.137,92	2.954.328,55	64.185,20 D
1.1.1.1.1.06.01.010	BANCO SICRED C/ MOVIM. 55.385-1		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.011	BB C/ MOVIM. 103.480-4		0,00	0,00	17.011.233,79	17.011.233,79	0,00
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	11.547.760,87	11.547.760,87	0,00
1.1.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
1.1.3.8.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	11.525.760,87	11.525.760,87	0,00
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	11.525.760,87	11.525.760,87	0,00
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	0,00	0,00	11.525.760,87	11.525.760,87	0,00
1.1.3.8.1.99.00.002	ATRIUM CCTVM LTDA APLIC NTN B		0,00	0,00	11.525.760,87	11.525.760,87	0,00
1.1.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		404.407.463,24 D	404.407.463,24 D	643.755.586,67	605.864.374,27	442.298.675,64 D
1.1.4.1.00.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		471.039.805,56 D	471.039.805,56 D	579.121.177,51	569.920.317,87	480.240.665,20 D
1.1.4.1.1.00.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		471.039.805,56 D	471.039.805,56 D	579.121.177,51	569.920.317,87	480.240.665,20 D
1.1.4.1.1.09.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		425.558.653,74 D	425.558.653,74 D	505.814.065,33	510.968.023,71	420.404.695,36 D
1.1.4.1.1.09.01.000	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO (F)	F	11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	3.525.760,87	15.051.521,74	0,00
1.1.4.1.1.09.01.001	ATRIUM CCTVM LTDA APLIC NTN B		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	3.525.760,87	15.051.521,74	0,00
1.1.4.1.1.09.04.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	F	347.219.570,74 D	347.219.570,74 D	435.651.162,08	430.906.699,26	351.964.033,56 D
1.1.4.1.1.09.04.040	CAIXA CNPJ: 11.060.913/0001-10 - IMA-B5		4.719.788,56 D	4.719.788,56 D	4.680.483,23	4.476.934,26	4.923.337,53 D
1.1.4.1.1.09.04.042	CAIXA CNPJ: 10.740.658/0001-93 - IMA-B		15.040.871,33 D	15.040.871,33 D	15.008.575,00	15.238.745,39	14.810.700,94 D
1.1.4.1.1.09.04.043	CAIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06 - IRF-M1		18.315.738,95 D	18.315.738,95 D	18.400.615,45	17.905.946,51	18.810.407,89 D
1.1.4.1.1.09.04.045	CAIXA CNPJ: 14.386.926/0001-71 - IDKA IPCA 2A		4.580.163,24 D	4.580.163,24 D	4.554.092,34	4.340.557,34	4.793.698,24 D
1.1.4.1.1.09.04.047	CAIXA CNPJ: 10.577.503/0001-88 - IMA-B5+ 7º I B		8.265.029,12 D	8.265.029,12 D	8.382.252,49	8.960.982,59	7.686.299,02 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Encerramento/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.04.048	CAIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55 - GEST ESTR 7º IVA		39.400.119,96 D	39.400.119,96 D	39.379.108,53	57.277.933,61	21.501.294,88 D
1.1.4.1.1.09.04.049	BB PREV RF IRF-M1 103.460-X		55.182.900,04 D	55.182.900,04 D	55.100.835,33	53.643.356,70	56.640.378,67 D
1.1.4.1.1.09.04.050	BB IMA-B TP RF - 103.460-X		44.209.671,77 D	44.209.671,77 D	44.084.275,67	44.753.907,42	43.540.040,02 D
1.1.4.1.1.09.04.053	BB PREV RF FLUXO - 103.460-X		4.121,82 D	4.121,82 D	4.159,44	8.281,26	0,00
1.1.4.1.1.09.04.054	BB PREVID PERFIL - 103.460-X		27.224.123,31 D	27.224.123,31 D	30.065.428,98	52.189.745,86	5.099.806,43 D
1.1.4.1.1.09.04.055	BB PREV IPCA I - 103.460-X		845.423,70 D	845.423,70 D	835.531,37	844.054,11	836.900,96 D
1.1.4.1.1.09.04.056	BB PREV IPCA III - 103.460-X		1.331.370,22 D	1.331.370,22 D	1.336.391,29	1.336.194,57	1.331.566,94 D
1.1.4.1.1.09.04.057	BB PREV TP IPCA IV - 103.460-X		6.985.235,96 D	6.985.235,96 D	6.992.741,49	6.914.786,01	7.063.191,44 D
1.1.4.1.1.09.04.058	BB RF FLUXO - 103.450-2		639,50 D	639,50 D	662,80	1.302,30	0,00
1.1.4.1.1.09.04.059	BB RF PERFIL - 103.450-2		11.978.762,98 D	11.978.762,98 D	57.852.359,02	52.187.354,80	17.643.767,20 D
1.1.4.1.1.09.04.061	BB - IRF-M1 - 103.440-5		9.388.940,16 D	9.388.940,16 D	9.424.685,28	9.176.706,65	9.636.918,79 D
1.1.4.1.1.09.04.062	BB PREV IPCA VII - 103.460-X		1.999.697,93 D	1.999.697,93 D	2.037.300,97	2.019.623,88	2.017.375,02 D
1.1.4.1.1.09.04.066	BB PREV RF TP X - 103.460-X		1.250.845,52 D	1.250.845,52 D	1.247.040,02	1.252.295,02	1.245.590,52 D
1.1.4.1.1.09.04.067	BB - PREV RF IDKA 2 - 103.460-X		7.054.774,63 D	7.054.774,63 D	7.001.275,13	6.673.532,96	7.382.516,80 D
1.1.4.1.1.09.04.068	BB PREV RF XI - 103.460-X		697.090,49 D	697.090,49 D	694.660,41	686.485,71	705.265,19 D
1.1.4.1.1.09.04.070	CAIXA BRASIL 2024 I - 600071011-3		528.268,20 D	528.268,20 D	556.444,27	568.081,57	516.630,90 D
1.1.4.1.1.09.04.071	CAIXA BRASIL 2024 II - 600071011-3		3.013.811,54 D	3.013.811,54 D	3.464.662,32	3.141.720,87	3.336.752,99 D
1.1.4.1.1.09.04.072	BB PREVID IMA-B5+ CONTA 103.460-X		1.161.168,80 D	1.161.168,80 D	1.180.223,00	1.258.914,19	1.082.477,61 D
1.1.4.1.1.09.04.073	SANTANDER FIC DI CNPJ 02.224.354/0001-45 7º IV a		1.852.739,26 D	1.852.739,26 D	1.907.402,43	1.814.681,79	1.945.459,90 D
1.1.4.1.1.09.04.074	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		66.462.102,68 D	66.462.102,68 D	67.112.003,57	67.376.813,84	66.197.292,41 D
1.1.4.1.1.09.04.075	BB RF FLUXO - 103.440-5		87.768,52 D	87.768,52 D	88.305,94	176.074,46	0,00
1.1.4.1.1.09.04.076	BB PREVID PERFIL - 103.440-5		329.467,09 D	329.467,09 D	4.892.087,46	1.434.316,14	3.787.238,41 D
1.1.4.1.1.09.04.077	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		12.445.840,22 D	12.445.840,22 D	12.766.509,56	12.679.367,27	12.532.982,51 D
1.1.4.1.1.09.04.078	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		2.513.068,24 D	2.513.068,24 D	2.598.170,53	2.516.896,99	2.594.341,78 D
1.1.4.1.1.09.04.079	BB PREVID PERFIL - 103.430-8		350.027,00 D	350.027,00 D	777.659,08	46.161,93	1.081.524,15 D
1.1.4.1.1.09.04.080	SICRED - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1		0,00	0,00	1.016.684,34	4.943,26	1.011.741,08 D
1.1.4.1.1.09.04.081	CAIXA BRASIL 2024 IV - 600071011-3		0,00	0,00	15.191.302,17	0,00	15.191.302,17 D
1.1.4.1.1.09.04.082	BB PREVID PERFIL - 103.480-4		0,00	0,00	17.017.233,17	0,00	17.017.233,17 D
1.1.4.1.1.09.05.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PR	F	6.846.199,15 D	6.846.199,15 D	6.782.418,77	6.519.429,43	7.109.188,49 D
1.1.4.1.1.09.05.010	CAIXA CNPJ: 21.918.896/0001-62 - FI RF CP - 7º VII		937.441,00 D	937.441,00 D	924.580,00	902.394,50	959.626,50 D
1.1.4.1.1.09.05.012	BB IPCA III - CRED PRIV - 103.460-X		5.908.758,15 D	5.908.758,15 D	5.857.838,77	5.617.034,93	6.149.561,99 D
1.1.4.1.1.09.06.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	F	59.967.122,98 D	59.967.122,98 D	59.854.723,61	58.490.373,28	61.331.473,31 D
