



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Encerramento/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	519.063.986,41 D	2.220.355.958,53	1.188.478.598,65	1.550.941.346,29 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		506.995.668,22 D	506.995.668,22 D	1.274.288.012,48	1.188.478.598,65	592.805.082,05 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.285.459,87 D	3.285.459,87 D	465.508.218,17	468.645.486,15	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	3.285.459,87 D	465.508.218,17	468.645.486,15	148.191,89 D
1.1.1.1.1.00.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.285.459,87 D	3.285.459,87 D	465.508.218,17	468.645.486,15	148.191,89 D
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		3.285.459,87 D	3.285.459,87 D	465.508.218,17	468.645.486,15	148.191,89 D
1.1.1.1.1.06.02.000	CONTA ÚNICA - RPPS	F	3.285.459,87 D	3.285.459,87 D	465.508.218,17	468.645.486,15	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	3.041.714,65 D	54.923.662,73	57.883.969,69	81.407,69 D
1.1.1.1.1.06.02.004	BB C/ MOVIM. 103.450-2		83.662,57 D	83.662,57 D	160.209.511,51	160.261.268,18	31.905,90 D
1.1.1.1.1.06.02.005	CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3		6.600,33 D	6.600,33 D	47.870.155,65	47.869.795,98	6.960,00 D
1.1.1.1.1.06.02.006	BB C/ MOVIM. 103.460-X		0,00	0,00	142.694.557,84	142.694.557,84	0,00
1.1.1.1.1.06.02.007	BB C/ MOVIM. 103.440-5		106,37 D	106,37 D	9.402.416,34	9.402.522,71	0,00
1.1.1.1.1.06.02.008	BANCO SANTANDER IMP 450001044		65.292,62 D	65.292,62 D	1.443.819,93	1.502.988,29	6.124,26 D
1.1.1.1.1.06.02.009	BB C/ MOVIM. 103.430-8 - TX. ADM.		88.083,33 D	88.083,33 D	10.817.721,27	10.884.010,56	21.794,04 D
1.1.1.1.1.06.02.010	BANCO SICRED C/ MOVIM. 55.385-1		0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.02.011	BB C/ MOVIM. 103.480-4		0,00	0,00	29.037.865,17	29.037.865,17	0,00
1.1.1.1.1.06.02.013	BANCO ITAU C/ MOVIMENTO 54444-3		0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.02.014	CAIXA FEDERAL SERTPREV 6000710210		0,00	0,00	1.602.720,00	1.602.720,00	0,00
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	22.650,00	21.279,18	1.370,82 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	22.650,00	21.279,18	1.370,82 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	22.650,00	21.279,18	1.370,82 D
1.1.3.1.1.02.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	0,00	22.650,00	21.279,18	1.370,82 D
1.1.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA		503.693.547,45 D	503.693.547,45 D	808.714.837,14	719.771.117,59	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	522.212.042,56 D	792.477.182,74	713.997.348,78	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	522.212.042,56 D	792.477.182,74	713.997.348,78	600.691.876,52 D
1.1.4.4.1.99.00.000	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS		522.212.042,56 D	522.212.042,56 D	792.477.182,74	713.997.348,78	600.691.876,52 D
1.1.4.4.1.99.01.000	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	F	522.212.042,56 D	522.212.042,56 D	792.477.182,74	713.997.348,78	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	6.726.778,02 D	403.311,88	7.130.089,90	0,00
1.1.4.4.1.99.01.040	CAIXA CNPJ: 11.060.913/0001-10 - IMA-B5		5.399.347,34 D	5.399.347,34 D	6.039.415,16	11.438.762,50	0,00
1.1.4.4.1.99.01.042	CAIXA CNPJ: 10.740.658/0001-93 - IMA-B		498.241,31 D	498.241,31 D	576.830,79	1.075.072,10	0,00
1.1.4.4.1.99.01.043	CAIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06 - IRF-M1		334.470,08 D	334.470,08 D	366.312,15	700.782,23	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	5.227.060,02 D	5.626.822,08	10.853.882,10	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	7.921.277,78 D	7.991.094,46	15.912.372,24	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	70.324,65 D	1.176.873,59	1.226.205,11	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	22.499.835,20 D	24.288.766,23	46.356.601,12	432.000,31 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Encerramento/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.99.01.054	BB PREVID PERFIL - 103.460-X		122.373,68 D	122.373,68 D	1.170.053,65	1.240.438,34	51.988,99 D
1.1.4.4.1.99.01.055	BB PREV IPCA I - 103.460-X		30.280.151,48 D	30.280.151,48 D	33.486.525,77	63.766.677,25	0,00
1.1.4.4.1.99.01.056	BB PREV IPCA III - 103.460-X		415.428,08 D	415.428,08 D	383.622,10	363.399,77	435.650,41 D
1.1.4.4.1.99.01.059	BB RF PERFIL - 103.450-2		1.190.821,41 D	1.190.821,41 D	58.909.538,21	53.789.369,25	6.310.990,37 D
1.1.4.4.1.99.01.061	BB - IRF-M1 - 103.440-5		1.096.425,88 D	1.096.425,88 D	1.276.521,64	2.159.976,38	212.971,14 D
1.1.4.4.1.99.01.066	BB PREV RF TP X - 103.460-X		589.222,44 D	589.222,44 D	545.777,68	517.249,04	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	8.070.665,85 D	8.926.993,13	16.997.658,98	0,00
1.1.4.4.1.99.01.070	CAIXA BRASIL 2024 I - 600071011-3		532.654,66 D	532.654,66 D	87.572,88	59.913,49	560.314,05 D
1.1.4.4.1.99.01.071	CAIXA BRASIL 2024 II - 600071011-3		3.540.459,73 D	3.540.459,73 D	572.922,04	388.826,18	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	1.114.364,07 D	1.343.687,70	2.458.051,77	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	9.796.957,85 D	10.687.846,70	12.689.704,82	7.795.099,73 D
1.1.4.4.1.99.01.076	BB PREVID PERFIL - 103.440-5		5.244.614,11 D	5.244.614,11 D	7.804.484,81	12.791.775,02	257.323,90 D
1.1.4.4.1.99.01.077	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		13.868.675,62 D	13.868.675,62 D	14.093.701,01	16.264.000,00	11.698.376,63 D
1.1.4.4.1.99.01.078	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		2.835.006,46 D	2.835.006,46 D	379.286,58	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	2.056.547,07 D	6.202.866,67	5.598.772,39	2.660.641,35 D
1.1.4.4.1.99.01.080	SICRED - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1		3.355.760,77 D	3.355.760,77 D	1.480.739,17	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	86.013.094,60 D	25.928.824,01	11.039.678,67	100.902.239,94 D
1.1.4.4.1.99.01.082	BB PREVID PERFIL - 103.480-4		27.230.761,49 D	27.230.761,49 D	28.392.774,13	55.105.536,33	517.999,29 D
1.1.4.4.1.99.01.083	BB PREVID XXI - 103.460-X		91.783.474,09 D	91.783.474,09 D	141.897.927,77	95.810.870,68	137.870.531,18 D
1.1.4.4.1.99.01.084	BB PREVID XXI - 103.450-2		15.889.454,71 D	15.889.454,71 D	21.434.312,21	20.622.917,44	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	10.374.705,83 D	11.453.451,35	21.828.157,18	0,00
1.1.4.4.1.99.01.107	CAIXA CNPJ:17.098.794/0001-70		756.000,00 D	756.000,00 D	295.800,00	90.600,00	961.200,00 D
1.1.4.4.1.99.01.108	FIA CAIXA INSTIT BDR NIVEL I A		9.552.740,55 D	9.552.740,55 D	3.014.749,54	634.044,66	11.933.445,43 D