1.1.4.1.1.09.06.003	CAIXA CNPJ: 10.646.895/0001-90 - IMA-B - 7º III		20.737.026,40 D	20.737.026,40 D	20.955.323,49	21.265.578,40	20.426.771,49 D
1.1.4.1.1.09.06.004	BB PREVID IMA-B5 - 103.460-X		39.230.096,58 D	39.230.096,58 D	38.899.400,12	37.224.794,88	40.904.701,82 D
1.1.4.1.1.10.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		36.022.752,45 D	36.022.752,45 D	38.773.728,82	40.569.786,16	34.226.695,11 D
1.1.4.1.1.10.02.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES (F)	F	19.456.080,05 D	19.456.080,05 D	21.992.397,63	24.111.458,56	17.337.019,12 D
1.1.4.1.1.10.02.005	BB AÇÕES VALOR FI - Art. 8 II a		4.950.029,67 D	4.950.029,67 D	5.210.471,01	5.446.165,22	4.714.335,46 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Encerramento/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.02.006	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI Art. 8 II a		1.854.979,22 D	1.854.979,22 D	2.325.257,83	2.642.998,43	1.537.238,62 D
1.1.4.1.1.10.02.007	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES Art. 8 II a		6.117.574,11 D	6.117.574,11 D	6.915.664,22	7.713.709,07	5.319.529,26 D
1.1.4.1.1.10.02.008	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI - Art. 8 II a		4.083.326,88 D	4.083.326,88 D	4.401.671,15	4.940.071,54	3.544.926,49 D
1.1.4.1.1.10.02.009	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS Art. 8 II a		2.450.170,17 D	2.450.170,17 D	3.139.333,42	3.368.514,30	2.220.989,29 D
1.1.4.1.1.10.03.000	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	F	16.566.672,40 D	16.566.672,40 D	16.781.331,19	16.458.327,60	16.889.675,99 D
1.1.4.1.1.10.03.002	BB PREV MULTIMERCADO - 103.460-X		1.839.851,35 D	1.839.851,35 D	1.875.894,56	1.810.799,02	1.904.946,89 D
1.1.4.1.1.10.03.003	BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP Art. 8		1.809.590,18 D	1.809.590,18 D	1.814.444,15	1.772.566,05	1.851.468,28 D
1.1.4.1.1.10.03.004	BB MULTIMERCADO DINÂMICO LP Art. 8 II a		6.624.982,66 D	6.624.982,66 D	6.678.030,88	6.544.185,92	6.758.827,62 D
1.1.4.1.1.10.03.005	CAIXA RV30 FI MULTIMERCADO LP Art. 8 III		1.152.318,47 D	1.152.318,47 D	1.161.397,32	1.171.262,26	1.142.453,53 D
1.1.4.1.1.10.03.006	CAIXA FIC BRASIL ESTRAG LIVRE Art 8 III		2.094.593,92 D	2.094.593,92 D	2.125.435,41	2.076.077,60	2.143.951,73 D
1.1.4.1.1.10.03.007	BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO		3.045.335,82 D	3.045.335,82 D	3.126.128,87	3.083.436,75	3.088.027,94 D
1.1.4.1.1.11.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS		1.642.200,00 D	1.642.200,00 D	1.808.748,00	2.632.068,00	818.880,00 D
1.1.4.1.1.11.01.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS (F)	F	1.642.200,00 D	1.642.200,00 D	1.808.748,00	2.632.068,00	818.880,00 D
1.1.4.1.1.11.01.001	CAIXA CNPJ: 17.098.794/0001-70 8º VI - FI IMOBILI		1.642.200,00 D	1.642.200,00 D	1.808.748,00	2.632.068,00	818.880,00 D
1.1.4.1.1.12.00.000	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS		0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
1.1.4.1.1.12.01.000	TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO (F)	F	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
1.1.4.1.1.12.01.001	ATRIUM CCTVM LTDA /APLIC. NTN		0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
1.1.4.1.1.16.00.000	APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR		7.816.199,37 D	7.816.199,37 D	24.724.635,36	7.750.440,00	24.790.394,73 D
1.1.4.1.1.16.03.000	FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1 (F)	F	7.816.199,37 D	7.816.199,37 D	24.724.635,36	7.750.440,00	24.790.394,73 D
1.1.4.1.1.16.03.001	FIA CAIXA INSTIT BDR NIVEL I Art. 9 IV		4.638.238,70 D	4.638.238,70 D	13.263.035,99	4.533.539,63	13.367.735,06 D
1.1.4.1.1.16.03.002	BB AÇÕES GLOBAIS BDR I		3.177.960,67 D	3.177.960,67 D	11.461.599,37	3.216.900,37	11.422.659,67 D
1.1.4.9.0.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		66.632.342,32 C	66.632.342,32 C	64.634.409,16	35.944.056,40	37.941.989,56 C
1.1.4.9.1.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		66.632.342,32 C	66.632.342,32 C	64.634.409,16	35.944.056,40	37.941.989,56 C
1.1.4.9.1.01.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ		66.632.342,32 C	66.632.342,32 C	64.634.409,16	35.944.056,40	37.941.989,56 C
1.1.4.9.1.01.11.000	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	P	66.632.342,32 C	66.632.342,32 C	64.634.409,16	35.944.056,40	37.941.989,56 C
1.1.4.9.1.01.11.002	PROVISÃO P/ PERDA - REND NEGATIVOS - RENDA FIXA		22.832.794,97 C	22.832.794,97 C	20.834.861,81	35.944.056,40	37.941.989,56 C
1.1.4.9.1.01.11.005	(-) POSSÍVEIS GANHOS AINDA NÃO RESGATADOS		43.799.547,35 C	43.799.547,35 C	43.799.547,35	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES		9.368,10 D	9.368,10 D	35.382,52	38.149,36	6.601,26 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		9.368,10 D	9.368,10 D	35.382,52	38.149,36	6.601,26 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		9.368,10 D	9.368,10 D	35.382,52	38.149,36	6.601,26 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	9.368,10 D	9.368,10 D	13.324,76	16.091,60	6.601,26 D
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		9.368,10 D	9.368,10 D	13.324,76	16.091,60	6.601,26 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	0,00	1.304,80	1.304,80	0,00
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	0,00	3.259,04	3.259,04	0,00
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	0,00	17.493,92	17.493,92	0,00
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		506.629,60 D	506.629,60 D	11.539.294,79	0,00	12.045.924,39 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		0,00	0,00	11.525.760,87	0,00	11.525.760,87 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Encerramento/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.1.2.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		0,00	0,00	11.525.760,87	0,00	11.525.760,87 D
1.2.1.2.1.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID		0,00	0,00	11.525.760,87	0,00	11.525.760,87 D
1.2.1.2.1.06.00.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	11.525.760,87	0,00	11.525.760,87 D
1.2.1.2.1.06.99.000	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	0,00	0,00	11.525.760,87	0,00	11.525.760,87 D