1.1.4.4.1.99.01.112	BB PREV MULTIMERCADO - 103460X		2.129.271,03 D	2.129.271,03 D	281.521,92	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	8.464.907,27 D	11.390.605,65	13.609.009,25	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	1.401.307,70 D	1.623.679,05	3.024.986,75	0,00
1.1.4.4.1.99.01.117	BB MACRO MULTIMERC - 103460-X		2.045.232,18 D	2.045.232,18 D	2.209.611,76	4.254.843,94	0,00
1.1.4.4.1.99.01.120	BB PREVID IMA-B5 - 103460X		19.558.865,08 D	19.558.865,08 D	23.762.821,68	30.319.332,01	13.002.354,75 D
1.1.4.4.1.99.01.121	BB MULTIMERC DINAM - 103460-X		7.420.084,68 D	7.420.084,68 D	7.693.250,41	15.113.335,09	0,00
1.1.4.4.1.99.01.123	CAIXA RV30 FI MULT. Art 8 III		1.280.266,72 D	1.280.266,72 D	220.574,28	35.004,21	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	4.550.734,33 D	5.606.012,46	7.887.407,74	2.269.339,05 D
1.1.4.4.1.99.01.126	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI 8II		1.301.605,25 D	1.301.605,25 D	629.445,44	415.228,78	1.515.821,91 D
1.1.4.4.1.99.01.127	CAIXA FIC BRASIL ESTRAG LIVRE		2.438.656,43 D	2.438.656,43 D	2.672.323,52	5.110.979,95	0,00
1.1.4.4.1.99.01.129	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 8II		4.779.827,93 D	4.779.827,93 D	1.863.691,31	1.046.924,89	5.596.594,35 D
1.1.4.4.1.99.01.130	BB PREVID MULTIMERC. ALOCAÇÃO		3.425.439,84 D	3.425.439,84 D	423.460,09	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	3.674.397,15 D	4.587.916,17	6.385.186,00	1.877.127,32 D
1.1.4.4.1.99.01.134	CAIXA FI AÇÕES DIVID - 71011-3		2.474.858,88 D	2.474.858,88 D	1.300.736,93	682.153,09	3.093.442,72 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Encerramento/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.99.01.135	CAIXA FI RF 21.918.896/0001-62		1.059.027,50 D	1.059.027,50 D	1.183.540,50	2.242.568,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01.137	BB IPCA III CRED PRIV - 103460X		0,00	0,00	14.260.179,80	14.260.179,80	0,00
1.1.4.4.1.99.01.138	BB PREV RF RETORNO TOTAL - 103460-X		71.946.679,11 D	71.946.679,11 D	82.543.842,35	108.975.970,65	45.514.550,81 D
1.1.4.4.1.99.01.140	BB PREVID XXI - 103.440-5		9.873.186,65 D	9.873.186,65 D	7.062.519,60	1.336.205,43	15.599.500,82 D
1.1.4.4.1.99.01.141	BB PREVID XXI - 103.480-4		0,00	0,00	16.553.930,09	887.509,95	15.666.420,14 D
1.1.4.4.1.99.01.142	BB PREVID VERT 2027 - 103.480-4		0,00	0,00	14.962.509,90	1.102.733,57	13.859.776,33 D
1.1.4.4.1.99.01.143	BB PREVID VERT 2027 - 103.440-5		0,00	0,00	1.540.843,80	94.230,97	1.446.612,83 D
1.1.4.4.1.99.01.144	BB PREVID VERT 2027 - 103.450-2		0,00	0,00	4.736.019,16	206.865,97	4.529.153,19 D
1.1.4.4.1.99.01.145	BB PREVID VERT 2027 - 103.460-X		0,00	0,00	53.574.357,83	1.670.542,16	51.903.815,67 D
1.1.4.4.1.99.01.146	CAIXA FI BRASIL 2027 TP		0,00	0,00	4.041.810,69	910.279,75	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	0,00	49.662.321,22	1.315.282,49	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	0,00	19.809.281,88	904.076,64	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	0,00	16.259.038,81	1.006.864,58	15.252.174,23 D
1.1.4.4.1.99.01.150	ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI		0,00	0,00	3.101.552,78	0,00	3.101.552,78 D
1.1.4.4.1.99.01.151	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI		0,00	0,00	2.587.610,07	500.000,00	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	0,00	955.285,27	14.227,50	941.057,77 D
1.1.4.4.1.99.01.153	BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88		0,00	0,00	4.822.603,76	119.637,21	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	0,00	439.694,52	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	0,00	2.774.600,10	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	18.518.495,11 C	16.237.654,40	5.773.768,81	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	18.518.495,11 C	16.237.654,40	5.773.768,81	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	18.518.495,11 C	16.237.654,40	5.773.768,81	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	18.518.495,11 C	16.237.654,40	5.773.768,81	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	18.518.495,11 C	16.237.654,40	1.977.213,27	4.258.053,98 C
1.1.4.9.1.01.11.003	PROVISÃO P/ PERDA - REND NEGATIVOS-RENDA 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	16.660,90 D	42.307,17	40.715,73	18.252,34 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		16.660,90 D	16.660,90 D	42.307,17	40.715,73	18.252,34 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		16.660,90 D	16.660,90 D	42.307,17	40.715,73	18.252,34 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	16.660,90 D	16.660,90 D	13.741,90	12.150,46	18.252,34 D
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		16.660,90 D	16.660,90 D	13.741,90	12.150,46	18.252,34 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	0,00	3.311,10	3.311,10	0,00
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	0,00	4.335,66	4.335,66	0,00
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	0,00	20.918,51	20.918,51	0,00
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		12.068.318,19 D	12.068.318,19 D	946.067.946,05	0,00	958.136.264,24 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		11.525.760,87 D	11.525.760,87 D	946.047.027,54	0,00	957.572.788,41 D
1.2.1.1.0.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		0,00	0,00	946.047.027,54	0,00	946.047.027,54 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Encerramento/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.1.1.2.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		0,00	0,00	946.047.027,54	0,00	946.047.027,54 D
1.2.1.1.2.08.00.000	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FU		0,00	0,00	946.047.027,54	0,00	946.047.027,54 D
1.2.1.1.2.08.02.000	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR P	P	0,00	0,00	946.047.027,54	0,00	946.047.027,54 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	542.557,32 D	20.918,51	0,00	563.475,83 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MÓVEIS		143.749,32 D	143.749,32 D	20.918,51	0,00	164.667,83 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		143.749,32 D	143.749,32 D	20.918,51	0,00	164.667,83 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		10.441,90 D	10.441,90 D	2.765,00	0,00	13.206,90 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	2.765,00 D	2.765,00 D	1.817,00	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	7.676,90 D	948,00	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 INFORMACÃO	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	50.173,91 D	7.608,60	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	44.825,33 D	7.608,60	0,00	52.433,93 D
1.2.3.1.1.03.03.001	MOVEIS E UTENSILIOS		44.825,33 D	44.825,33 D	7.608,60	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