1.2.1.2.1.06.99.001	ATRIUM CCTVM LTDA APLIC NTNB		0,00	0,00	11.525.760,87	0,00	11.525.760,87 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO		506.629,60 D	506.629,60 D	13.533,92	0,00	520.163,52 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MÓVEIS		107.821,60 D	107.821,60 D	13.533,92	0,00	121.355,52 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		107.821,60 D	107.821,60 D	13.533,92	0,00	121.355,52 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.193,90 D	5.193,90 D	540,00	0,00	5.733,90 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	2.428,90 D	2.428,90 D	540,00	0,00	2.968,90 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA		67.220,59 D	67.220,59 D	12.993,92	0,00	80.214,51 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	33.472,61 D	33.472,61 D	0,00	0,00	33.472,61 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	31.130,98 D	31.130,98 D	12.993,92	0,00	44.124,90 D
1.2.3.1.1.02.03.000	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	P	2.617,00 D	2.617,00 D	0,00	0,00	2.617,00 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		33.378,11 D	33.378,11 D	0,00	0,00	33.378,11 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	28.563,33 D	28.563,33 D	0,00	0,00	28.563,33 D
1.2.3.1.1.03.03.001	MOVEIS E UTENSILIOS		28.563,33 D	28.563,33 D	0,00	0,00	28.563,33 D
1.2.3.1.1.03.04.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	439,80 D	439,80 D	0,00	0,00	439,80 D
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		407.395.492,05 C	407.395.492,05 C	520.211.349,32	569.815.430,88	456.999.573,61 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		3.382.284,32 C	3.382.284,32 C	62.889.238,46	63.168.878,42	3.661.924,28 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	0,00	45.971.304,73	45.971.304,73	0,00
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	1.077.159,99	1.077.159,99	0,00
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.077.159,99	1.077.159,99	0,00
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	1.077.159,99	1.077.159,99	0,00
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	0,00	971.614,29	971.614,29	0,00
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		0,00	0,00	971.614,29	971.614,29	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Encerramento/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	0,00	66.614,65	66.614,65	0,00
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS	P	0,00	0,00	38.931,05	38.931,05	0,00
2.1.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00	44.641.788,00	44.641.788,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	44.641.788,00	44.641.788,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	44.641.788,00	44.641.788,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	252.356,74	252.356,74	0,00
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	252.356,74	252.356,74	0,00
2.1.1.4.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	0,00	31.525,76	31.525,76	0,00
2.1.1.4.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	F	0,00	0,00	31.525,76	31.525,76	0,00
2.1.1.4.1.05.00.000	FGTS		0,00	0,00	5.105,15	5.105,15	0,00
2.1.1.4.1.05.01.000	FGTS (F)	F	0,00	0,00	5.105,15	5.105,15	0,00
2.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	215.725,83	215.725,83	0,00
2.1.1.4.1.98.01.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	F	0,00	0,00	215.725,83	215.725,83	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.382.137,12 C	3.382.137,12 C	4.133.035,16	4.412.718,19	3.661.820,15 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		3.382.137,12 C	3.382.137,12 C	4.133.035,16	4.412.718,19	3.661.820,15 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		3.382.137,12 C	3.382.137,12 C	4.133.035,16	4.412.718,19	3.661.820,15 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		3.382.137,12 C	3.382.137,12 C	4.133.035,16	4.412.718,19	3.661.820,15 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	3.382.137,12 C	3.382.137,12 C	4.128.998,82	4.408.681,84	3.661.820,14 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		0,00	0,00	743.179,40	743.179,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		3.382.137,12 C	3.382.137,12 C	3.385.819,42	3.682,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.221	RESTOS A PAGAR 2021		0,00	0,00	0,00	3.661.820,14	3.661.820,14 C
2.1.3.1.1.01.11.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	P	0,00	0,00	4.036,34	4.036,35	0,01 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		147,20 C	147,20 C	12.784.898,57	12.784.855,50	104,13 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		147,20 C	147,20 C	12.748.735,85	12.748.692,78	104,13 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		147,20 C	147,20 C	12.748.735,85	12.748.692,78	104,13 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		93,80 C	93,80 C	11.665.091,05	11.664.997,25	0,00
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	93,80 C	93,80 C	2.854.844,13	2.854.750,33	0,00
2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF-SERTPREV		93,80 C	93,80 C	2.854.844,13	2.854.750,33	0,00
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	F	0,00	0,00	172.090,78	172.090,78	0,00
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV		0,00	0,00	172.090,78	172.090,78	0,00
2.1.8.8.1.01.11.000	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	F	0,00	0,00	4.391.606,88	4.391.606,88	0,00
2.1.8.8.1.01.11.001	SERMED		0,00	0,00	4.036.379,34	4.036.379,34	0,00
2.1.8.8.1.01.11.002	S F M S		0,00	0,00	8.642,85	8.642,85	0,00
2.1.8.8.1.01.11.007	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		0,00	0,00	60.485,57	60.485,57	0,00
2.1.8.8.1.01.11.009	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		0,00	0,00	12.306,79	12.306,79	0,00
2.1.8.8.1.01.11.010	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO		0,00	0,00	24.585,51	24.585,51	0,00
2.1.8.8.1.01.11.011	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO		0,00	0,00	249.206,82	249.206,82	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Encerramento/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F	0,00	0,00	1.419,48	1.419,48	0,00
2.1.8.8.1.01.13.001	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS		0,00	0,00	1.419,48	1.419,48	0,00
2.1.8.8.1.01.14.000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	F	0,00	0,00	47.215,14	47.215,14	0,00
2.1.8.8.1.01.14.001	SEGURO VIDA EM GRUPO		0,00	0,00	3.467,32	3.467,32	0,00
2.1.8.8.1.01.14.003	SEGURO LIDERSEG		0,00	0,00	6.390,44	6.390,44	0,00
2.1.8.8.1.01.14.004	SEGURO VERTCON		0,00	0,00	34.069,50	34.069,50	0,00
2.1.8.8.1.01.14.006	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA		0,00	0,00	3.287,88	3.287,88	0,00
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	F	0,00	0,00	4.195.330,96	4.195.330,96	0,00
2.1.8.8.1.01.15.001	BANCO BMC S/A		0,00	0,00	290.333,87	290.333,87	0,00
2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	1.386.952,36	1.386.952,36	0,00