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		519.063.986,41 C	519.063.986,41 C	649.865.674,77	1.681.743.034,65	1.550.941.346,29 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		4.639.132,87 C	4.639.132,87 C	120.567.305,34	118.036.721,09	2.108.548,62 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	0,00	91.326.044,12	91.526.414,42	200.370,30 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	1.897.635,45	1.904.957,55	7.322,10 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Encerramento/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.897.635,45	1.904.957,55	7.322,10 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	1.897.635,45	1.904.957,55	7.322,10 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	0,00	1.588.041,04	1.588.041,04	0,00
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		0,00	0,00	1.588.041,04	1.588.041,04	0,00
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	0,00	231.572,15	238.894,25	7.322,10 C
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS	P	0,00	0,00	78.022,26	78.022,26	0,00
2.1.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00	89.056.645,98	89.249.694,18	193.048,20 C
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	89.056.645,98	89.249.694,18	193.048,20 C
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	76.969.572,66	76.980.641,27	11.068,61 C
2.1.1.2.1.11.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (P)	P	0,00	0,00	12.087.073,32	12.269.052,91	181.979,59 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	371.762,69	371.762,69	0,00
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	371.762,69	371.762,69	0,00
2.1.1.4.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	0,00	67.324,01	67.324,01	0,00
2.1.1.4.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	F	0,00	0,00	67.324,01	67.324,01	0,00
2.1.1.4.1.05.00.000	FGTS		0,00	0,00	6.249,12	6.249,12	0,00
2.1.1.4.1.05.01.000	FGTS (F)	F	0,00	0,00	6.249,12	6.249,12	0,00
2.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	298.189,56	298.189,56	0,00
2.1.1.4.1.98.01.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	F	0,00	0,00	298.189,56	298.189,56	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.601.270,36 C	4.601.270,36 C	6.740.805,59	2.247.948,92	108.413,69 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		4.601.270,36 C	4.601.270,36 C	6.740.805,59	2.247.948,92	108.413,69 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		4.601.270,36 C	4.601.270,36 C	6.740.805,59	2.247.948,92	108.413,69 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		4.601.270,36 C	4.601.270,36 C	6.740.805,59	2.247.948,92	108.413,69 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	4.601.270,36 C	4.601.270,36 C	5.954.355,67	1.461.499,00	108.413,69 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		0,00	0,00	1.335.436,42	1.335.436,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.222	RESTOS A PAGAR 2022		4.601.270,36 C	4.601.270,36 C	4.618.919,25	17.648,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR 2023		0,00	0,00	0,00	108.413,69	108.413,69 C
2.1.3.1.1.01.11.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	P	0,00	0,00	786.449,92	786.449,92	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		37.862,51 C	37.862,51 C	22.500.455,63	24.262.357,75	1.799.764,63 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS		168,88 C	168,88 C	20.984.891,98	22.752.581,83	1.767.858,73 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		143,38 C	143,38 C	15.232.567,67	16.295.821,17	1.063.396,88 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	13.990.819,19	14.967.035,75	976.216,56 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	F	0,00	0,00	190.455,37	201.728,35	11.272,98 C
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV		0,00	0,00	190.455,37	201.728,35	11.272,98 C
2.1.8.8.1.01.11.000	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	F	0,00	0,00	6.672.146,89	7.104.214,98	432.068,09 C
2.1.8.8.1.01.11.001	SERMED		0,00	0,00	6.244.016,45	6.665.939,94	421.923,49 C
2.1.8.8.1.01.11.002	S F M S		0,00	0,00	580,63	619,96	39,33 C
2.1.8.8.1.01.11.007	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		0,00	0,00	90.096,73	96.736,55	6.639,82 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Encerramento/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.11.009	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		0,00	0,00	14.510,32	15.454,69	944,37 C
2.1.8.8.1.01.11.010	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO		0,00	0,00	36.770,22	39.291,30	2.521,08 C
2.1.8.8.1.01.11.011	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO		0,00	0,00	286.172,54	286.172,54	0,00
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F	0,00	0,00	87.829,13	93.546,96	5.717,83 C
2.1.8.8.1.01.13.001	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS		0,00	0,00	87.829,13	93.546,96	5.717,83 C
2.1.8.8.1.01.14.000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	F	0,00	0,00	63.621,75	68.370,75	4.749,00 C
2.1.8.8.1.01.14.003	SEGURO LIDERSEG		0,00	0,00	8.757,32	9.429,20	671,88 C
2.1.8.8.1.01.14.004	SEGURO VERTCON		0,00	0,00	28.658,59	28.658,59	0,00
2.1.8.8.1.01.14.006	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA		0,00	0,00	3.835,86	4.109,85	273,99 C
2.1.8.8.1.01.14.007	SEGURO VERTCON		0,00	0,00	22.369,98	26.173,11	3.803,13 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	F	0,00	0,00	6.969.266,55	7.491.593,65	522.327,10 C
2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	2.638.612,88	2.846.756,80	208.143,92 C
2.1.8.8.1.01.15.005	BANCO DO BRASIL-EMPRESIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	1.964.336,71	2.105.412,55	141.075,84 C
2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO SANTANDER - EMPRESIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	2.094.232,68	2.243.586,39	149.353,71 C
2.1.8.8.1.01.15.013	BANCO BRADESCO FINANCIAM.- EMPRESIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	205.598,80	222.981,60	17.382,80 C
2.1.8.8.1.01.15.014	SICREDI - EMPRESIMO CONSIGNADO		0,00	0,00	66.485,48	72.856,31	6.370,83 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	F	0,00	0,00	7.499,50	7.581,06	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	0,00	5.380,28	5.461,84	81,56 C
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		143,38 C	143,38 C	1.241.748,48	1.328.785,42	87.180,32 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS (F)	F	143,38 C	143,38 C	1.241.748,48	1.328.785,42	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	90,12 C	23.330,45	24.605,95	1.365,62 C
2.1.8.8.1.04.99.012	ASSINSER		0,00	0,00	852,48	852,48	0,00
2.1.8.8.1.04.99.038	ISSQN SERTPREV		53,26 C	53,26 C	906,55	853,29	0,00