2.1.8.8.1.01.15.005	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	1.213.394,36	1.213.394,36	0,00
2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	1.278.710,98	1.278.710,98	0,00
2.1.8.8.1.01.15.011	BANCO BMG - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	662,52	662,52	0,00
2.1.8.8.1.01.15.013	BANCO BRADESCO FINANCIAM.- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	11.053,42	11.053,42	0,00
2.1.8.8.1.01.15.014	SICREDI - EMPRESTIMO CONSIGNADO		0,00	0,00	14.223,45	14.223,45	0,00
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	F	0,00	0,00	2.583,68	2.583,68	0,00
2.1.8.8.1.01.99.001	INST.PREV.C/SALARIO FAMILIA		0,00	0,00	81,56	81,56	0,00
2.1.8.8.1.01.99.002	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	2.502,12	2.502,12	0,00
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		53,40 C	53,40 C	1.083.644,80	1.083.695,53	104,13 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS (F)	F	53,40 C	53,40 C	1.083.644,80	1.083.695,53	104,13 C
2.1.8.8.1.04.99.001	G R G M		0,00	0,00	147.392,01	147.392,01	0,00
2.1.8.8.1.04.99.005	SEGURIDADE SOCIAL		42,60 C	42,60 C	12.891,44	12.933,24	84,40 C
2.1.8.8.1.04.99.012	ASSINSER		0,00	0,00	72.442,88	72.442,88	0,00
2.1.8.8.1.04.99.038	ISSQN SERTPREV		10,80 C	10,80 C	313,69	322,62	19,73 C
2.1.8.8.1.04.99.041	CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES		0,00	0,00	829.698,94	829.698,94	0,00
2.1.8.8.1.04.99.045	IPTU SERTPREV		0,00	0,00	15.797,32	15.797,32	0,00
2.1.8.8.1.04.99.046	COMPENSAÇÃO - AGUA - SERTPREV		0,00	0,00	5.108,52	5.108,52	0,00
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	36.162,72	36.162,72	0,00
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	36.162,72	36.162,72	0,00
2.1.8.9.1.01.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	4.994,73	4.994,73	0,00
2.1.8.9.1.01.02.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	F	0,00	0,00	4.994,73	4.994,73	0,00
2.1.8.9.1.03.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	31.167,99	31.167,99	0,00
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		535.401.971,37 C	535.401.971,37 C	127.557.968,37	248.993.723,61	656.837.726,61 C
2.2.7.0.0.00.00.000	PROVISÕES A LONGO PRAZO		535.401.971,37 C	535.401.971,37 C	127.557.968,37	248.993.723,61	656.837.726,61 C
2.2.7.2.0.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		535.401.971,37 C	535.401.971,37 C	127.557.968,37	248.993.723,61	656.837.726,61 C
2.2.7.2.1.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		535.401.971,37 C	535.401.971,37 C	127.557.968,37	248.993.723,61	656.837.726,61 C
2.2.7.2.1.03.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON		394.247.298,08 C	394.247.298,08 C	2.029.308,70	73.523.755,87	465.741.745,25 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Encerramento/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	P	439.058.242,38 C	439.058.242,38 C	0,00	73.523.755,87	512.581.998,25 C
2.2.7.2.1.03.03.000	r CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO	P	5.295.702,49 D	5.295.702,49 D	537.990,65	0,00	5.833.693,14 D
2.2.7.2.1.03.05.000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	P	39.515.241,81 D	39.515.241,81 D	1.491.318,05	0,00	41.006.559,86 D
2.2.7.2.1.04.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C		591.507.528,79 C	591.507.528,79 C	12.260.821,10	175.469.967,74	754.716.675,43 C
2.2.7.2.1.04.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	P	884.710.657,06 C	884.710.657,06 C	0,00	175.469.967,74	1.060.180.624,80 C
2.2.7.2.1.04.02.000	r CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	P	111.178.197,63 D	111.178.197,63 D	3.680.445,89	0,00	114.858.643,52 D
2.2.7.2.1.04.03.000	r CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO	P	102.400.971,50 D	102.400.971,50 D	3.389.884,37	0,00	105.790.855,87 D
2.2.7.2.1.04.04.000	r COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	P	79.623.959,14 D	79.623.959,14 D	5.190.490,84	0,00	84.814.449,98 D
2.2.7.2.1.05.00.000	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		450.352.855,50 D	450.352.855,50 D	113.267.838,57	0,00	563.620.694,07 D
2.2.7.2.1.05.98.000	r OUTROS CREDITOS	P	450.352.855,50 D	450.352.855,50 D	113.267.838,57	0,00	563.620.694,07 D
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		131.388.763,64 D	131.388.763,64 D	329.764.142,49	257.652.828,85	203.500.077,28 D
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		131.388.763,64 D	131.388.763,64 D	329.764.142,49	257.652.828,85	203.500.077,28 D
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		131.388.763,64 D	131.388.763,64 D	329.764.142,49	257.652.828,85	203.500.077,28 D
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		161.532.377,08 D	161.532.377,08 D	293.477.995,07	219.435.532,78	235.574.839,37 D
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCICIO		165.928.189,14 D	0,00	293.477.995,07	219.435.532,78	74.042.462,29 D
2.3.7.1.1.02.00.000	ATIVO REAL LÍQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO		3.158.918,70 D	169.087.107,84 D	0,00	0,00	169.087.107,84 D
2.3.7.1.1.04.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTIÇÃO, FU		7.554.730,76 C	7.554.730,76 C	0,00	0,00	7.554.730,76 C
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		29.940.587,05 C	29.940.587,05 C	35.947.440,81	38.217.296,07	32.210.442,31 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		13.073.954,05 C	0,00	35.947.440,81	38.217.296,07	2.269.855,26 C
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.866.633,00 C	29.940.587,05 C	0,00	0,00	29.940.587,05 C
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		95.260,41 C	95.260,41 C	338.706,61	0,00	243.446,20 D
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		129.218,55 C	0,00	338.706,61	0,00	338.706,61 D
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		33.958,14 D	95.260,41 C	0,00	0,00	95.260,41 C
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
2.3.7.1.5.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		107.765,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	107.765,98 C	0,00	0,00	107.765,98 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	0,00	332.948.914,09	332.948.914,09	0,00
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00	1.216.830,33	1.216.830,33	0,00
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	0,00	971.524,56	971.524,56	0,00
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	0,00	971.524,56	971.524,56	0,00
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	0,00	971.524,56	971.524,56	0,00
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	0,00	971.524,56	971.524,56	0,00