2.1.8.8.1.04.99.041	CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES		0,00	0,00	1.184.072,50	1.269.887,20	85.814,70 C
2.1.8.8.1.04.99.045	IPTU SERTPREV		0,00	0,00	26.444,81	26.444,81	0,00
2.1.8.8.1.04.99.046	COMPENSAÇÃO - AGUA - SERTPREV		0,00	0,00	6.100,22	6.100,22	0,00
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		25,50 C	25,50 C	5.752.324,31	6.456.760,66	704.461,85 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES (F)		25,50 C	25,50 C	5.752.324,31	6.456.760,66	704.461,85 C
2.1.8.8.3.01.04.000	CONSIGNAÇÕES (F)	F	25,50 C	25,50 C	5.752.324,31	6.456.760,66	704.461,85 C
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF-SERTPREV		25,50 C	25,50 C	5.752.324,31	6.456.760,66	704.461,85 C
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		37.693,63 C	37.693,63 C	1.515.563,65	1.509.775,92	31.905,90 C
2.1.8.9.1.00.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (P)		37.693,63 C	37.693,63 C	1.515.563,65	1.509.775,92	31.905,90 C
2.1.8.9.1.01.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	1.477.191,87	1.477.191,87	0,00
2.1.8.9.1.01.02.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	F	0,00	0,00	1.477.191,87	1.477.191,87	0,00
2.1.8.9.1.03.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	30.026,14	30.026,14	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Encerramento/2023

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9.1.98.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		37.693,63 C	37.693,63 C	8.345,64	2.557,91	31.905,90 C
2.1.8.9.1.98.11.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (P)	P	37.693,63 C	37.693,63 C	8.345,64	2.557,91	31.905,90 C
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		656.837.726,61 C	656.837.726,61 C	364.484.286,79	1.308.322.192,79	1.600.675.632,61 C
2.2.7.0.0.00.00.000	PROVISÕES A LONGO PRAZO		656.837.726,61 C	656.837.726,61 C	364.484.286,79	1.308.322.192,79	1.600.675.632,61 C
2.2.7.2.0.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		656.837.726,61 C	656.837.726,61 C	364.484.286,79	1.308.322.192,79	1.600.675.632,61 C
2.2.7.2.1.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		656.837.726,61 C	656.837.726,61 C	364.484.286,79	1.308.322.192,79	1.600.675.632,61 C
2.2.7.2.1.03.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON		465.741.745,25 C	465.741.745,25 C	13.991.306,19	193.377.803,35	645.128.242,41 C
2.2.7.2.1.03.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	P	512.581.998,25 C	512.581.998,25 C	4.720.677,44	188.657.125,91	696.518.446,72 C
2.2.7.2.1.03.03.000	r CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO	P	5.833.693,14 D	5.833.693,14 D	3.609.500,67	0,00	9.443.193,81 D
2.2.7.2.1.03.04.000	r CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA	P	0,00	0,00	159.502,34	3.598,64	155.903,70 D
2.2.7.2.1.03.05.000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	P	41.006.559,86 D	41.006.559,86 D	5.501.625,74	4.717.078,80	41.791.106,80 D
2.2.7.2.1.04.00.000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A		754.716.675,43 C	754.716.675,43 C	62.491.078,60	263.321.793,37	955.547.390,20 C
2.2.7.2.1.04.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	P	1.060.180.624,80 C	1.060.180.624,80 C	8.735.180,85	254.586.612,52	1.306.032.056,47 C
2.2.7.2.1.04.02.000	r CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	P	114.858.643,52 D	114.858.643,52 D	26.794.291,13	0,00	141.652.934,65 D
2.2.7.2.1.04.03.000	r CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO	P	105.790.855,87 D	105.790.855,87 D	24.678.952,36	0,00	130.469.808,23 D
2.2.7.2.1.04.04.000	r COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	P	84.814.449,98 D	84.814.449,98 D	2.282.654,26	8.735.180,85	78.361.923,39 D
2.2.7.2.1.05.00.000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)		563.620.694,07 D	563.620.694,07 D	288.001.902,00	851.622.596,07	0,00
2.2.7.2.1.05.98.000	r OUTROS CREDITOS	P	563.620.694,07 D	563.620.694,07 D	288.001.902,00	851.622.596,07	0,00
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		142.412.873,07 D	142.412.873,07 D	164.814.082,64	255.384.120,77	51.842.834,94 D
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		142.412.873,07 D	142.412.873,07 D	164.814.082,64	255.384.120,77	51.842.834,94 D
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		142.412.873,07 D	142.412.873,07 D	164.814.082,64	255.384.120,77	51.842.834,94 D
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		217.431.162,88 D	217.431.162,88 D	164.745.824,48	201.149.739,65	181.027.247,71 D
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		18.143.676,49 C	0,00	164.745.824,48	201.149.739,65	36.403.915,17 C
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 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		75.038.062,19 C	75.038.062,19 C	13.000,00	53.960.657,09	128.985.719,28 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		42.827.619,88 C	0,00	13.000,00	53.960.657,09	53.947.657,09 C
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	55.258,16	273.724,03	99.062,31 C
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		124.042,64 C	0,00	55.258,16	273.724,03	218.465,87 C
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	0,00	763.893.901,49	763.893.901,49	0,00
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00	11.840.562,70	11.840.562,70	0,00
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	0,00	11.502.401,82	11.502.401,82	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Encerramento/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	0,00	11.502.401,82	11.502.401,82	0,00
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	0,00	11.502.401,82	11.502.401,82	0,00
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	0,00	11.502.401,82	11.502.401,82	0,00
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	932.624,76	932.624,76	0,00
3.1.1.1.1.01.03.000	INCORPORAÇÕES		0,00	0,00	81.753,04	81.753,04	0,00
3.1.1.1.1.01.04.000	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	0,00	2.804,22	2.804,22	0,00
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	0,00	75.314,70	75.314,70	0,00
3.1.1.1.1.01.22.000	13º SALÁRIO		0,00	0,00	10.339.037,64	10.339.037,64	0,00
3.1.1.1.1.01.24.000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	67.886,62	67.886,62	0,00
3.1.1.1.1.01.25.000	LICENÇA-PRÊMIO		0,00	0,00	2.980,84	2.980,84	0,00
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	0,00	338.160,88	338.160,88	0,00
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	0,00	332.913,39	332.913,39	0,00
3.1.2.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	273.177,12	273.177,12	0,00
3.1.2.2.1.04.00.000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		0,00	0,00	273.177,12	273.177,12	0,00
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	59.736,27	59.736,27	0,00