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	710.012,57	710.012,57	0,00
3.1.1.1.1.01.03.000	INCORPORAÇÕES		0,00	0,00	51.673,56	51.673,56	0,00
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	0,00	41.125,20	41.125,20	0,00
3.1.1.1.1.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	36.501,11	36.501,11	0,00
3.1.1.1.1.01.21.000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	0,00	38.931,05	38.931,05	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Encerramento/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01.22.000	13º SALÁRIO		0,00	0,00	66.614,65	66.614,65	0,00
3.1.1.1.1.01.25.000	LICENÇA-PRÊMIO		0,00	0,00	26.666,42	26.666,42	0,00
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	0,00	245.305,77	245.305,77	0,00
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	0,00	240.200,62	240.200,62	0,00
3.1.2.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	208.674,86	208.674,86	0,00
3.1.2.2.1.04.00.000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		0,00	0,00	208.674,86	208.674,86	0,00
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	31.525,76	31.525,76	0,00
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	0,00	31.525,76	31.525,76	0,00
3.1.2.3.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	0,00	5.105,15	5.105,15	0,00
3.1.2.3.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	5.105,15	5.105,15	0,00
3.1.2.3.1.01.00.000	FGTS		0,00	0,00	5.105,15	5.105,15	0,00
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00	44.551.535,47	44.551.535,47	0,00
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00	39.804.350,60	39.804.350,60	0,00
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	0,00	39.804.350,60	39.804.350,60	0,00
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	39.804.350,60	39.804.350,60	0,00
3.2.1.1.1.01.00.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	39.804.350,60	39.804.350,60	0,00
3.2.1.1.1.01.99.000	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS		0,00	0,00	39.804.350,60	39.804.350,60	0,00
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSÕES		0,00	0,00	4.747.184,87	4.747.184,87	0,00
3.2.2.1.0.00.00.000	PENSÕES - RPPS		0,00	0,00	4.747.184,87	4.747.184,87	0,00
3.2.2.1.1.00.00.000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	4.747.184,87	4.747.184,87	0,00
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	0,00	4.747.184,87	4.747.184,87	0,00
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	0,00	377.966,65	377.966,65	0,00
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	18.072,74	18.072,74	0,00
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	0,00	18.072,74	18.072,74	0,00
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	18.072,74	18.072,74	0,00
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	18.072,74	18.072,74	0,00
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS		0,00	0,00	359.893,91	359.893,91	0,00
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	44.551,29	44.551,29	0,00
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	44.551,29	44.551,29	0,00
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	5.696,22	5.696,22	0,00
3.3.2.2.1.21.00.000	LOCAÇÕES		0,00	0,00	23.903,76	23.903,76	0,00
3.3.2.2.1.38.00.000	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	14.951,31	14.951,31	0,00
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	315.342,62	315.342,62	0,00
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	311.958,21	311.958,21	0,00
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	0,00	61.365,85	61.365,85	0,00
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	0,00	3.465,77	3.465,77	0,00
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	0,00	4.125,33	4.125,33	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Encerramento/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	9.380,00	9.380,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		0,00	0,00	13.404,56	13.404,56	0,00
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	0,00	166.583,40	166.583,40	0,00
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.000	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	1.287,67	1.287,67	0,00
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	1.501,93	1.501,93	0,00
3.3.2.3.1.46.00.000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	105,00	105,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	15.768,00	15.768,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	29.910,70	29.910,70	0,00
3.3.2.3.2.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS		0,00	0,00	3.384,41	3.384,41	0,00
3.3.2.3.2.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	0,00	3.384,41	3.384,41	0,00
3.6.0.0.0.00.00.000	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE		0,00	0,00	35.944.056,40	35.944.056,40	0,00
3.6.1.0.0.00.00.000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE		0,00	0,00	35.944.056,40	35.944.056,40	0,00
3.6.1.7.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PER		0,00	0,00	35.944.056,40	35.944.056,40	0,00
3.6.1.7.2.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD		0,00	0,00	35.944.056,40	35.944.056,40	0,00
3.6.1.7.2.99.00.000	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER		0,00	0,00	35.944.056,40	35.944.056,40	0,00
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00	250.858.525,24	250.858.525,24	0,00
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00	250.858.525,24	250.858.525,24	0,00
3.9.9.1.0.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	0,00	307.180,85	307.180,85	0,00
3.9.9.1.3.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS		0,00	0,00	307.180,85	307.180,85	0,00
3.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	4.994,73	4.994,73	0,00
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS		0,00	0,00	4.994,73	4.994,73	0,00
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	0,00	250.546.349,66	250.546.349,66	0,00
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	0,00	250.546.349,66	250.546.349,66	0,00
3.9.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		0,00	0,00	250.546.349,66	250.546.349,66	0,00
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	283.950.977,83	283.950.977,83	0,00
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	60.918.317,98	60.918.317,98	0,00
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	60.918.317,98	60.918.317,98	0,00
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	0,00	60.918.317,98	60.918.317,98	0,00
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	17.765.290,39	17.765.290,39	0,00