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	0,00	59.736,27	59.736,27	0,00
3.1.2.3.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	0,00	5.247,49	5.247,49	0,00
3.1.2.3.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	5.247,49	5.247,49	0,00
3.1.2.3.1.01.00.000	FGTS		0,00	0,00	5.247,49	5.247,49	0,00
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00	62.843.841,28	62.843.841,28	0,00
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00	57.066.175,71	57.066.175,71	0,00
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	0,00	57.066.175,71	57.066.175,71	0,00
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	57.066.175,71	57.066.175,71	0,00
3.2.1.1.1.01.00.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	51.896.656,89	51.896.656,89	0,00
3.2.1.1.1.01.99.000	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS		0,00	0,00	51.896.656,89	51.896.656,89	0,00
3.2.1.1.1.99.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	0,00	5.169.518,82	5.169.518,82	0,00
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSÕES		0,00	0,00	5.777.665,57	5.777.665,57	0,00
3.2.2.1.0.00.00.000	PENSÕES - RPPS		0,00	0,00	5.777.665,57	5.777.665,57	0,00
3.2.2.1.1.00.00.000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	5.777.665,57	5.777.665,57	0,00
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	0,00	5.777.665,57	5.777.665,57	0,00
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	0,00	1.244.958,49	1.244.958,49	0,00
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	14.463,85	14.463,85	0,00
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	0,00	14.463,85	14.463,85	0,00
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	14.463,85	14.463,85	0,00
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	14.463,85	14.463,85	0,00
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS		0,00	0,00	1.230.494,64	1.230.494,64	0,00
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	78.730,86	78.730,86	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Encerramento/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	78.730,86	78.730,86	0,00
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	6.180,52	6.180,52	0,00
3.3.2.2.1.21.00.000	LOCAÇÕES		0,00	0,00	35.720,64	35.720,64	0,00
3.3.2.2.1.22.00.000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	23.331,11	23.331,11	0,00
3.3.2.2.1.38.00.000	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	13.498,59	13.498,59	0,00
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	1.151.763,78	1.151.763,78	0,00
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.138.763,78	1.138.763,78	0,00
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	0,00	66.975,31	66.975,31	0,00
3.3.2.3.1.02.00.000	PERÍCIAS		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	0,00	2.182,60	2.182,60	0,00
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	0,00	10.689,13	10.689,13	0,00
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	11.708,00	11.708,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		0,00	0,00	14.192,93	14.192,93	0,00
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	0,00	188.473,27	188.473,27	0,00
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.000	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	4.098,87	4.098,87	0,00
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	1.865,19	1.865,19	0,00
3.3.2.3.1.51.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	6.710,00	6.710,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	811.268,48	811.268,48	0,00
3.3.2.3.2.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS		0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
3.3.2.3.2.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.000	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE		0,00	0,00	5.608.138,72	5.608.138,72	0,00
3.6.1.0.0.00.00.000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE		0,00	0,00	5.608.138,72	5.608.138,72	0,00
3.6.1.7.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD		0,00	0,00	5.608.138,72	5.608.138,72	0,00
3.6.1.7.1.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD		0,00	0,00	5.608.138,72	5.608.138,72	0,00
3.6.1.7.1.07.00.000	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T		0,00	0,00	5.608.138,72	5.608.138,72	0,00
3.6.1.7.1.07.01.000	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO		0,00	0,00	5.608.138,72	5.608.138,72	0,00
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00	682.356.400,30	682.356.400,30	0,00
3.9.7.0.0.00.00.000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00	680.789.105,41	680.789.105,41	0,00
3.9.7.2.0.00.00.000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON		0,00	0,00	680.789.105,41	680.789.105,41	0,00
3.9.7.2.1.00.00.000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON		0,00	0,00	680.789.105,41	680.789.105,41	0,00
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00	1.567.294,89	1.567.294,89	0,00
3.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	1.312.799,05	1.312.799,05	0,00
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS		0,00	0,00	1.312.799,05	1.312.799,05	0,00
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	0,00	254.495,84	254.495,84	0,00
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	0,00	254.495,84	254.495,84	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Encerramento/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.9.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		0,00	0,00	254.495,84	254.495,84	0,00
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	312.066.375,25	312.066.375,25	0,00
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	21.760.264,24	21.760.264,24	0,00
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	21.760.264,24	21.760.264,24	0,00
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		0,00	0,00	21.760.264,24	21.760.264,24	0,00
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLI		0,00	0,00	21.476.766,82	21.476.766,82	0,00
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	0,00	21.476.766,82	21.476.766,82	0,00
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	0,00	20.555.291,89	20.555.291,89	0,00
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	0,00	901.331,86	901.331,86	0,00
4.2.1.1.1.02.03.000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		0,00	0,00	20.143,07	20.143,07	0,00
4.2.1.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	283.497,42	283.497,42	0,00
4.2.1.1.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	0,00	283.497,42	283.497,42	0,00
4.2.1.1.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	0,00	283.497,42	283.497,42	0,00
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	120.165.033,79	120.165.033,79	0,00