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	0,00	17.765.290,39	17.765.290,39	0,00
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	0,00	17.765.290,39	17.765.290,39	0,00
4.2.1.1.2.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	0,00	43.153.027,59	43.153.027,59	0,00
4.2.1.1.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	0,00	222.562,06	222.562,06	0,00
4.2.1.1.2.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUD		0,00	0,00	222.562,06	222.562,06	0,00
4.2.1.1.2.99.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	0,00	42.930.465,53	42.930.465,53	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Encerramento/2021

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	0,00	79.856.802,53	79.856.802,53	0,00
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	5.098.370,29	5.098.370,29	0,00
4.4.2.9.0.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	5.098.370,29	5.098.370,29	0,00
4.4.2.9.1.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	5.098.370,29	5.098.370,29	0,00
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		0,00	0,00	74.758.432,24	74.758.432,24	0,00
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	74.758.432,24	74.758.432,24	0,00
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	74.758.432,24	74.758.432,24	0,00
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	16.926.495,71	16.926.495,71	0,00
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	16.926.495,71	16.926.495,71	0,00
4.5.1.3.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	0,00	16.926.495,71	16.926.495,71	0,00
4.5.1.3.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	0,00	16.926.495,71	16.926.495,71	0,00
4.5.1.3.2.02.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00	16.926.495,71	16.926.495,71	0,00
4.5.1.3.2.02.02.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APOR		0,00	0,00	16.926.495,71	16.926.495,71	0,00
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		0,00	0,00	4.360,78	4.360,78	0,00
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	4.360,78	4.360,78	0,00
4.6.4.1.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	4.360,78	4.360,78	0,00
4.6.4.1.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	4.360,78	4.360,78	0,00
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	126.245.000,83	126.245.000,83	0,00
4.9.2.0.0.00.00.000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00	74.991,60	74.991,60	0,00
4.9.2.2.0.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		0,00	0,00	74.991,60	74.991,60	0,00
4.9.2.2.1.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -		0,00	0,00	74.991,60	74.991,60	0,00
4.9.7.0.0.00.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00	126.066.650,32	126.066.650,32	0,00
4.9.7.1.0.00.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00	126.066.650,32	126.066.650,32	0,00
4.9.7.1.1.00.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	126.066.650,32	126.066.650,32	0,00
4.9.7.1.1.02.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS		0,00	0,00	126.066.650,32	126.066.650,32	0,00
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	103.358,91	103.358,91	0,00
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	18.620,83	18.620,83	0,00
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS		0,00	0,00	18.620,83	18.620,83	0,00
4.9.9.6.1.02.00.000	RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	18.620,83	18.620,83	0,00
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	0,00	84.738,08	84.738,08	0,00
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	0,00	84.738,08	84.738,08	0,00
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.382.946,02 D	123.482.946,02 D	59.438.207,22	179.259.333,10	3.661.820,14 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	120.100.000,00 D	49.010.495,04	169.110.495,04	0,00
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	60.050.000,00 D	0,00	60.050.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	60.050.000,00 D	0,00	60.050.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	60.050.000,00 D	0,00	60.050.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	60.050.000,00 D	49.010.495,04	109.060.495,04	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Encerramento/2021

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	60.050.000,00 D	2.100.000,00	62.150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	60.050.000,00 D	0,00	60.050.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	60.050.000,00 D	0,00	60.050.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	46.910.495,04	46.910.495,04	0,00
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	0,00	46.910.495,04	46.910.495,04	0,00
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	0,00	46.910.495,04	46.910.495,04	0,00
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	0,00	46.619.066,87	46.619.066,87	0,00
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	0,00	291.428,17	291.428,17	0,00
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.382.946,02 D	3.382.946,02 D	10.427.712,18	10.148.838,06	3.661.820,14 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		808,90 D	808,90 D	1.617,80	2.426,70	0,00
5.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	0,00	808,90	808,90	0,00
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	808,90	808,90	0,00
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		808,90 D	808,90 D	0,00	808,90	0,00
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.382.137,12 D	3.382.137,12 D	10.426.094,38	10.146.411,36	3.661.820,14 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		0,00	0,00	3.382.137,12	3.382.137,12	0,00
5.3.2.2.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	3.382.137,12	3.382.137,12	0,00
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.382.137,12 D	3.382.137,12 D	3.661.820,14	3.382.137,12	3.661.820,14 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.382.946,02 C	123.482.946,02 C	558.872.500,72	439.051.374,84	3.661.820,14 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	120.100.000,00 C	552.100.052,98	432.000.052,98	0,00
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	60.050.000,00 C	172.013.846,26	111.963.846,26	0,00
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	60.050.000,00 C	86.006.923,13	25.956.923,13	0,00
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	86.006.923,13	86.006.923,13	0,00
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	60.050.000,00 C	380.086.206,72	320.036.206,72	0,00
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	60.050.000,00 C	243.729.567,59	183.679.567,59	0,00
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	60.050.000,00 C	60.964.383,50	914.383,50	0,00
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	0,00	46.408.544,96	46.408.544,96	0,00
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	46.408.544,96	46.408.544,96	0,00
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	0,00	136.356.639,13	136.356.639,13	0,00
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	0,00	46.829.051,10	46.829.051,10	0,00
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	109.190,10	109.190,10	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	46.645.101,15	46.645.101,15	0,00
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	0,00	42.773.296,78	42.773.296,78	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Encerramento/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	136.356.639,13	136.356.639,13	0,00
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	0,00	136.356.639,13	136.356.639,13	0,00
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	0,00	136.356.639,13	136.356.639,13	0,00
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	46.829.051,10	46.829.051,10	0,00
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	109.190,10	109.190,10	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	46.645.101,15	46.645.101,15	0,00
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	42.773.296,78	42.773.296,78	0,00
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.382.946,02 C	3.382.946,02 C	6.772.447,74	7.051.321,86	3.661.820,14 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		808,90 C	808,90 C	2.426,70	1.617,80	0,00
6.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		808,90 C	808,90 C	808,90	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		808,90 C	808,90 C	808,90	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	808,90	808,90	0,00
6.3.1.3.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		0,00	0,00	808,90	808,90	0,00
6.3.1.4.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	808,90	808,90	0,00
6.3.1.4.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		0,00	0,00	808,90	808,90	0,00
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.382.137,12 C	3.382.137,12 C	6.770.021,04	7.049.704,06	3.661.820,14 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		3.382.137,12 C	3.382.137,12 C	3.385.010,52	3.664.693,54	3.661.820,14 C
6.3.2.1.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		3.382.137,12 C	3.382.137,12 C	3.385.010,52	2.873,40	0,00
6.3.2.1.0.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		0,00	0,00	0,00	3.661.820,14	3.661.820,14 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	3.380.649,74	3.380.649,74	0,00
6.3.2.2.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		0,00	0,00	3.380.649,74	3.380.649,74	0,00
6.3.2.9.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	4.360,78	4.360,78	0,00
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	4.360,78	4.360,78	0,00
6.3.2.9.9.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		0,00	0,00	4.360,78	4.360,78	0,00
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		477.455.242,75 D	537.505.242,75 D	231.852.712,91	270.152.057,46	499.205.898,20 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		560.366,26 D	560.366,26 D	684.050,80	115.137,39	1.129.279,67 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		560.366,26 D	560.366,26 D	684.050,80	115.137,39	1.129.279,67 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		560.366,26 D	560.366,26 D	684.050,80	115.137,39	1.129.279,67 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		560.366,26 D	560.366,26 D	684.050,80	115.137,39	1.129.279,67 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		475.976,09 D	475.976,09 D	679.550,80	115.137,39	1.040.389,50 D
7.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUEIS		84.390,17 D	84.390,17 D	0,00	0,00	84.390,17 D
7.1.2.3.1.99.00.000	OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS		0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		473.511.836,67 D	533.561.836,67 D	127.064.682,04	166.211.720,32	494.414.798,39 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		473.511.836,67 D	473.511.836,67 D	126.364.682,04	105.461.720,32	494.414.798,39 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		473.511.836,67 D	473.511.836,67 D	126.364.682,04	105.461.720,32	494.414.798,39 D
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		406.914.001,94 D	406.914.001,94 D	114.328.306,29	93.425.301,50	427.817.006,73 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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Encerramento/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.132.449,00 D	3.132.449,00 D	12.036.375,75	12.036.418,82	3.132.405,93 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	60.050.000,00 D	700.000,00	60.750.000,00	0,00
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	60.050.000,00 D	700.000,00	60.750.000,00	0,00
7.2.2.1.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	60.050.000,00 D	700.000,00	60.750.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	60.050.000,00 D	700.000,00	60.750.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – FIXAÇÃO INICIAL		0,00	60.050.000,00 D	0,00	60.050.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION		0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		3.383.039,82 D	3.383.039,82 D	104.103.980,07	103.825.199,75	3.661.820,14 D
7.9.5.0.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		93,80 D	93,80 D	11.122.072,23	11.122.166,03	0,00
7.9.5.3.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIM		0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
7.9.5.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		93,80 D	93,80 D	11.100.072,23	11.100.166,03	0,00
7.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.382.946,02 D	3.382.946,02 D	92.981.907,84	92.703.033,72	3.661.820,14 D
7.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	0,00	89.320.087,70	89.320.087,70	0,00
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	0,00	46.537.622,93	46.537.622,93	0,00
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	42.773.296,78	42.773.296,78	0,00
7.9.6.1.9.00.00.000	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	0,00	9.167,99	9.167,99	0,00