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	1.602.720,00	1.602.720,00	0,00
4.4.2.9.0.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	1.602.720,00	1.602.720,00	0,00
4.4.2.9.1.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.602.720,00	1.602.720,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		0,00	0,00	118.562.313,79	118.562.313,79	0,00
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	118.562.313,79	118.562.313,79	0,00
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	0,00	118.562.313,79	118.562.313,79	0,00
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		0,00	0,00	1.576,02	1.576,02	0,00
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	1.576,02	1.576,02	0,00
4.6.4.1.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	1.576,02	1.576,02	0,00
4.6.4.1.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		0,00	0,00	1.576,02	1.576,02	0,00
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	170.139.501,20	170.139.501,20	0,00
4.9.2.0.0.00.00.000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00	88.800,00	88.800,00	0,00
4.9.2.2.0.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		0,00	0,00	88.800,00	88.800,00	0,00
4.9.2.2.1.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -		0,00	0,00	88.800,00	88.800,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00	104.850.500,07	104.850.500,07	0,00
4.9.7.1.0.00.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00	94.424.431,47	94.424.431,47	0,00
4.9.7.1.1.00.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	94.424.431,47	94.424.431,47	0,00
4.9.7.1.1.02.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS		0,00	0,00	94.424.431,47	94.424.431,47	0,00
4.9.7.2.0.00.00.000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00	10.426.068,60	10.426.068,60	0,00
4.9.7.2.1.00.00.000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	10.426.068,60	10.426.068,60	0,00
4.9.7.2.1.03.00.000	REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		0,00	0,00	10.426.068,60	10.426.068,60	0,00
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	65.200.201,13	65.200.201,13	0,00
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	145.830,29	145.830,29	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Encerramento/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS		0,00	0,00	145.830,29	145.830,29	0,00
4.9.9.6.1.02.00.000	RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	145.830,29	145.830,29	0,00
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	0,00	65.054.370,84	65.054.370,84	0,00
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	0,00	2.616.875,74	2.616.875,74	0,00
4.9.9.9.2.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	0,00	62.437.495,10	62.437.495,10	0,00
4.9.9.9.2.09.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	0,00	62.437.495,10	62.437.495,10	0,00
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.616.309,30 D	170.616.309,30 D	100.101.368,40	270.535.654,55	182.023,15 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	166.000.000,00 D	90.686.726,65	256.686.726,65	0,00
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	83.000.000,00 D	1.874.241,68	84.874.241,68	0,00
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	83.000.000,00 D	912.327,48	83.912.327,48	0,00
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	83.000.000,00 D	912.327,48	83.912.327,48	0,00
5.2.1.2.0.00.00.000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	0,00	961.914,20	961.914,20	0,00
5.2.1.2.1.00.00.000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	0,00	24.793,38	24.793,38	0,00
5.2.1.2.1.01.00.000	REESTIMATIVA		0,00	0,00	24.793,38	24.793,38	0,00
5.2.1.2.9.00.00.000	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	0,00	937.120,82	937.120,82	0,00
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	83.000.000,00 D	88.812.484,97	171.812.484,97	0,00
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	83.000.000,00 D	6.900.000,00	89.900.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	83.000.000,00 D	0,00	83.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	83.000.000,00 D	0,00	83.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	81.912.484,97	81.912.484,97	0,00
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	0,00	81.912.484,97	81.912.484,97	0,00
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	0,00	81.912.484,97	81.912.484,97	0,00
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	0,00	74.392.700,20	74.392.700,20	0,00
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	0,00	7.519.784,77	7.519.784,77	0,00
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.616.309,30 D	4.616.309,30 D	9.414.641,75	13.848.927,90	182.023,15 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		15.038,94 D	15.038,94 D	103.687,34	45.116,82	73.609,46 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	0,00	15.038,94	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	15.038,94	0,00
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO		15.038,94 D	15.038,94 D	73.609,46	15.038,94	73.609,46 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.601.270,36 D	4.601.270,36 D	9.310.954,41	13.803.811,08	108.413,69 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		0,00	0,00	4.601.270,36	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	4.601.270,36	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Encerramento/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.601.270,36 D	4.601.270,36 D	108.413,69	4.601.270,36	108.413,69 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.616.309,30 C	170.616.309,30 C	1.006.651.245,15	836.216.959,00	182.023,15 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	166.000.000,00 C	997.398.167,26	831.398.167,26	0,00
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	83.000.000,00 C	251.459.698,28	168.459.698,28	0,00
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	83.000.000,00 C	126.198.409,55	43.198.409,55	0,00
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	125.261.288,73	125.261.288,73	0,00
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	83.000.000,00 C	745.938.468,98	662.938.468,98	0,00
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	83.000.000,00 C	420.761.905,71	337.761.905,71	0,00
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	83.000.000,00 C	92.108.284,87	9.108.284,87	0,00
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	0,00	77.652.780,14	77.652.780,14	0,00
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	77.652.780,14	77.652.780,14	0,00
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	0,00	251.000.840,70	251.000.840,70	0,00
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	0,00	74.534.279,06	74.534.279,06	0,00
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	20.526.369,08	20.526.369,08	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	81.766.718,27	81.766.718,27	0,00
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	0,00	74.173.474,29	74.173.474,29	0,00
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	325.176.563,27	325.176.563,27	0,00
6.2.2.9.2.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	325.176.563,27	325.176.563,27	0,00
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	0,00	251.003.088,98	251.003.088,98	0,00
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	74.534.279,06	74.534.279,06	0,00
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	20.526.369,08	20.526.369,08	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	74.284.136,26	74.284.136,26	0,00
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	74.173.474,29	74.173.474,29	0,00
6.2.2.9.2.01.05.000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	7.484.830,29	7.484.830,29	0,00
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	74.173.474,29	74.173.474,29	0,00
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.616.309,30 C	4.616.309,30 C	9.253.077,89	4.818.791,74	182.023,15 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		15.038,94 C	15.038,94 C	44.916,37	103.486,89	73.609,46 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		15.038,94 C	15.038,94 C	15.038,94	73.609,46	73.609,46 C
6.3.1.1.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		15.038,94 C	15.038,94 C	15.038,94	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	0,00	0,00	73.609,46	73.609,46 C
6.3.1.3.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	14.838,49	14.838,49	0,00
6.3.1.3.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	0,00	14.838,49	14.838,49	0,00
6.3.1.4.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	14.838,49	14.838,49	0,00
6.3.1.4.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	0,00	14.838,49	14.838,49	0,00
6.3.1.9.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	200,45	200,45	0,00
6.3.1.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	200,45	200,45	0,00
6.3.1.9.9.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	0,00	200,45	200,45	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Encerramento/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.601.270,36 C	4.601.270,36 C	9.208.161,52	4.715.304,85	108.413,69 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		4.601.270,36 C	4.601.270,36 C	4.604.080,76	111.224,09	108.413,69 C
6.3.2.1.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		4.601.270,36 C	4.601.270,36 C	4.604.080,76	2.810,40	0,00
6.3.2.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	0,00	0,00	108.413,69	108.413,69 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	4.602.504,74	4.602.504,74	0,00
6.3.2.2.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	0,00	4.602.504,74	4.602.504,74	0,00
6.3.2.9.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	1.576,02	1.576,02	0,00
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	1.576,02	1.576,02	0,00
6.3.2.9.9.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	0,00	1.576,02	1.576,02	0,00
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		542.983.424,89 D	625.983.424,89 D	352.309.349,20	362.757.982,33	615.534.791,76 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		1.343.826,79 D	1.343.826,79 D	356.611,64	384.479,72	1.315.958,71 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		1.343.826,79 D	1.343.826,79 D	356.611,64	384.479,72	1.315.958,71 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.343.826,79 D	1.343.826,79 D	356.611,64	384.479,72	1.315.958,71 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.343.826,79 D	1.343.826,79 D	356.611,64	384.479,72	1.315.958,71 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.245.336,62 D	1.245.336,62 D	347.011,64	382.079,72	1.210.268,54 D
7.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUEIS		93.990,17 D	93.990,17 D	9.600,00	2.400,00	101.190,17 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	620.023.263,30 D	184.501.697,62	192.170.200,25	612.354.760,67 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		537.023.263,30 D	537.023.263,30 D	182.201.697,62	106.870.200,25	612.354.760,67 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		537.023.263,30 D	537.023.263,30 D	182.201.697,62	106.870.200,25	612.354.760,67 D
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		470.425.406,89 D	470.425.406,89 D	162.273.868,58	88.710.061,06	543.989.214,41 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS		63.465.385,73 D	63.465.385,73 D	0,00	0,00	63.465.385,73 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.132.470,68 D	3.132.470,68 D	19.927.829,04	18.160.139,19	4.900.160,53 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	83.000.000,00 D	2.300.000,00	85.300.000,00	0,00
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	83.000.000,00 D	2.300.000,00	85.300.000,00	0,00
7.2.2.1.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	83.000.000,00 D	2.300.000,00	85.300.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	83.000.000,00 D	2.300.000,00	85.300.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	83.000.000,00 D	0,00	83.000.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION		0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		4.616.334,80 D	4.616.334,80 D	167.451.039,94	170.203.302,36	1.864.072,38 D
7.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		4.616.309,30 D	4.616.309,30 D	148.647.009,84	153.081.295,99	182.023,15 D
7.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	0,00	148.464.986,69	148.464.986,69	0,00
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	0,00	74.284.136,26	74.284.136,26	0,00
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	74.173.474,29	74.173.474,29	0,00
7.9.6.1.9.00.00.000	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	0,00	7.376,14	7.376,14	0,00
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		4.616.309,30 D	4.616.309,30 D	182.023,15	4.616.309,30	182.023,15 D
7.9.9.0.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		25,50 D	25,50 D	18.804.030,10	17.122.006,37	1.682.049,23 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Encerramento/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.9.9.3.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		0,00	0,00	22.750,00	21.379,18	1.370,82 D