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		3.382.946,02 D	3.382.946,02 D	3.661.820,14	3.382.946,02	3.661.820,14 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		477.455.242,75 C	537.505.242,75 C	639.058.753,79	600.759.409,24	499.205.898,20 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		560.366,26 C	560.366,26 C	233.242,00	802.155,41	1.129.279,67 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		560.366,26 C	560.366,26 C	233.242,00	802.155,41	1.129.279,67 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		560.366,26 C	560.366,26 C	233.242,00	802.155,41	1.129.279,67 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		560.366,26 C	560.366,26 C	233.242,00	802.155,41	1.129.279,67 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		475.976,09 C	475.976,09 C	233.242,00	797.655,41	1.040.389,50 C
8.1.2.3.1.02.01.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		475.976,09 C	475.976,09 C	119.277,39	683.690,80	1.040.389,50 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	0,00	113.964,61	113.964,61	0,00
8.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		84.390,17 C	84.390,17 C	0,00	0,00	84.390,17 C
8.1.2.3.1.03.01.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		84.390,17 C	84.390,17 C	0,00	0,00	84.390,17 C
8.1.2.3.1.99.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00 C
8.1.2.3.1.99.01.000	OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS		0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		473.511.836,67 C	533.561.836,67 C	520.261.432,63	481.114.394,35	494.414.798,39 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		473.511.836,67 C	473.511.836,67 C	459.511.432,63	480.414.394,35	494.414.798,39 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		473.511.836,67 C	473.511.836,67 C	459.511.432,63	480.414.394,35	494.414.798,39 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		470.128.743,45 C	470.128.743,45 C	282.923.709,18	303.547.839,85	490.752.874,12 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		142.443.014,49 C	142.443.014,49 C	282.923.709,18	114.619.734,46	25.860.960,23 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		327.685.728,96 C	327.685.728,96 C	0,00	188.928.105,39	516.613.834,35 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		808,90 C	808,90 C	46.830.255,82	46.829.446,92	0,00
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		808,90 C	808,90 C	46.720.933,78	46.720.124,88	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Encerramento/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	109.322,04	109.322,04	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		3.382.284,32 C	3.382.284,32 C	60.122.126,20	60.401.766,15	3.661.924,27 C
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		3.382.137,12 C	3.382.137,12 C	46.369.100,43	46.648.783,45	3.661.820,14 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		93,80 C	93,80 C	12.669.410,65	12.669.316,85	0,00
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		53,40 C	53,40 C	1.083.615,12	1.083.665,85	104,13 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	0,00	69.635.341,43	69.635.341,43	0,00
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	0,00	57.680.516,29	57.680.516,29	0,00
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	0,00	11.954.825,14	11.954.825,14	0,00
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	60.050.000,00 C	60.750.000,00	700.000,00	0,00
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	60.050.000,00 C	60.750.000,00	700.000,00	0,00
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	60.050.000,00 C	60.750.000,00	700.000,00	0,00
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	60.050.000,00 C	60.750.000,00	700.000,00	0,00
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	60.050.000,00 C	60.750.000,00	700.000,00	0,00
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		3.383.039,82 C	3.383.039,82 C	118.564.079,16	118.842.859,48	3.661.820,14 C
8.9.5.0.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		93,80 C	93,80 C	22.163.249,26	22.163.155,46	0,00
8.9.5.3.0.00.00.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE		0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
8.9.5.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00.000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	0,00	12.832,01	12.832,01	0,00
8.9.5.3.3.00.00.000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	0,00	9.167,99	9.167,99	0,00
8.9.5.5.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O		93,80 C	93,80 C	22.119.249,26	22.119.155,46	0,00
8.9.5.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		93,80 C	93,80 C	11.100.667,26	11.100.573,46	0,00
8.9.5.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	0,00	11.018.582,00	11.018.582,00	0,00
8.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.382.946,02 C	3.382.946,02 C	96.400.829,90	96.679.704,02	3.661.820,14 C
8.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	0,00	89.628.382,16	89.628.382,16	0,00
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	46.747.607,16	46.747.607,16	0,00
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	0,00	46.537.622,93	46.537.622,93	0,00
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	0,00	209.984,23	209.984,23	0,00
8.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	0,00	42.871.607,01	42.871.607,01	0,00
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	0,00	42.773.296,78	42.773.296,78	0,00
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	0,00	98.310,23	98.310,23	0,00
8.9.6.1.9.00.00.000	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZA		0,00	0,00	9.167,99	9.167,99	0,00
8.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		3.382.946,02 C	3.382.946,02 C	6.772.447,74	7.051.321,86	3.661.820,14 C
8.9.6.2.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		3.382.137,12 C	3.382.137,12 C	6.770.021,04	7.049.704,06	3.661.820,14 C
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		3.382.137,12 C	3.382.137,12 C	3.385.010,52	3.664.693,54	3.661.820,14 C
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	0,00	3.380.649,74	3.380.649,74	0,00
8.9.6.2.1.03.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO		0,00	0,00	4.360,78	4.360,78	0,00
8.9.6.2.2.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		808,90 C	808,90 C	2.426,70	1.617,80	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Encerramento/2021

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.9.6.2.2.01.00.000	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		808,90 C	808,90 C	808,90	0,00	0,00
8.9.6.2.2.02.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	808,90	808,90	0,00
8.9.6.2.2.03.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		0,00	0,00	808,90	808,90	0,00
	TOTAL		0,00	0,00	3.512.845.958,53	3.512.845.958,53	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