7.9.9.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		25,50 D	25,50 D	18.781.280,10	17.100.627,19	1.680.678,41 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES		542.983.424,89 C	625.983.424,89 C	756.134.051,38	745.685.418,25	615.534.791,76 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.343.826,79 C	1.343.826,79 C	676.540,29	648.672,21	1.315.958,71 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.343.826,79 C	1.343.826,79 C	676.540,29	648.672,21	1.315.958,71 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.343.826,79 C	1.343.826,79 C	676.540,29	648.672,21	1.315.958,71 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		1.343.826,79 C	1.343.826,79 C	676.540,29	648.672,21	1.315.958,71 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.245.336,62 C	1.245.336,62 C	671.740,29	636.672,21	1.210.268,54 C
8.1.2.3.1.02.01.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.245.336,62 C	1.245.336,62 C	393.059,72	357.991,64	1.210.268,54 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	0,00	278.680,57	278.680,57	0,00
8.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		93.990,17 C	93.990,17 C	4.800,00	12.000,00	101.190,17 C
8.1.2.3.1.03.01.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		93.990,17 C	93.990,17 C	2.400,00	9.600,00	101.190,17 C
8.1.2.3.1.03.02.000	EXECUTADOS		0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
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	620.023.263,30 C	543.605.291,70	535.936.789,07	612.354.760,67 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		537.023.263,30 C	537.023.263,30 C	458.305.291,70	533.636.789,07	612.354.760,67 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		537.023.263,30 C	537.023.263,30 C	458.305.291,70	533.636.789,07	612.354.760,67 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		532.406.785,12 C	532.406.785,12 C	169.804.721,96	247.802.815,63	610.404.878,79 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		25.081.151,00 D	25.081.151,00 D	169.804.721,96	169.793.653,35	25.092.219,61 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		557.487.936,12 C	557.487.936,12 C	0,00	78.009.162,28	635.497.098,40 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		15.038,94 C	15.038,94 C	81.818.959,97	81.877.530,49	73.609,46 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		15.038,94 C	15.038,94 C	61.303.659,50	61.351.161,41	62.540,85 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	20.515.300,47	20.526.369,08	11.068,61 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		4.601.439,24 C	4.601.439,24 C	107.259.854,43	104.534.687,61	1.876.272,42 C
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		4.601.270,36 C	4.601.270,36 C	86.277.223,83	81.784.367,16	108.413,69 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		25,50 C	25,50 C	19.740.945,62	21.421.598,53	1.680.678,41 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		143,38 C	143,38 C	1.241.684,98	1.328.721,92	87.180,32 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	0,00	99.421.755,34	99.421.755,34	0,00
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	78.790.817,52	78.790.817,52	0,00
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	19.390.489,17	19.390.489,17	0,00
8.2.1.1.4.03.00.000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	0,00	1.240.448,65	1.240.448,65	0,00
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	83.000.000,00 C	85.300.000,00	2.300.000,00	0,00
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	83.000.000,00 C	85.300.000,00	2.300.000,00	0,00
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	83.000.000,00 C	85.300.000,00	2.300.000,00	0,00
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	83.000.000,00 C	85.300.000,00	2.300.000,00	0,00
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	83.000.000,00 C	85.300.000,00	2.300.000,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete Contábil

Encerramento/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		4.616.334,80 C	4.616.334,80 C	211.852.219,39	209.099.956,97	1.864.072,38 C
8.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		4.616.309,30 C	4.616.309,30 C	172.678.100,74	168.243.814,59	182.023,15 C
8.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	0,00	163.425.022,85	163.425.022,85	0,00
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	0,00	81.768.966,55	81.768.966,55	0,00
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	0,00	74.284.136,26	74.284.136,26	0,00
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	0,00	7.484.830,29	7.484.830,29	0,00
8.9.6.1.2.00.00.000	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	0,00	81.648.680,16	81.648.680,16	0,00
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	0,00	74.173.474,29	74.173.474,29	0,00
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	0,00	7.475.205,87	7.475.205,87	0,00
8.9.6.1.9.00.00.000	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZA		0,00	0,00	7.376,14	7.376,14	0,00
8.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		4.616.309,30 C	4.616.309,30 C	9.253.077,89	4.818.791,74	182.023,15 C
8.9.6.2.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		4.601.270,36 C	4.601.270,36 C	9.208.161,52	4.715.304,85	108.413,69 C
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		4.601.270,36 C	4.601.270,36 C	4.604.080,76	111.224,09	108.413,69 C
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	0,00	4.602.504,74	4.602.504,74	0,00
8.9.6.2.1.03.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO		0,00	0,00	1.576,02	1.576,02	0,00
8.9.6.2.2.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		15.038,94 C	15.038,94 C	44.916,37	103.486,89	73.609,46 C
8.9.6.2.2.01.00.000	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		15.038,94 C	15.038,94 C	15.038,94	73.609,46	73.609,46 C
8.9.6.2.2.02.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	14.838,49	14.838,49	0,00
8.9.6.2.2.03.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		0,00	0,00	14.838,49	14.838,49	0,00
8.9.6.2.2.04.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO		0,00	0,00	200,45	200,45	0,00
8.9.9.0.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		25,50 C	25,50 C	39.174.118,65	40.856.142,38	1.682.049,23 C
8.9.9.3.0.00.00.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE		0,00	0,00	42.658,36	44.029,18	1.370,82 C
8.9.9.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	21.279,18	22.650,00	1.370,82 C
8.9.9.3.2.00.00.000	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	0,00	14.003,04	14.003,04	0,00
8.9.9.3.3.00.00.000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	0,00	7.376,14	7.376,14	0,00
8.9.9.5.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O		25,50 C	25,50 C	39.131.460,29	40.812.113,20	1.680.678,41 C
8.9.9.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		25,50 C	25,50 C	19.740.971,12	21.421.624,03	1.680.678,41 C
8.9.9.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	0,00	19.390.489,17	19.390.489,17	0,00
		TOTAL	0,00	0,00	6.161.377.924,17	6.161.377.924,17	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